



Balancete Mensal

05/2023



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
MAIO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	3.450.728,20			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	134.523,06			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.062.348,70			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		5.647.599,96		TRANSPORTE	0,00		
				ENERGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		6.736.219,31		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.383.819,27		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SANEAMENTO	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	7.286.882,80		
				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		7.286.882,80	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	169.076,97			RESTOS A PAGAR		17,64	
DEPÓSITOS		1.374.853,37		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
MAIO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20			DEPÓSITOS		1.363.755,35	
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	21.249,09			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	950,65			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	21.249,09		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	659.086,52			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	794,57		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	281,82			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	659.086,52		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	639,76			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	281,82		
ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	639,76		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	150,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00		
SINTEP - MT	1.800,85			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	150,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	18.436,36			SINTEP - MT	1.800,85		
IPREAF - INATIVOS	93.427,14			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	18.436,36		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	12.204,81			IPREAF - INATIVOS	93.427,14		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	443.777,63			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	10.958,51		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	429.449,71		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	30.809,75			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	342,87		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	57.969,54			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	30.809,75		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.898,55			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	57.969,54		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	25.811,02			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.898,55		
PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	30.457,47		
ISSQN (TX ADM)	2.498,81			PENSAO ALIMENTICIA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.257,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	14.990.977,72			ISSQN (TX ADM)	2.484,64		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.534.908,06		DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.075.712,06		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	2.062.348,70		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.501.833,75	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	244.645,41			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	134.434,35		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	194.692.544,11			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	210.932.765,95		
TOTAL DISPONÍVEL		194.937.189,52		TOTAL DISPONÍVEL		211.067.200,30	
SOMA			223.855.916,85	SOMA			223.855.916,85

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
MAIO/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	687.272,94	3.450.728,20	5.785.271,80	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	40.801.000,00	1.277.681,65	7.286.882,80	33.514.117,20
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	1.460.945,89	2.062.348,70	6.037.651,30	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615.000,00	34.257,50	134.523,06	480.476,94	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	10.550.000,00	788.005,39	3.947.256,26	6.602.743,74	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	6.700.000,00	557.792,61	2.788.963,05	3.911.036,95	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	3.528.274,33	12.383.819,27	22.817.180,73	SOMA	40.801.000,00	1.277.681,65	7.286.882,80	33.514.117,20
DÉFICIT TOTAL	5.600.000,00	0,00	0,00	10.696.936,47	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	2.250.592,68	5.096.936,47	0,00
TOTAL	40.801.000,00	3.528.274,33	12.383.819,27	33.514.117,20	TOTAL	40.801.000,00	3.528.274,33	12.383.819,27	33.514.117,20

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	253.854.335,82	47.067.974,91	64.484.827,85	121.452.679,05	60.507.682,05	107.397.398,46	210.763.506,71	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	253.256.300,17	46.889.716,41	64.484.827,85	121.452.679,05	60.507.682,05	107.397.398,46	210.343.729,56	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	27.963.215,99	28.994.686,11	30.029.372,55	57.747.943,13	31.076.812,19	60.071.498,30	0,00	2.078.909,76
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.963.215,99	28.994.686,11	30.029.372,55	57.747.943,13	31.076.812,19	60.071.498,30	0,00	2.078.909,76
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	27.963.215,99	28.994.686,11	30.029.372,55	57.747.943,13	31.076.812,19	60.071.498,30	0,00	2.078.909,76
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	27.963.215,99	28.994.686,11	30.029.372,55	57.747.943,13	31.076.812,19	60.071.498,30	0,00	2.078.909,76
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	26.098.096,58	27.097.277,95	29.841.771,40	55.747.937,97	30.861.912,07	57.959.190,02	0,00	2.019.322,04
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.865.119,41	1.897.408,16	187.601,15	2.000.005,16	214.900,12	2.112.308,28	0,00	59.587,72
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	9.706.181,71	8.254.142,13	2.097.416,62	10.452.338,88	2.062.301,40	10.316.443,53	1.487.154,80	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.706.181,71	8.254.142,13	2.097.416,62	10.452.338,88	2.062.301,40	10.316.443,53	1.487.154,80	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	9.605.916,15	8.153.876,57	2.071.628,52	10.326.285,22	2.036.513,30	10.190.389,87	1.487.154,80	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	7.374.745,71	5.922.706,13	1.513.835,91	7.537.322,17	1.478.720,69	7.401.426,82	1.487.154,80	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	3.943.907,60	3.159.250,87	808.841,22	4.022.551,44	789.865,59	3.949.116,46	803.632,36	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	3.430.838,11	2.763.455,26	704.994,69	3.514.770,73	688.855,10	3.452.310,36	683.522,44	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	2.231.170,44	2.231.170,44	557.792,61	2.788.963,05	557.792,61	2.788.963,05	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	100.265,56	100.265,56	25.788,10	126.053,66	25.788,10	126.053,66	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	100.265,56	100.265,56	25.788,10	126.053,66	25.788,10	126.053,66	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	100.265,56	100.265,56	25.788,10	126.053,66	25.788,10	126.053,66	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	100.265,56	100.265,56	25.788,10	126.053,66	25.788,10	126.053,66	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	215.584.389,94	9.640.888,17	32.357.832,64	53.249.678,47	27.368.568,46	37.009.456,63	210.932.765,95	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	215.584.389,94	9.640.888,17	32.357.832,64	53.249.678,47	27.368.568,46	37.009.456,63	210.932.765,95	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	215.584.389,94	9.640.888,17	32.357.832,64	53.249.678,47	27.368.568,46	37.009.456,63	210.932.765,95	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	159.463.564,73	7.334.990,11	4.452.159,50	22.002.002,83	13.339.346,34	20.674.336,45	143.241.387,78	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	106.538.806,96	3.774.308,53	3.808.154,89	16.247.706,25	12.471.346,34	16.245.654,87	94.101.306,98	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	106.538.806,96	3.774.308,53	3.808.154,89	16.247.706,25	12.471.346,34	16.245.654,87	94.101.306,98	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	52.924.757,77	3.560.681,58	644.004,61	5.754.296,58	868.000,00	4.428.681,58	49.140.080,80	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	52.924.757,77	3.560.681,58	644.004,61	5.754.296,58	868.000,00	4.428.681,58	49.140.080,80	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS -	20.422.363,42	1.947.530,46	1.098.443,04	2.481.782,57	19.793,22	1.967.323,68	19.553.482,78	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	3.032.077,28	293.622,84	104.248,58	269.171,61	0,00	293.622,84	2.842.703,02	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	3.032.077,28	293.622,84	104.248,58	269.171,61	0,00	293.622,84	2.842.703,02	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	17.390.286,14	1.653.907,62	994.194,46	2.212.610,96	19.793,22	1.673.700,84	16.710.779,76	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	17.390.286,14	1.653.907,62	994.194,46	2.212.610,96	19.793,22	1.673.700,84	16.710.779,76	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.578.414,35	23.469,04	206.362,17	485.278,97	0,00	23.469,04	3.761.307,48	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	3.578.414,35	23.469,04	206.362,17	485.278,97	0,00	23.469,04	3.761.307,48	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	3.578.414,35	23.469,04	206.362,17	485.278,97	0,00	23.469,04	3.761.307,48	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	32.120.047,44	334.898,56	26.600.867,93	28.280.614,10	14.009.428,90	14.344.327,46	44.376.587,91	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	32.120.047,44	334.898,56	26.600.867,93	28.280.614,10	14.009.428,90	14.344.327,46	44.376.587,91	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	32.120.047,44	334.898,56	26.600.867,93	28.280.614,10	14.009.428,90	14.344.327,46	44.376.587,91	0,00
1150000000000	ESTOQUES	2.512,53	0,00	206,04	2.718,57	0,00	0,00	2.718,57	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	2.512,53	0,00	206,04	2.718,57	0,00	0,00	2.718,57	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	2.512,53	0,00	206,04	2.718,57	0,00	0,00	2.718,57	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.008,57	0,00	206,04	2.214,61	0,00	0,00	2.214,61	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)	499,96	0,00	0,00	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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	178.258,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178.258,50
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	56.470,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.470,90
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS (P)	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.160.390.558,49	1.356.524.335,21	2.308.368,03	9.871.678,48	1.802.101,59	8.790.962,64	0,00	195.627.510,28
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	6.961.907,64	7.077.163,49	1.782.691,88	8.744.599,52	1.802.101,59	8.790.962,64	0,00	134.665,56
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	5.580.979,16	5.580.979,16	1.368.605,55	6.949.584,71	1.368.605,55	6.949.584,71	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	144.282,69	144.282,69	34.742,21	179.024,90	34.742,21	179.024,90	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	144.282,69	144.282,69	34.742,21	179.024,90	34.742,21	179.024,90	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	144.282,69	144.282,69	34.742,21	179.024,90	34.742,21	179.024,90	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	134.108,44	134.108,44	34.742,21	168.850,65	34.742,21	168.850,65	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	134.108,44	134.108,44	34.742,21	168.850,65	34.742,21	168.850,65	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	2.747,41	2.747,41	0,00	2.747,41	0,00	2.747,41	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	2.747,41	2.747,41	0,00	2.747,41	0,00	2.747,41	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	7.426,84	7.426,84	0,00	7.426,84	0,00	7.426,84	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	7.426,84	7.426,84	0,00	7.426,84	0,00	7.426,84	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.418.915,18	5.418.915,18	1.329.584,58	6.748.499,76	1.329.584,58	6.748.499,76	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	5.404.658,50	5.404.658,50	1.326.020,41	6.730.678,91	1.326.020,41	6.730.678,91	0,00	0,00
2112101000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	5.404.658,50	5.404.658,50	1.326.020,41	6.730.678,91	1.326.020,41	6.730.678,91	0,00	0,00
2112101000100	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR (F)	5.404.658,50	5.404.658,50	1.326.020,41	6.730.678,91	1.326.020,41	6.730.678,91	0,00	0,00
2112200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- INTRA OFS	14.256,68	14.256,68	3.564,17	17.820,85	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00
2112207000000	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	14.256,68	14.256,68	3.564,17	17.820,85	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00
2112207000100	APORTE PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL A P	14.256,68	14.256,68	3.564,17	17.820,85	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	17.781,29	17.781,29	4.278,76	22.060,05	4.278,76	22.060,05	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	17.397,29	17.397,29	4.278,76	21.676,05	4.278,76	21.676,05	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.397,29	17.397,29	4.278,76	21.676,05	4.278,76	21.676,05	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	17.397,29	17.397,29	4.278,76	21.676,05	4.278,76	21.676,05	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	95.559,85	95.749,85	25.015,70	120.575,55	24.825,70	120.575,55	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	95.559,85	95.749,85	25.015,70	120.575,55	24.825,70	120.575,55	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	95.559,85	95.749,85	25.015,70	120.575,55	24.825,70	120.575,55	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	95.559,85	95.749,85	25.015,70	120.575,55	24.825,70	120.575,55	0,00	0,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	95.559,85	95.749,85	25.015,70	120.575,55	24.825,70	120.575,55	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	95.559,85	95.749,85	25.015,70	120.575,55	24.825,70	120.575,55	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.696,19	88.573,09	20.876,90	88.573,09	35.282,74	123.838,19	0,00	35.282,74
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	67.696,19	88.573,09	20.876,90	88.573,09	35.282,74	123.838,19	0,00	35.282,74
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	67.696,19	88.573,09	20.876,90	88.573,09	35.282,74	123.838,19	0,00	35.282,74
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	67.696,19	88.573,09	20.876,90	88.573,09	35.282,74	123.838,19	0,00	35.282,74
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	67.696,19	88.573,09	20.876,90	88.573,09	35.282,74	123.838,19	0,00	35.282,74
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.217.672,44	1.311.861,39	368.193,73	1.585.866,17	373.387,60	1.596.964,19	0,00	99.382,82
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.097.326,76	1.191.515,71	266.428,59	1.363.755,35	271.622,46	1.374.853,37	0,00	99.382,82
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	449.028,93	543.217,88	119.036,90	568.065,83	124.060,52	578.993,60	0,00	99.212,57



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	449.028,93	543.217,88	119.036,90	568.065,83	124.060,52	578.993,60	0,00	99.212,57
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.257,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	1.257,00	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	2.081,36	2.081,36	641,07	2.722,43	641,07	2.722,43	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	445.530,57	539.719,52	118.355,83	563.886,40	123.379,45	574.814,17	0,00	99.212,57
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	160,00	160,00	40,00	200,00	40,00	200,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	648.086,63	648.086,63	147.391,69	795.478,32	147.561,94	795.648,57	0,00	170,25
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	648.086,63	648.086,63	147.391,69	795.478,32	147.561,94	795.648,57	0,00	170,25
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	91.182,33	91.182,33	20.681,17	111.863,50	20.681,17	111.863,50	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	554.772,26	554.772,26	126.357,92	681.130,18	126.514,00	681.286,26	0,00	156,08
2188201080000	ISS (F)	2.132,04	2.132,04	352,60	2.484,64	366,77	2.498,81	0,00	14,17
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.345,68	120.345,68	101.765,14	222.110,82	101.765,14	222.110,82	0,00	0,00
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	120.345,68	120.345,68	101.765,14	222.110,82	101.765,14	222.110,82	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.065,68	112.065,68	101.765,14	213.830,82	101.765,14	213.830,82	0,00	0,00
2189101010000	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES	105.595,96	105.595,96	100.101,15	205.697,11	100.101,15	205.697,11	0,00	0,00
2189101010100	INDENIZAÇÕES A SERVIDORES (F)	105.595,96	105.595,96	100.101,15	205.697,11	100.101,15	205.697,11	0,00	0,00
2189101040000	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.469,72	6.469,72	1.663,99	8.133,71	1.663,99	8.133,71	0,00	0,00
2189101040100	RESTITUIÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	6.469,72	6.469,72	1.663,99	8.133,71	1.663,99	8.133,71	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	8.280,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	358.235.132,86	623.728.980,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.493.848,06
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.126.303,04	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.985.190,61
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	164.111.493,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.111.493,65
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.126.303,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.126.303,04	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	356.108.829,82	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103.508.657,45
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	459.617.487,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459.617.487,27
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	79.187.803,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.187.803,05	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	525.676,15	1.127.078,96	0,00	0,00	70.001.003,34	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	795.193.517,99	725.718.190,80	525.676,15	1.127.078,96	0,00	0,00	70.001.003,34	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	795.193.517,99	725.718.190,80	525.676,15	1.127.078,96	0,00	0,00	70.001.003,34	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	779.325.907,55	639.292.496,88	525.676,15	1.127.078,96	0,00	0,00	140.559.086,82	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	525.676,15	1.127.078,96	0,00	0,00	1.127.078,96	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	8.575.684,17	601.402,81	2.879.922,60	11.455.606,77	657.186,50	1.258.589,31	10.197.017,46	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	303.325,60	0,00	39.020,97	342.346,57	100.101,15	100.101,15	242.245,42	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	285.544,31	0,00	34.742,21	320.286,52	100.101,15	100.101,15	220.185,37	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	206.528,80	0,00	34.742,21	241.271,01	100.101,15	100.101,15	141.169,86	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	206.528,80	0,00	34.742,21	241.271,01	100.101,15	100.101,15	141.169,86	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	100.932,84	0,00	34.742,21	135.675,05	0,00	0,00	135.675,05	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	100.932,84	0,00	34.742,21	135.675,05	0,00	0,00	135.675,05	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	105.595,96	0,00	0,00	105.595,96	100.101,15	100.101,15	5.494,81	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	105.595,96	0,00	0,00	105.595,96	100.101,15	100.101,15	5.494,81	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00	0,00	79.015,51	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	79.015,51	0,00	0,00	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	3.713,43	0,00	0,00	3.713,43	0,00	0,00	3.713,43	0,00
3112101220000	13. SALARIO	2.747,41	0,00	0,00	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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	2.475,61	0,00	0,00	2.475,61	0,00	0,00	2.475,61	0,00
3112101240000	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00	0,00	1.237,80	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	17.781,29	0,00	4.278,76	22.060,05	0,00	0,00	22.060,05	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	17.397,29	0,00	4.278,76	21.676,05	0,00	0,00	21.676,05	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	17.397,29	0,00	4.278,76	21.676,05	0,00	0,00	21.676,05	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	17.397,29	0,00	4.278,76	21.676,05	0,00	0,00	21.676,05	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	5.404.658,50	0,00	1.294.611,21	6.699.269,71	31.409,20	31.409,20	6.667.860,51	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.874.447,11	0,00	1.171.681,51	6.046.128,62	0,00	0,00	6.046.128,62	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	4.874.447,11	0,00	1.171.681,51	6.046.128,62	0,00	0,00	6.046.128,62	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.874.447,11	0,00	1.171.681,51	6.046.128,62	0,00	0,00	6.046.128,62	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.874.447,11	0,00	1.171.681,51	6.046.128,62	0,00	0,00	6.046.128,62	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.231.444,82	0,00	1.014.455,89	5.245.900,71	0,00	0,00	5.245.900,71	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	26.176,88	0,00	5.621,72	31.798,60	0,00	0,00	31.798,60	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	616.825,41	0,00	151.603,90	768.429,31	0,00	0,00	768.429,31	0,00
3220000000000	PENSÕES	530.211,39	0,00	122.929,70	653.141,09	31.409,20	31.409,20	621.731,89	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	530.211,39	0,00	122.929,70	653.141,09	31.409,20	31.409,20	621.731,89	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	530.211,39	0,00	122.929,70	653.141,09	31.409,20	31.409,20	621.731,89	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	530.211,39	0,00	122.929,70	653.141,09	31.409,20	31.409,20	621.731,89	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	101.517,32	0,00	24.619,66	126.136,98	0,00	0,00	126.136,98	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	101.517,32	0,00	24.619,66	126.136,98	0,00	0,00	126.136,98	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	0,00	0,00	8.280,00	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	91.317,32	0,00	24.619,66	115.936,98	0,00	0,00	115.936,98	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	91.317,32	0,00	24.619,66	115.936,98	0,00	0,00	115.936,98	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	35.364,60	0,00	6.003,61	41.368,21	0,00	0,00	41.368,21	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	3.142,44	0,00	447,64	3.590,08	0,00	0,00	3.590,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00	0,00	2.315,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	5.748,83	0,00	1.520,47	7.269,30	0,00	0,00	7.269,30	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	30.333,48	0,00	7.801,82	38.135,30	0,00	0,00	38.135,30	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	4.500,00	0,00	8.099,00	12.599,00	0,00	0,00	12.599,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.831,37	0,00	244,12	3.075,49	0,00	0,00	3.075,49	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00	363,00	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.781,60	0,00	0,00	3.781,60	0,00	0,00	3.781,60	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	14.256,68	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00	17.820,85	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	14.256,68	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00	17.820,85	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	14.256,68	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00	17.820,85	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	14.256,68	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00	17.820,85	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	14.256,68	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00	17.820,85	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	14.256,68	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	0,00	17.820,85	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	2.656.900,90	601.402,81	1.481.159,86	4.138.060,76	525.676,15	1.127.078,96	3.010.981,80	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	2.656.900,90	601.402,81	1.481.159,86	4.138.060,76	525.676,15	1.127.078,96	3.010.981,80	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.656.900,90	601.402,81	1.481.159,86	4.138.060,76	525.676,15	1.127.078,96	3.010.981,80	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.656.900,90	601.402,81	1.481.159,86	4.138.060,76	525.676,15	1.127.078,96	3.010.981,80	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.656.900,90	601.402,81	1.481.159,86	4.138.060,76	525.676,15	1.127.078,96	3.010.981,80	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	88.555,45	0,00	35.282,74	123.838,19	0,00	0,00	123.838,19	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	88.555,45	0,00	35.282,74	123.838,19	0,00	0,00	123.838,19	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	88.555,45	0,00	35.282,74	123.838,19	0,00	0,00	123.838,19	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	88.555,45	0,00	35.282,74	123.838,19	0,00	0,00	123.838,19	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	88.555,45	0,00	35.282,74	123.838,19	0,00	0,00	123.838,19	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.469,72	0,00	1.663,99	8.133,71	0,00	0,00	8.133,71	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	6.469,72	0,00	1.663,99	8.133,71	0,00	0,00	8.133,71	0,00
3997000000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS	6.469,72	0,00	1.663,99	8.133,71	0,00	0,00	8.133,71	0,00
3997100000000	COMPENSAÇÕES AO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	6.469,72	0,00	1.663,99	8.133,71	0,00	0,00	8.133,71	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	19.749.175,29	1.721,18	1.721,18	7.763.238,23	27.512.413,52	0,00	27.510.692,34
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.023.486,26	1.721,18	1.721,18	1.512.114,73	7.535.600,99	0,00	7.533.879,81
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	6.023.486,26	1.721,18	1.721,18	1.512.114,73	7.535.600,99	0,00	7.533.879,81



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	6.023.486,26	1.721,18	1.721,18	1.512.114,73	7.535.600,99	0,00	7.533.879,81
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.809.776,04	791,08	791,08	704.203,61	3.513.979,65	0,00	3.513.188,57
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	2.809.776,04	791,08	791,08	704.203,61	3.513.979,65	0,00	3.513.188,57
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	2.733.390,81	791,08	791,08	687.161,70	3.420.552,51	0,00	3.419.761,43
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	76.385,23	0,00	0,00	17.041,91	93.427,14	0,00	93.427,14
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.213.710,22	930,10	930,10	807.911,12	4.021.621,34	0,00	4.020.691,24
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.213.710,22	930,10	930,10	807.911,12	4.021.621,34	0,00	4.020.691,24
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	3.213.710,22	930,10	930,10	807.911,12	4.021.621,34	0,00	4.020.691,24
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	601.402,81	0,00	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	601.402,81	0,00	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	601.402,81	0,00	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	601.402,81	0,00	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	2.062.348,70
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.231.170,44	0,00	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	2.788.963,05
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.231.170,44	0,00	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	2.788.963,05
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.231.170,44	0,00	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	2.788.963,05
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.231.170,44	0,00	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	2.788.963,05
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	2.231.170,44	0,00	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	2.788.963,05
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	2.231.170,44	0,00	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	2.788.963,05
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	10.792.850,22	0,00	0,00	4.198.127,50	14.990.977,72	0,00	14.990.977,72
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.792.850,22	0,00	0,00	4.198.127,50	14.990.977,72	0,00	14.990.977,72
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.792.850,22	0,00	0,00	4.198.127,50	14.990.977,72	0,00	14.990.977,72
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	10.792.850,22	0,00	0,00	4.198.127,50	14.990.977,72	0,00	14.990.977,72
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100.265,56	0,00	0,00	34.257,50	134.523,06	0,00	134.523,06
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	100.265,56	0,00	0,00	34.257,50	134.523,06	0,00	134.523,06
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	100.265,56	0,00	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	126.053,66
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTE	0,00	100.265,56	0,00	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	126.053,66
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	8.469,40
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	8.469,40
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	8.469,40
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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
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
5221000000000	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
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00	0,00	35.201.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.600.000,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.600.000,00	0,00	0,00	0,00	5.600.000,00	0,00	5.600.000,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00
5221901000000	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
5221901010000	ACRESCIMO	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	35,28	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,64	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	17,64	17,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	77.140.604,28	409.476.066,60	12.300.580,79	88.730.167,43	13.637.777,14	173.086.577,97	0,00	333.672.658,67
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	47.521.201,15	302.437.431,64	1.488.220,59	48.298.421,74	1.488.220,59	53.898.421,74	0,00	254.916.230,49
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	47.521.201,15	302.437.431,64	1.488.220,59	48.298.421,74	1.488.220,59	53.898.421,74	0,00	254.916.230,49
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	41.512.000,00	124.902.500,00	0,00	40.801.000,00	0,00	5.600.000,00	0,00	83.390.500,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	6.009.201,15	120.744.728,79	1.382.951,12	7.392.152,27	105.269,47	40.906.269,47	0,00	113.457.845,99
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	56.790.202,85	105.269,47	105.269,47	1.382.951,12	7.392.152,27	0,00	58.067.884,50
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	29.619.367,85	107.038.582,04	10.812.360,20	40.431.728,05	12.149.556,55	119.188.138,59	0,00	78.756.410,54
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.855.544,94	44.056.544,94	3.540.186,09	12.395.731,03	3.540.186,09	47.596.731,03	0,00	35.201.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	8.855.544,94	35.201.000,00	3.538.464,91	12.394.009,85	1.721,18	35.202.721,18	0,00	22.808.711,33
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	8.855.544,94	1.721,18	1.721,18	3.538.464,91	12.394.009,85	0,00	12.392.288,67
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	20.763.822,91	62.982.037,10	7.272.174,11	28.035.997,02	8.609.370,46	71.591.407,56	0,00	43.555.410,54



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	20.763.822,91	62.982.037,10	7.272.174,11	28.035.997,02	8.609.370,46	71.591.407,56	0,00	43.555.410,54
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	6.179.201,15	40.971.000,00	1.382.951,12	7.562.152,27	105.269,47	41.076.269,47	0,00	33.514.117,20
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	14.584.621,76	22.011.037,10	5.889.222,99	20.473.844,75	8.504.100,99	30.515.138,09	0,00	10.041.293,34
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	7.302.844,33	7.426.415,34	2.841.434,60	10.144.278,93	2.883.067,02	10.309.482,36	0,00	165.203,43
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.281.777,43	7.302.844,33	2.884.868,84	10.166.646,27	2.899.084,68	10.201.929,01	0,00	35.282,74
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	7.281.777,43	162.919,55	162.919,55	2.721.949,29	10.003.726,72	0,00	9.840.807,17
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		1.838.255.179,02	1.840.794.702,95	81.975.420,45	318.883.852,91	84.367.985,51	323.815.941,90	551.878.772,30	556.810.861,29

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Relatório dos Fundos de Investimentos - Variação Patrimonial - 05/2023

BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ 01.578.474/0001-88
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,8962210000	283.851,1967832205	822.095,80
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2600920000	0,0000000000	103.285,22
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,2600920000	283.851,1967832205	925.381,02
	VPA/VPD			103.285,22
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES ENERGIA

CNPJ 02.020.528/0001-58
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	15,2090020000	102.642,3193932506	1.561.087,24
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	15,6783930000	0,0000000000	48.179,38
31/05/2023	SALDO ATUAL	15,6783930000	102.642,3193932506	1.609.266,62
	VPA/VPD			48.179,38
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IMA-B 5

CNPJ 03.543.447/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	24,8134839150	784.667,2499576323	19.470.328,19
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	24,9650783530	0,0000000000	118.951,19
31/05/2023	SALDO ATUAL	24,9650783530	784.667,2499576323	19.589.279,38
	VPA/VPD			118.951,19
	GANHO/PERDA			0,00

BB AÇÕES VALE FI

CNPJ 04.881.682/0001-40
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	28,1352553110	5.867,5014220000	165.083,65
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	24,7618904870	0,0000000000	-19.793,22
31/05/2023	SALDO ATUAL	24,7618904870	5.867,5014220000	145.290,43
	VPA/VPD			-19.793,22
	GANHO/PERDA			0,00

BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

CNPJ 08.973.948/0001-35
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,8670545370	714.664,2695774636	2.048.981,44
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,0242031200	0,0000000000	112.308,47
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,0242031200	714.664,2695774636	2.161.289,91
	VPA/VPD			112.308,47
	GANHO/PERDA			0,00



BB ACOES EXPORTACAO

CNPJ 05.100.213/0001-09
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	10,9906786570	71.354,4722763890	784.234,08
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	11,1514842060	0,0000000000	11.474,19
31/05/2023	SALDO ATUAL	11,1514842060	71.354,4722763890	795.708,27
	VPA/VPD			11.474,19
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVID IMA-B TP

CNPJ 07.442.078/0001-05
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	7,2430073100	3.008.887,4757472002	21.793.393,98
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	7,4295891120	0,0000000000	561.403,65
31/05/2023	SALDO ATUAL	7,4295891120	3.008.887,4757472002	22.354.797,63
	VPA/VPD			561.403,65
	GANHO/PERDA			0,00



BB Previd RF IRF-M1 (7518)

CNPJ	11.328.882/0001-35
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO	11411090800
ECTCE_DESCRIÇÃO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,2535297120	881.183,4080485953	2.866.956,40
09/05/2023	RESGATE	3,2639234260	5.514,8352610000	-18.000,00
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,2793157350	327.964,7606110000	1.075.500,00
29/05/2023	RESGATE	3,2868571860	130.519,8174800000	-429.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2900194820	0,0000000000	35.107,97
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,2900194820	1.073.113,5159185953	3.530.564,37
	VPA/VPD			26.910,06
	GANHO/PERDA			8.197,91

BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ	03.920.413/0001-82
SEGMENTO	RENTA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRIÇÃO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,6272990000	711.030,9097399218	1.868.090,80
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,8542060000	0,0000000000	161.337,89
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,8542060000	711.030,9097399218	2.029.428,69
	VPA/VPD			161.337,89
	GANHO/PERDA			0,00



BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

CNPJ 11.328.882/0001-35

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICA O FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,2535297120	135.666,5094131758	441.395,02
10/05/2023	RESGATE	3,2652248480	306,2576230000	-1.000,00
18/05/2023	RESGATE	3,2742556790	10.689,4523310000	-35.000,00
31/05/2023	RESGATE	3,2900194820	5.015,1678710000	-16.500,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,2900194820	0,0000000000	4.774,34
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,2900194820	119.655,6315881758	393.669,36
	VPA/VPD			4.774,34
	GANHO/PERDA			0,00

BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ 20.216.216/0001-04

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, IV, "a"

ECTCE_CODIGO 11411090400

ECTCE_DESCRICA O FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,4456951000	634.405,1756804000	1.551.561,63
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,4602697000	0,0000000000	9.246,20
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,4602697000	634.405,1756804000	1.560.807,83
	VPA/VPD			9.246,20
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIA DIVIDENDOS

CNPJ 05.900.798/0001-41
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICA0 Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	4,0813930000	187.469,6943690000	765.137,50
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,1093170000	0,0000000000	5.234,91
31/05/2023	SALDO ATUAL	4,1093170000	187.469,6943690000	770.372,41
	VPA/VPD			5.234,91
	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 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,7638380000	2.069.449,9785914025	5.719.624,47
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,8423110000	0,0000000000	162.395,95
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,8423110000	2.069.449,9785914025	5.882.020,42
	VPA/VPD			162.395,95
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)

CNPJ 10.740.670/0001-06

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,1244120000	381.222,1196769998	1.191.094,97
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,1491800000	114.315,4725990000	360.000,00
24/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,1510310002	7.616,5547080000	24.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,1595130000	0,0000000000	14.627,10
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,1595130000	503.154,1469839997	1.589.722,07
	VPA/VPD			14.627,10
	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 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,1244120000	1.445.323,0207203000	4.515.784,59
22/05/2023	RESGATE	3,1474050000	1.411.387,2825391076	-4.442.207,39
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,1595130000	0,0000000000	33.643,20
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,1595130000	33.935,7381811924	107.220,40
	VPA/VPD			-163.712,03
	GANHO/PERDA			197.355,22



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

CNPJ 10.740.670/0001-06

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"

ECTCE_CODIGO 11411090800

ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,1244120000	592.434,4257868868	1.851.009,22
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,1595130000	0,0000000000	20.795,04
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,1595130000	592.434,4257868868	1.871.804,26
	VPA/VPD			20.795,04
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF

CNPJ 05.164.356/0001-84

SEGMENTO RENDA FIXA

ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 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\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	4,9448220000	1.459.466,7717030002	7.216.803,40
30/05/2023	RESGATE	5,0025449927	173.511,6828070000	-868.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,0053550000	0,0000000000	87.858,35
31/05/2023	SALDO ATUAL	5,0053550000	1.285.955,0888960002	6.436.661,75
	VPA/VPD			-57.369,77
	GANHO/PERDA			145.228,12



CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL

CNPJ 10.551.375/0001-01
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,1172700000	364.535,0560819995	407.284,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,3016850000	0,0000000000	67.225,75
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,3016850000	364.535,0560819995	474.509,82
	VPA/VPD			67.225,75
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA INFRAESTRUTURA

CNPJ 10.551.382/0001-03
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,9665180000	491.294,4230719996	966.139,32
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,0796680000	0,0000000000	55.589,97
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,0796680000	491.294,4230719996	1.021.729,29
	VPA/VPD			55.589,97
	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 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,8757620000	4.004.015,2628595363	11.514.594,96
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,8861270000	0,0000000000	41.501,59
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,8861270000	4.004.015,2628595363	11.556.096,55
	VPA/VPD			41.501,59
	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 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,8875530000	3.351.270,5683489987	13.028.241,93
22/05/2023	RESGATE	3,8989960025	1.025.905,1297960000	-4.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,9120660000	0,0000000000	68.741,15
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,9120660000	2.325.365,4385529987	9.096.983,08
	VPA/VPD			-856.948,45
	GANHO/PERDA			925.689,59

CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ 10.740.658/0001-93
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICA0 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	4,0946120000	6.613.941,8658020049	27.081.525,72
22/05/2023	RESGATE	4,1603509995	721.093,0040140000	-3.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,1983870000	0,0000000000	658.934,36
31/05/2023	SALDO ATUAL	4,1983870000	5.892.848,8617880050	24.740.460,08
	VPA/VPD			170.442,15
	GANHO/PERDA			488.492,20



CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

CNPJ 17.502.937/0001-68
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 9º, III
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	5,2743180800	674.010,4151360979	3.554.945,31
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,5804886600	0,0000000000	206.362,17
31/05/2023	SALDO ATUAL	5,5804886600	674.010,4151360979	3.761.307,48
	VPA/VPD			206.362,17
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO

CNPJ 15.154.220/0001-47
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,2616270000	1.174.485,7332823530	1.481.762,90
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,4279530000	0,0000000000	195.347,52
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,4279530000	1.174.485,7332823530	1.677.110,42
	VPA/VPD			195.347,52
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ 10.577.512/0001-79
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,0002890000	1.753.233,7110629955	1.753.740,40
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,1202240000	0,0000000000	210.274,08
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,1202240000	1.753.233,7110629955	1.964.014,48
	VPA/VPD			210.274,08
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF

CNPJ 18.598.088/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 11411090800
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,7777290000	7.000.000,0000000000	12.444.107,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,7970200000	0,0000000000	135.033,43
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,7970200000	7.000.000,0000000000	12.579.141,19
	VPA/VPD			135.033,43
	GANHO/PERDA			0,00

BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ 11.087.118/0001-15
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	4,3094094000	776.450,2116814217	3.346.041,84
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,4212043000	0,0000000000	86.803,17
31/05/2023	SALDO ATUAL	4,4212043000	776.450,2116814217	3.432.845,01
	VPA/VPD			86.803,17
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

CNPJ 19.196.599/0001-09
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO 11411090600
ECTCE_DESCRICAO FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKa

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,2193142000	2.642.494,7133860998	5.864.526,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,2455162000	0,0000000000	69.238,65
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,2455162000	2.642.494,7133860998	5.933.764,69
	VPA/VPD			69.238,65
	GANHO/PERDA			0,00



SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ	13.081.159/0001-20
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art 7º, III, "a"
ECTCE_CODIGO	11411090600
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDKA

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,3223115000	2.059.877,2013939740	6.843.553,71
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,3964095000	0,0000000000	152.632,79
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,3964095000	2.059.877,2013939740	6.996.186,50
	VPA/VPD			152.632,79
	GANHO/PERDA			0,00

SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA

CNPJ	06.051.151/0001-55
SEGMENTO	RENTA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Artigo 8º I
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,4108776000	479.303,8081487213	1.155.542,81
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,5094393000	0,0000000000	47.241,00
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,5094393000	479.303,8081487213	1.202.783,81
	VPA/VPD			47.241,00
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ	23.731.629/0001-07
SEGMENTO	RENTA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	15,8193660000	5.726,6493900000	90.591,96
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	16,6479270000	0,0000000000	4.744,88
31/05/2023	SALDO ATUAL	16,6479270000	5.726,6493900000	95.336,84
	VPA/VPD			4.744,88
	GANHO/PERDA			0,00



ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ 24.571.992/0001-75
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, II, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	20,1963250000	149.638,5791729455	3.022.149,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	20,3245820000	0,0000000000	19.192,20
31/05/2023	SALDO ATUAL	20,3245820000	149.638,5791729455	3.041.341,56
	VPA/VPD			19.192,20
	GANHO/PERDA			0,00

ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ 21.838.150/0001-49
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 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\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	21,4149930000	236.808,9211291121	5.071.261,38
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	21,9186660000	0,0000000000	119.274,26
31/05/2023	SALDO ATUAL	21,9186660000	236.808,9211291121	5.190.535,64
	VPA/VPD			119.274,26
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA

CNPJ 15.154.236/0001-50
SEGMENTO RENDA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 8º, I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	2,1810740000	725.748,7110458210	1.582.911,63
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,2596240000	0,0000000000	57.007,58
31/05/2023	SALDO ATUAL	2,2596240000	725.748,7110458210	1.639.919,21
	VPA/VPD			57.007,58
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)	
CNPJ	10.740.670/0001-06
SEGMENTO	RENTA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 7º, I, "b"
ECTCE_CODIGO	11411090800
ECTCE_DESCRICAO	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,1244120000	107.146,3734714041	334.769,41
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	3,1491800000	30.166,5830470000	95.000,00
30/05/2023	RESGATE	3,1582049806	11.082,2445710000	-35.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,1595130000	0,0000000000	4.058,16
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,1595130000	126.230,7119474041	398.827,57
	VPA/VPD			3.958,13
	GANHO/PERDA			100,02

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI	
CNPJ	26.269.692/0001-61
SEGMENTO	RENTA VARIÁVEL
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021	Art. 8º, III
ECTCE_CODIGO	0
ECTCE_DESCRICAO	Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	24,0464020000	122.439,6503759735	2.944.233,03
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	24,3161840000	0,0000000000	33.032,00
31/05/2023	SALDO ATUAL	24,3161840000	122.439,6503759735	2.977.265,03
	VPA/VPD			33.032,00
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM

CNPJ 42.229.068/0001-97
SEGMENTO INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 10º I
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,9910100000	5.986.213,7497330001	5.932.397,69
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0158500000	0,0000000000	148.697,54
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,0158500000	5.986.213,7497330001	6.081.095,23
	VPA/VPD			148.697,54
	GANHO/PERDA			0,00

CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

CNPJ 45.443.514/0001-50
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,0525698000	5.295.643,7733244998	5.574.034,72
16/05/2023	AMORTIZAR	0,0000000000	0,0000000000	-164.333,84
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0333986300	4.997.426,6368051898	5.164.333,84
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0377752200	0,0000000000	107.858,69
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,0377752200	10.293.070,4101296896	10.681.893,41
	VPA/VPD			107.858,69
	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 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1,6291560000	2.774.306,8212939999	4.519.779,71
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	1,6290040000	0,0000000000	-420,75
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,6290040000	2.774.306,8212939999	4.519.358,96
	VPA/VPD			-420,75
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREVIDENCIARIO RF TP IPCA FI

CNPJ 15.486.093/0001-83
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Art. 7º, I, "a"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3,0102136140	4.257.074,5375879994	12.814.703,73
16/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,0293966550	0,0000000000	81.663,64
16/05/2023	RESGATE	3,0293966560	4.257.074,5375880003	-12.896.367,37
31/05/2023	SALDO ATUAL	3,0293966550	-0,0000000009	0,00
	VPA/VPD			0,00
	GANHO/PERDA			1.130.447,37



BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI

CNPJ 46.134.117/0001-69
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,0000000000	0,0000000000	0,00
01/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0884778240	1.907.974,6267750000	2.076.788,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0984894110	0,0000000000	19.101,85
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,0984894110	1.907.974,6267750000	2.095.889,92
	VPA/VPD			19.101,85
	GANHO/PERDA			0,00

BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI

CNPJ 49.963.751/0001-00
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,0000000000	0,0000000000	0,00
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	1,0024832140	10.876.129,5827539990	10.903.137,34
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0094682290	0,0000000000	75.969,93
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,0094682290	10.876.129,5827539990	10.979.107,27
	VPA/VPD			75.969,93
	GANHO/PERDA			0,00



CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

CNPJ 50.642.114/0001-03
SEGMENTO RENDA FIXA
ENQUADRAMENTO RES. CMN 4963/2021 Artigo 7º I, "b"
ECTCE_CODIGO 0
ECTCE_DESCRICAÇÃO Não Disponível na Lista TCE

		Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor R\$
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,0000000000	0,0000000000	0,00
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,9962130400	7.026.609,4890707294	7.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,0021872000	0,0000000000	41.978,09
31/05/2023	SALDO ATUAL	1,0021872000	7.026.609,4890707294	7.041.978,09
	VPA/VPD			41.978,09
	GANHO/PERDA			0,00

Saldo Anterior da Carteira: 205.961.501,77
Aplicações: 26.698.759,25
Resgates/Amortizações: -25.905.408,60
Rentabilidade Total: 4.177.913,53
Saldo Atual da Carteira: 210.932.765,95

VPA/VPD 2.331.186,83
GANHO/PERDA 2.895.510,43



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/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	3.465.123,63	2.183.267,41	-791,08	2.182.476,33	5.647.599,96	0,00	12.303.400,04
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.236.000,00	2.763.455,26	688.064,02	-791,08	687.272,94	3.450.728,20	0,00	5.785.271,80
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.236.000,00	2.763.455,26	688.064,02	-791,08	687.272,94	3.450.728,20	0,00	5.785.271,80
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.236.000,00	2.763.455,26	688.064,02	-791,08	687.272,94	3.450.728,20	0,00	5.785.271,80
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.236.000,00	2.763.455,26	688.064,02	-791,08	687.272,94	3.450.728,20	0,00	5.785.271,80
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.030.000,00	2.687.070,03	671.022,11	-791,08	670.231,03	3.357.301,06	0,00	5.672.698,94
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.000.000,00	2.687.070,03	671.022,11	-791,08	670.231,03	3.357.301,06	0,00	5.642.698,94
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	8.650.000,00	2.614.156,35	647.317,19	-791,08	646.526,11	3.260.682,46	0,00	5.389.317,54
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	300.000,00	56.213,98	20.065,66	0,00	20.065,66	76.279,64	0,00	223.720,36
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	50.000,00	14.797,10	3.639,26	0,00	3.639,26	18.436,36	0,00	31.563,64
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	76.385,23	17.041,91	0,00	17.041,91	93.427,14	0,00	106.572,86
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		200.000,00	76.385,23	17.041,91	0,00	17.041,91	93.427,14	0,00	106.572,86
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	200.000,00	76.385,23	17.041,91	0,00	17.041,91	93.427,14	0,00	106.572,86
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	1.460.945,89	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	6.037.651,30
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	601.402,81	1.460.945,89	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	6.037.651,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	601.402,81	1.460.945,89	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	6.037.651,30
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	1.460.945,89	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	6.037.651,30
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	1.460.945,89	0,00	1.460.945,89	2.062.348,70	0,00	6.037.651,30



ESTADO DE 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
MAIO/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	1.460.945,89	0,00	1.460.945,89	1.952.036,46	0,00	6.147.963,54
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	100.265,56	34.257,50	0,00	34.257,50	134.523,06	0,00	480.476,94
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.0.00.00	RESTITUIÇÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		10.000,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.2.2.03.0.1.00.00	RESTITUIÇÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00	10.000,00	0,00	8.469,40	0,00	8.469,40	8.469,40	0,00	1.530,60
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	100.265,56	25.788,10	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	478.946,34
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		605.000,00	100.265,56	25.788,10	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	478.946,34
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	100.265,56	25.788,10	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	478.946,34
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	100.265,56	25.788,10	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	473.946,34
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	600.000,00	100.265,56	25.788,10	0,00	25.788,10	126.053,66	0,00	473.946,34
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	3.465.123,63	2.183.267,41	-791,08	2.182.476,33	5.647.599,96	0,00	12.303.400,04
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		17.250.000,00	5.390.421,31	1.346.728,10	-930,10	1.345.798,00	6.736.219,31	0,00	10.513.780,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		10.550.000,00	3.159.250,87	788.935,49	-930,10	788.005,39	3.947.256,26	0,00	6.602.743,74
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		10.550.000,00	3.159.250,87	788.935,49	-930,10	788.005,39	3.947.256,26	0,00	6.602.743,74
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	3.159.250,87	788.935,49	-930,10	788.005,39	3.947.256,26	0,00	6.602.743,74



ESTADO DE 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
MAIO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		10.550.000,00	3.159.250,87	788.935,49	-930,10	788.005,39	3.947.256,26	0,00	6.602.743,74
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		10.550.000,00	3.159.250,87	788.935,49	-930,10	788.005,39	3.947.256,26	0,00	6.602.743,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		10.500.000,00	3.159.250,87	788.935,49	-930,10	788.005,39	3.947.256,26	0,00	6.552.743,74
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	10.000.000,00	3.073.524,69	761.065,13	-930,10	760.135,03	3.833.659,72	0,00	6.166.340,28
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	400.000,00	66.091,97	23.591,60	0,00	23.591,60	89.683,57	0,00	310.316,43
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	100.000,00	17.397,29	4.278,76	0,00	4.278,76	21.676,05	0,00	78.323,95
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	2.231.170,44	557.792,61	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	3.911.036,95
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	2.231.170,44	557.792,61	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	3.911.036,95
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		6.700.000,00	2.231.170,44	557.792,61	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	3.911.036,95
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	2.231.170,44	557.792,61	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	3.911.036,95
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	2.231.170,44	557.792,61	0,00	557.792,61	2.788.963,05	0,00	3.911.036,95
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	6.500.000,00	2.167.015,40	541.753,85	0,00	541.753,85	2.708.769,25	0,00	3.791.230,75
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	150.000,00	49.898,36	12.474,59	0,00	12.474,59	62.372,95	0,00	87.627,05
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	50.000,00	14.256,68	3.564,17	0,00	3.564,17	17.820,85	0,00	32.179,15
	SOMA		17.250.000,00	5.390.421,31	1.346.728,10	-930,10	1.345.798,00	6.736.219,31	0,00	10.513.780,69
	TOTAL GERAL		35.201.000,00	8.855.544,94	3.529.995,51	-1.721,18	3.528.274,33	12.383.819,27	0,00	22.817.180,73



ESTADO DE 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
MAIO/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	8.855.544,94	3.529.995,51	-1.721,18	3.528.274,33	12.383.819,27	0,00	22.817.180,73

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 MAIO / 2023

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUROS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
09/05/2023	05/2023	20/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	12.474,59	0,00	12.474,59
09/05/2023	04/2023	20/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL	17.085,13	20.087,33	0,00	0,00	37.172,46
09/05/2023	13/2023	20/05/2023	CÂMARA MUNICIPAL	2.980,53	3.504,27	0,00	0,00	6.484,80
18/05/2023	05/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	541.753,85	0,00	541.753,85
18/05/2023	04/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	217.781,50	256.050,40	0,00	0,00	473.831,90
18/05/2023	13/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	10.500,74	12.345,95	0,00	0,00	22.846,69
18/05/2023	04/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	232.888,03	273.811,75	0,00	0,00	506.699,78
18/05/2023	13/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.478,70	19.374,38	0,00	0,00	35.853,08
18/05/2023	RESCIS	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL – OUTRAS	177,82	209,07	0,00	0,00	386,89
18/05/2023	04/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	159.096,43	187.053,16	0,00	0,00	346.149,59
18/05/2023	13/2023	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	10.197,64	11.989,57	0,00	0,00	22.187,21
18/05/2023	RESCIS	20/05/2023	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	196,33	230,85	0,00	0,00	427,18
22/05/2023	05/2023	20/05/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	3.564,17	0,00	3.564,17
31/05/2023	05/2023	20/06/2023	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	3.639,26	4.278,76	0,00	0,00	7.918,02
31/05/2023	05/2023	20/06/2023	SERVIDORES INATIVOS	17.041,91	0,00	0,00	0,00	17.041,91
TOTALS				688.064,02	788.935,49	557.792,61	0,00	2.034.792,12

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 AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	05/2023
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	20/05/2023	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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
 117701177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 12.474,59
 ** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
 =====
 NR.AUTENTICACAO 5.AE7.329.2C1.97F.256

Transação efetuada com sucesso por: J6157485 CRISTALINO CARVALHO DE OLIVEIRA. (

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	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	04/2023
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	17.085,13
		8 - CUSTO NORMAL 16,46%	20.087,33
2 - VENCIMENTO	20/05/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 122.037,31		10 - ATM / MULTA / JRS	-
		11 - T O T A L	37.172,46
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
 117701177 SEGUNDA VIA 0002
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 09/05/2023
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
 VALOR TOTAL 37.172,46
 ** TRANSFERIDO PARA:
 CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
 NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
 =====
 NR.AUTENTICACAO 8.BF3.E4E.B09.D5F.A0A

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	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	2.980,53	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	3.504,27	
2 - VENCIMENTO	20/05/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 21.289,62	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	6.484,80	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 12:07:09
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 09/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 6.484,80
** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850
=====

NR.AUTENTICACAO D.66D.ABB.A4A.C6A.849



 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	05/2023	
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	20/05/2023	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			

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:32
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 541.753,85
***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189
=====

NR. AUTENTICACAO 7.9FC.2AF.366.2DE.06C



 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	04/2023
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	609.765,96
		8 - VALOR IPREAF	716.915,31
2 - VENCIMENTO	20/05/2023	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.136.410,40 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.555.592,05 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.663.498,17		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	1.326.681,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



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

Emitente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1383/006-00000160-7
Conta Destino:	1383/006-00000160-7
Nome do Destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 332.204,08
Identificação da Operação:	REFERENTE TRANSFERENCIA
Data de Débito:	18/05/2023 - 11:43:56
Data da Operação:	18/05/2023
Código da Operação:	34568737
Chave de Segurança:	5NHL3V0852W2740
Operação realizada com sucesso.	

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:16:32
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 541.724,41
***** 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 9.117.5FF.A16.822.937

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:45
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 164.474,51
***** 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 0.862.EF1.01F.F61.706

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:57
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.383-X

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 368.763,98
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.002.383

NR. AUTENTICACAO 7.892.A7E.00E.F86.33C

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	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	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	37.177,08	
	8 - VALOR IPREAF	43.709,90	
2 - VENCIMENTO	20/05/2023	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 72.840,69 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 75.005,82 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 117.705,74	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	80.886,98	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:13:45
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 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 164.474,51
***** 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 0.862.EF1.01F.F61.706



 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	04/2023	
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	374,15	
	8 - VALOR IPREAF	439,92	
2 - VENCIMENTO	20/05/2023	9 - COM PL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.402,47 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.270,20	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	814,07	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

18/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:17:39
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/05/2023
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.215,34
***** 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 6.149.805.D41.D77.BE1



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	05/2023	
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 - APOORTE FINANCEIRO	3.564,17	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2023	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: APORTE FINANCEIRO MENSAL	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - TOTAL	3.564,17	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCARIA		

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via 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 FIN MENSAL
Data de débito:	22/05/2023
Data/hora da operação:	22/05/2023 11:57:33
Código da operação:	07607687
Chave de segurança:	GX3V6AQWAZZRL01F

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Até CAIXA: 0800 104 0104

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



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	05/2023
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
2 - VENCIMENTO	7 - FUNCIONAL	3.639,26
	8 - PATRONAL	4.278,76
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 25.994,91	9 - DEFICT ATUARIAL	-
	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	7.918,02
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emittente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 006 00000286-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 7.918,02
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/05/2023
Data/hora da operação:	31/05/2023 11:05:29
Código da operação:	02138969
Chave de segurança:	VAS3CGAGEN60M6JF

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	Caixa	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2023	
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	20/06/2023	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			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - 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 05/2023.

Alta Floresta, 31 de Maio 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 DA CONTRIBUIÇÃO MÊS ABRIL/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\$	
04/2023	Servidores	20/05/2023	90.195,36	12.627,28	14.846,15	27.473,43		-	27.473,43
04/2023	Controlador Interno	20/05/2023	17.911,98	2.507,67	2.948,31	5.455,98		-	5.455,98
04/2023	Vereadores	20/05/2023	13.929,97	1.950,18	2.292,87	4.243,05		-	4.243,05
		SUB-TOTAL	122.037,31	17.085,13	20.087,33	37.172,46	-	-	37.172,46
13/2023	Sevidores	20/05/2023	21.289,62	2.980,53	3.504,27	6.484,80		-	6.484,80
		Total 13º	21.289,62	2.980,53	3.504,27	6.484,80		-	6.484,80
			143.326,93	20.065,66	23.591,60	43.657,26		-	43.657,26

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 DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE ABRIL / 2023

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 16,46 %	
GABINETE	124.944,08	17.492,05	20.565,81	38.057,86
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	400.623,50	56.086,83	65.942,65	122.029,48
FAZENDA	160.363,65	22.450,74	26.395,84	48.846,58
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	38.654,41	5.411,57	6.362,52	11.774,09
ESPORTES E LAZER	83.124,19	11.637,31	13.682,22	25.319,53
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	325.575,65	45.580,18	53.589,76	99.169,94
CULTURA E JUVENTUDE	43.967,99	6.155,45	7.237,13	13.392,58
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	110.269,01	15.437,63	18.150,26	33.587,89
AGRICULTURA E PECUÁRIA	117.747,96	16.484,61	19.381,29	35.865,90
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	42.826,21	5.995,63	7.049,18	13.044,81
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	215.401,52	30.156,03	35.455,09	65.611,12
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.663.498,17	232.888,03	273.811,75	506.699,78
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	1.270,20	177,82	209,07	386,89
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	117.705,74	16.478,70	19.374,38	35.853,08
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.782.474,11	249.544,55	293.395,20	542.939,75
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	22.743,20	3.184,04	3.743,53	6.927,57
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	92.124,27	12.897,31	15.163,65	28.060,96
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	297.782,13	41.689,20	49.014,91	90.704,11
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	546.802,86	76.551,94	90.003,82	166.555,76
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	134.400,69	18.815,97	22.122,33	40.938,30
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	32.072,55	4.490,12	5.279,14	9.769,26
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.136.410,40	159.096,43	187.053,16	346.149,59
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	1.402,47	196,33	230,85	427,18
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	72.840,69	10.197,64	11.989,57	22.187,21
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.210.653,56	169.490,39	199.273,58	368.763,97
SAÚDE GABINETE	319.821,89	44.774,80	52.642,69	97.417,49
PROG. SAÚDE BUCAL	77.617,46	10.866,36	12.775,83	23.642,19
ATENÇÃO BÁSICA	496.333,72	69.486,26	81.696,55	151.182,81
GESTÃO DO CAPS	24.439,31	3.421,49	4.022,72	7.444,21
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	108.729,32	15.222,03	17.896,84	33.118,87
CENTRO DE DIAGNOSTICO	70.062,73	9.808,73	11.532,30	21.341,03
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	18.829,51	2.636,10	3.099,34	5.735,44
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	67.227,07	9.411,73	11.065,56	20.477,29
DST/HIV/AIDS	71.000,14	9.939,97	11.686,63	21.626,60
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	23.396,41	3.275,48	3.851,04	7.126,52
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	260.378,39	36.452,70	42.858,25	79.310,95
PRONTO ATENDIMENTO	5.497,60	769,66	904,90	1.674,56
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.555.592,05	217.781,50	256.050,40	473.831,90
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	75.005,82	10.500,74	12.345,95	22.846,69
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.630.597,87	228.282,24	268.396,35	496.678,59
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	4.623.725,54	647.317,19	761.065,13	1.408.382,32
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	4.623.725,54	647.317,19	761.065,13	1.408.382,32
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	4.623.725,54	647.317,19	761.065,13	1.408.382,32

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber				
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	Base de Cálculo
Segurado 14,00%	609.765,96	37.177,08	374,15	4.355.500,62
Patronal 16,46 %	716.915,31	43.709,90	439,92	265.552,25
Valores Totais	1.326.681,27	80.886,98	814,07	2.672,67
Aporte Financeiro:				

Observação:

Vencimento 20/05/2023

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MAIO / 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	05/2023	20/06/2023	3.510,61	491,48	577,85	1.069,33			1.069,33
Maria Lucia Ribeiro	05/2023	20/06/2023	2.747,41	384,63	452,22	836,85	-		836,85
Roberto De Carli	05/2023	20/06/2023	9.084,81	1.271,87	1.495,36	2.767,23	-		2.767,23
Valmir Guedes Pereira	05/2023	20/06/2023	6.673,41	934,27	1.098,44	2.032,71	-		2.032,71
Vanessa Bezerra dos Santos	05/2023	20/06/2023	3.978,67	557,01	654,89	1.211,89			1.211,89
TOTAL			25.994,91	3.639,26	4.278,76	7.918,02	-	-	7.918,02
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-
			25.994,91	3.639,26	4.278,76	7.918,02		-	7.918,02

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
15 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2140-9999990000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	10.389.500,00		10.389.500,00					10.389.500,00
09.272.0003.2141-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.500,00		6.500,00					6.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	17.000,00		17.000,00	5.371,68			5.371,68	11.628,32
09.272.0003.2142-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	55.000,00		55.000,00	8.280,00			8.280,00	46.720,00
09.272.0003.2142-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00		55.000,00	3.781,60			3.781,60	51.218,40
09.272.0003.2142-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	55.000,00		55.000,00	7.000,00	8.462,00		15.462,00	39.538,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	19.500.000,00		19.500.000,00		1.160.828,72		1.160.828,72	18.339.171,28
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	260.000,00		260.000,00		10.852,79		10.852,79	249.147,21
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.940.000,00		4.940.000,00	4.829.877,95			4.829.877,95	110.122,05
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	60.000,00		60.000,00	44.569,16			44.569,16	15.430,84
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.320.000,00		2.320.000,00		121.609,70		121.609,70	2.198.390,30
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	100.000,00		100.000,00		1.320,00		1.320,00	98.680,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	594.000,00		594.000,00	525.003,39		5.168,32	519.835,07	74.164,93
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	6.000,00		6.000,00	5.208,00			5.208,00	792,00
09.272.0003.2143-3190040000-1802000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-1802000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	605.000,00		605.000,00	144.282,69	34.742,21		179.024,90	425.975,10
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		100.101,15	5.494,81	164.505,19
09.272.0003.2143-3191130000-1802000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	120.000,00		120.000,00	17.397,29	4.278,76		21.676,05	98.323,95
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	2.512,53	206,04		2.718,57	32.281,43
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 e 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 e PESSOA JURÍDICA	95.000,00		95.000,00	34.015,32	140,00		34.155,32	60.844,68
09.272.0003.2143-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	220.000,00		220.000,00	67.896,39			67.896,39	152.103,61
09.272.0003.2143-3390470000-1800000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	115.000,00		115.000,00	4.910,91	14.609,46		19.520,37	95.479,63
09.272.0003.2143-3390470000-1802000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	240.000,00		240.000,00	83.644,54	20.673,28		104.317,82	135.682,18
09.272.0003.2143-3390860000-1800000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	6.469,72	1.663,99		8.133,71	181.866,29
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

MAIO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2143-3391970000-180200000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	43.000,00		43.000,00	14.256,68	3.564,17		17.820,85	25.179,15
09.272.0003.2143-4490520000-180200000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2145-3390390000-180200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1081-3390390000-180200000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00					22.000,00
09.272.0004.1081-4490510000-180200000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	40.801.000,00		40.801.000,00	6.009.201,15	1.382.951,12	105.269,47	7.286.882,80	33.514.117,20
	TOTAL DO ÓRGÃO	40.801.000,00		40.801.000,00	6.009.201,15	1.382.951,12	105.269,47	7.286.882,80	33.514.117,20
	TOTAL	40.801.000,00		40.801.000,00	6.009.201,15	1.382.951,12	105.269,47	7.286.882,80	33.514.117,20
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	40.801.000,00		40.801.000,00	6.009.201,15	1.382.951,12	105.269,47	7.286.882,80	33.514.117,20

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3360208442685261
02/06/2023 08:51:58

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.777,47 C
04/05/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189	1.721,18 D	56,29 C
			04/05 12:26 PMAF CONTA FORNECEDOR			
09/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	12.474,59 C	
			09/05 12:07 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	37.172,46 C	
			09/05 12:07 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	6.484,80 C	
			09/05 12:07 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	18.000,00 C	
09/05/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189	18.000,00 D	56.188,14 C
			09/05 09:04 PMAF CONTA FORNECEDOR			
16/05/2023		3030	14651 729 Transferência recebida	13.030.000.036.078	2.620,57 C	
			16/05 3030 36078-0 ARLINDO VIZOLI			
16/05/2023		3030	14651 910 Dep Cheque BB Liquidado	30.301.465.100.322	37.258,03 C	
			3030-00-CAFELANDIA-CAFELANDIA,PR			
16/05/2023		0000	14049 855 BB Previd Tit Pub IPCA FI	1.200.243	12.896.367,37 C	12.992.434,11 C
18/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	368.763,98 C	
			18/05 10:17 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
18/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	164.474,51 C	
			18/05 14:13 PM ALTA FLORESTA -FUS			
18/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.753,85 C	
			18/05 10:16 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	541.724,41 C	
			18/05 10:16 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/05/2023		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.215,34 C	14.610.366,20 C
			18/05 10:17 PMAF - FUNCIL			
22/05/2023		0000	13049 345 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	2.076.788,07 D	
22/05/2023		0000	13049 345 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	10.903.137,34 D	
22/05/2023		0000	13105 438 TED	52.201	554.228,44 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/05/2023		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.421.100.082.175	11,50 D	1.076.200,85 C
			Cobrança referente 22/05/2023			
23/05/2023		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.075.500,00 D	700,85 C
29/05/2023		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	429.000,00 C	429.700,85 C
30/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.402	299.042,49 D	130.658,36 C
31/05/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	451,21 D	
			31/05 10:25 S T NO ENS PUBLICO MT			
31/05/2023		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.045.269	20,61 D	
			31/05 10:25 CONVENIO CONSIG 149655			
31/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	3.693,64 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			

31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	6.085,29 D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	618,65 D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	117.276,86 D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	351,71 D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.106	169,44 D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA		
31/05/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.107	9,90 D
		31/05 13:13 LUCIANA HERTAL MOREIRA DOS		
31/05/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 871.511.100.374.941		11,50 D
		Cobrança referente 31/05/2023		
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		1.969,55 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3360208442685261
02/06/2023 08:58:28

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.517,24 C
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	190,00 D	
				02/05 13:14 POWER UP			
02/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	186,18 D	1.141,06 C
				02/05 13:16 POWER UP			
03/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.301	299,00 D	
				PAGSEGURO INTERNET INST DE PAG			
03/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.231.200.097.835	3,72 D	838,34 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2023			
05/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	300,00 D	538,34 C
				PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGA			
10/05/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
10/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.001	296,25 D	
				DATAPREV - CONTAS A RECEBER			
10/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.002	178,80 D	
				NET-ULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
10/05/2023		0000	13105 361	Pgto conta água	51.003	159,98 D	903,31 C
				AGUAS ALTA FLORESTA			
18/05/2023		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	35.000,00 C	
18/05/2023		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.625,00 D	
				18/05 13:36 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/05/2023		0000	13105 375	Impostos	51.801	20.876,90 D	
				DARF - 03.544.865/0001-07 -3703			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.802	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.803	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.804	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.805	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.806	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.807	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.808	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.809	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.810	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.811	750,00 D	
				I. F. GARCIA E CIA LTDA			
18/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.812	1.077,13 D	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
18/05/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.813	16,04 D	
				18/05 13:39 POSTO PIONEIRO			
18/05/2023		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	871.381.200.064.467	1,00 D	3.807,24 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/05/2023			
30/05/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	53.001	363,00 D	3.444,24 C
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			

31/05/2023	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	16.500,00 C
31/05/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	4.115,65 D
31/05 10:31 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ				
31/05/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	269,19 D
31/05 10:31 I ALTA FLORESTA ALAR LTD				
31/05/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.370,19 D
31/05 10:31 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
31/05/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.036,29 D
31/05 10:31 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
31/05/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.017.427	447,64 D
31/05 10:31 MPX BRASIL				
31/05/2023	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.378,39 D
31/05 10:31 SANTOS E BENASSI LTDA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	300,00 D
DATAPREV - CONTAS A RECEBER				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	4.247,62 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.103	220,09 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	55,42 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.105	73,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/05/2023	0000	13105 375 Impostos	53.106	140,00 D
SEFAZ - MT - ICMS				
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		4.290,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 02/06/2023 - 09:13

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	121.336,08 C
03/05/2023	190007	CRED ACC	159,90 D	121.176,18 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	30,00 D	121.146,18 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	92.634,33 D	28.511,85 C
18/05/2023	181143	CRED TEV	332.204,08 C	360.715,93 C
22/05/2023	233981	RSG FUNDO	3.000.000,00 C	3.360.715,93 C
22/05/2023	234041	RSG FUNDO	4.000.000,00 C	7.360.715,93 C
22/05/2023	631787	CPA COT	7.000.000,00 D	360.715,93 C
23/05/2023	274637	APLICACAO	360.000,00 D	715,93 C
23/05/2023	230844	CRED TEV	24.124,11 C	24.840,04 C
24/05/2023	369845	APLICACAO	24.000,00 D	840,04 C
30/05/2023	266648	RESGATE	868.000,00 C	868.840,04 C
30/05/2023	190007	1	736.812,18 D	132.027,86 C
31/05/2023	311105	CRED TEV	7.918,02 C	139.945,88 C
31/05/2023	117014	ENVIO TED	5.621,82 D	134.324,06 C
31/05/2023	117176	ENVIO TED	11.659,45 D	122.664,61 C
31/05/2023	311059	ENVIO TEV	30,00 D	122.634,61 C
31/05/2023	311102	ENVIO TEV	131,80 D	122.502,81 C
31/05/2023	117014	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.491,81 C
31/05/2023	117176	DOC/TED INTERNET	11,00 D	122.480,81 C

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



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 02/06/2023 - 09:12

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	1.880,57 C
02/05/2023	190007	DEB TARIFA	4,50 D	1.876,07 C
05/05/2023	000000	DEB.AUTOR.	1.554,62 D	321,45 C
16/05/2023	001385	CRED.AUTOR	100.101,15 C	100.422,60 C
22/05/2023	221157	TEV MESM T	3.564,17 D	96.858,43 C
23/05/2023	274731	APLICACAO	95.000,00 D	1.858,43 C
30/05/2023	267042	RESGATE	35.000,00 C	36.858,43 C
31/05/2023	117458	ENVIO TED	779,71 D	36.078,72 C
31/05/2023	311103	ENVIO TEV	58,06 D	36.020,66 C
31/05/2023	311103	ENVIO TEV	10,00 D	36.010,66 C
31/05/2023	311105	TEV MESM T	7.918,02 D	28.092,64 C
31/05/2023	190007	FOL PAGTO	22.399,14 D	5.693,50 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 02/06/2023 - 09:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
16/05/2023	629640	VDA COT C	145.870,60 C	145.870,60 C
16/05/2023	629644	VDA COT C	4.713,06 C	150.583,66 C
16/05/2023	629651	VDA COT C	13.750,18 C	164.333,84 C
22/05/2023	234073	RESGATE	4.442.207,39 C	4.606.541,23 C
22/05/2023	000001	CRED TED	554.228,44 C	5.160.769,67 C
22/05/2023	221157	CRED TEV	3.564,17 C	5.164.333,84 C
23/05/2023	632155	CPA COT	5.164.333,84 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: 02/06/2023 - 09:14

Mês: Maio/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
08/05/2023	000001	CRED TED	24.124,11 C	24.124,11 C
23/05/2023	230844	TEV MESM T	24.124,11 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 por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 02/06/2023 - 09:13

Mês: Maio/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 de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 05/06/2023 às 12:08:44h

Extrato - Por Período

01/05/2023 a 31/05/2023

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/06	SALDO ANTERIOR		0,00
31/05	S A L D O		0,00

AVISO !

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

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



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: 05/06/2023 - 12h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	0,00	1.563.767,78	1.563.767,78

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/05/2023 e 31/05/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
26/04/2023	SALDO ANTERIOR				0,00
31/05/2023	RECEBIMENTO TED D	1081757	5.621,82		5.621,82
	REMET.IPREAF CONTRIBUICAO				
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-5.621,82	0,00
Total			5.621,82	-5.621,82	0,00

Os dados acima têm como base 05/06/2023 às 12h53 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 01/05/2023 a 31/05/2023)

Não há lançamentos no período selecionado.

Saldo da conta (Saldo em 05/06/2023)

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

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208442685261
02/06/2023 09:02:05

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	822.095,80			283.851,196783		
31/05/2023	SALDO ATUAL	925.381,02			283.851,196783		283.851,196783

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	822.095,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103.285,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103.285,22
SALDO ATUAL =	925.381,02

Valor da Cota	
28/04/2023	2,896221000
31/05/2023	3,260092000

Rentabilidade	
No mês	12,5636
No ano	23,1001
Últimos 12 meses	15,6739

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.561.087,24			102.642,319393		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.609.266,62			102.642,319393		102.642,319393

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.561.087,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48.179,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48.179,38
SALDO ATUAL =	1.609.266,62

Valor da Cota	
28/04/2023	15,209002000
31/05/2023	15,678393000

Rentabilidade	
No mês	3,0862
No ano	3,0942
Últimos 12 meses	-3,0643

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	19.470.328,19			784.667,249957		
31/05/2023	SALDO ATUAL	19.589.279,38			784.667,249957		784.667,249957

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.470.328,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.951,19

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.951,19
SALDO ATUAL =	19.589.279,38

Valor da Cota

28/04/2023	24,813483915
31/05/2023	24,965078353

Rentabilidade

No mês	0,6109
No ano	5,8978
Últimos 12 meses	9,2689

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	784.234,08			71.354,472276		
31/05/2023	SALDO ATUAL	795.708,27			71.354,472276		71.354,472276

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	784.234,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11.474,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11.474,19
SALDO ATUAL =	795.708,27

Valor da Cota

28/04/2023	10,990678657
31/05/2023	11,151484206

Rentabilidade

No mês	1,4631
No ano	-3,4241
Últimos 12 meses	-11,2792

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	165.083,65			5.867,501422		
31/05/2023	SALDO ATUAL	145.290,43			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.083,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-19.793,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-19.793,22
SALDO ATUAL =	145.290,43

Valor da Cota

28/04/2023	28,135255311
31/05/2023	24,761890487

Rentabilidade

No mês	-11,9898
No ano	-27,0304
Últimos 12 meses	-21,2204

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	21.793.393,98			3.008.887,475747		
31/05/2023	SALDO ATUAL	22.354.797,63			3.008.887,475747		3.008.887,475747

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.793.393,98
----------------	---------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	561.403,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	561.403,65
SALDO ATUAL =	22.354.797,63

Valor da Cota

28/04/2023	7,243007310
31/05/2023	7,429589112

Rentabilidade

No mês	2,5760
No ano	8,7013
Últimos 12 meses	10,2700

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	12.814.703,73			4.257.074,537588		
16/05/2023	RESGATE	12.896.367,37			4.257.074,537588	3,029396655	
	Aplicação 16/08/2022	11.086.142,54			3.659.521,614830		
	Aplicação 22/08/2022	1.435.699,70			473.922,652304		
	Aplicação 06/09/2022	374.525,13			123.630,270454		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.814.703,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.896.367,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	81.663,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81.663,64
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/04/2023	3,010213614
31/05/2023	3,045974643

Rentabilidade

No mês	1,1879
No ano	5,8707
Últimos 12 meses	10,4648

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.048.981,44			714.664,269577		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.161.289,91			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.048.981,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.308,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.308,47
SALDO ATUAL =	2.161.289,91

Valor da Cota

28/04/2023	2,867054537
31/05/2023	3,024203120

Rentabilidade

No mês	5,4811
No ano	7,1774
Últimos 12 meses	2,1035

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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	2.866.956,40			881.183,408043		
09/05/2023	RESGATE	18.000,00			5.514,835261	3,263923426	875.668,572782
	Aplicação 22/12/2022	18.000,00			5.514,835261		
23/05/2023	APLICAÇÃO	1.075.500,00			327.964,760611	3,279315735	1.203.633,333393
29/05/2023	RESGATE	429.000,00			130.519,817480	3,286857186	1.073.113,515913
	Aplicação 22/12/2022	429.000,00			130.519,817480		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.530.564,37			1.073.113,515913		1.073.113,515913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.866.956,40
APLICAÇÕES (+)	1.075.500,00
RESGATES (-)	447.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.107,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.107,97
SALDO ATUAL =	3.530.564,37

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.868.090,80			711.030,909739		
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.029.428,69			711.030,909739		711.030,909739

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.868.090,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161.337,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161.337,89
SALDO ATUAL =	2.029.428,69

Valor da Cota

28/04/2023	2,627299000
31/05/2023	2,854206000

Rentabilidade

No mês	8,6365
No ano	14,6015
Últimos 12 meses	27,4890

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2023	APLICAÇÃO	2.076.788,07			1.907.974,626775	1,088477824	1.907.974,626775
31/05/2023	SALDO ATUAL	2.095.889,92			1.907.974,626775		1.907.974,626775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.076.788,07
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.101,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.101,85
SALDO ATUAL =	2.095.889,92

Valor da Cota	
---------------	--

28/04/2023	1,068152397
31/05/2023	1,098489411

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	2,8401
No ano	9,3829
Últimos 12 meses	9,8489

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/05/2023	APLICAÇÃO	10.903.137,34			10.876.129,582754	1,002483214	10.876.129,582754
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.979.107,27			10.876.129,582754		10.876.129,582754

Resumo do mês	
---------------	--

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.903.137,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.969,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.969,93
SALDO ATUAL =	10.979.107,27

Valor da Cota	
---------------	--

28/04/2023	0,000000000
31/05/2023	1,009468229

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9468
No ano	0,9468
Últimos 12 meses	0,9468

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208442685261
02/06/2023 08:59:21

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência MAIO/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
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	441.395,02			135.666,509413		
10/05/2023	RESGATE	1.000,00			306,257623	3,265224848	135.360,251790
	Aplicação 23/01/2023	1.000,00			306,257623		
18/05/2023	RESGATE	35.000,00			10.689,452331	3,274255679	124.670,799459
	Aplicação 23/01/2023	35.000,00			10.689,452331		
31/05/2023	RESGATE	16.500,00			5.015,167871	3,290019482	119.655,631588
	Aplicação 23/01/2023	16.500,00			5.015,167871		
31/05/2023	SALDO ATUAL	393.669,36			119.655,631588		119.655,631588

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.395,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	52.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.774,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.774,34
SALDO ATUAL =	393.669,36

Valor da Cota

28/04/2023	3,253529712
31/05/2023	3,290019482

Rentabilidade

No mês	1,1215
No ano	5,2734
Últimos 12 meses	13,2086

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 02/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
2,5344	8,6861	10,2936	4,094612	4,198387

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.081.525,72C	6.613.941,865802
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	3.000.000,00D	721.093,004014
Rendimento Bruto no Mês	658.934,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	24.740.460,08C	5.892.848,861787
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	3.000.000,00D	721.093,004014
	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,6306	5,9112	9,4142	3,887553	3,912066

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.000001607	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	13.028.241,93C	3.351.270,568348
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.000.000,00D	1.025.905,129796
Rendimento Bruto no Mês	68.741,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.096.983,08C	2.325.365,438551
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	4.000.000,00D	1.025.905,129796
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5390	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	CNPJ do Fundo 05.900.798/0001-41	Início das Atividades 03/10/2003	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,6842	0,0786-	1,8818-	4,081393	4,109317

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	765.137,50C	187.469,694369
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.234,91C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	770.372,41C	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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
16,5059	24,0984	15,4089	1,117270	1,301685

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	407.284,07C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	67.225,75C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	474.509,82C	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 05/06/2023
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: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
5,7538	8,5685	4,3306	1,966518	2,079668

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	966.139,32C	491.294,423072
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.589,97C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.021.729,29C	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5462	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,2242	5,3586	13,4040	4,944822	5,005355

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.000001607	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.216.803,40C	1.459.466,771702
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	868.000,00D	173.511,682807
Rendimento Bruto no Mês	87.858,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.436.661,75C	1.285.955,088895
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 05	RESGATE	868.000,00D	173.511,682807
	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 02/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1234	5,3660	13,3037	3,124412	3,159513

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.191.094,97C	381.222,119678
Aplicações	384.000,00C	121.932,027307
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.627,10C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.589.722,07C	503.154,146986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	360.000,00C	114.315,472599
24 / 05	APLICACAO	24.000,00C	7.616,554708

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 05/06/2023
Fundo CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
11,9900	1,8090-	16,9741-	1,000289	1,120224

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.753.740,40C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	210.274,08C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.964.014,48C	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	02/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
2,8393	8,3919	15,2761	2,763838	2,842311

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.000001607	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.719.624,47C	2.069.449,974738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	162.395,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.882.020,42C	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:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 02/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
0,3604	5,4971	8,3445	2,875762	2,886127

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.514.594,96C	4.004.015,262863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.501,59C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.556.096,55C	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 05/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
13,1835	4,6390	7,9041-	1,261627	1,427953

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.481.762,90C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	195.347,52C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.677.110,42C	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 05/06/2023
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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
3,6014	1,4641-	2,5011-	2,181074	2,259624

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.582.911,63C	725.748,711046
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	57.007,58C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.639.919,21C	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 02/06/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1234	No Ano(%) 5,3660	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3037	Cota em: 28/04/2023 3,124412	Cota em: 31/05/2023 3,159513
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.851.009,22C	592.434,422043
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.795,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.871.804,26C	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 02/06/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
1,1234	5,3660	13,3037	3,124412	3,159513

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	334.769,41C	107.146,373435
Aplicações	95.000,00C	30.166,583047
Resgates	35.000,00D	11.082,244571
Rendimento Bruto no Mês	4.058,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	398.827,57C	126.230,711910
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 05	APLICACAO	95.000,00C	30.166,583047
30 / 05	RESGATE	35.000,00D	11.082,244571
	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 02/06/2023
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1234	No Ano(%) 5,3660	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,3037	Cota em: 28/04/2023 3,124412	Cota em: 31/05/2023 3,159513
---------------------	---------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 05/2023	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.515.784,59C	1.445.323,020731
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.442.207,39D	1.411.387,283230
Rendimento Bruto no Mês	33.643,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	107.220,40C	33.935,737500
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 05	RESGATE	4.442.207,39D	1.411.387,283230
	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	

**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	5,80%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,66%
Rentabilidade Últimos 12 meses	13,81%	Rentabilidade Ano	14,00%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 5,27431808	VL Cota Data Fim	R\$ 5,58048866
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.554.945,31 / 674.010,41513609	Saldo Bruto Final	R\$ 3.761.307,48 / 674.010,41513609
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 206.362,17
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.761.307,48
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	1,09%	Rentabilidade Mês Anterior	0,97%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,27%	Rentabilidade Ano	2,82%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,07%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	5,76%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,777729	VL Cota Data Fim	R\$ 1,797020
Saldo Bruto Anterior	R\$ 12.444.107,76 / 7.000.000,000000	Saldo Bruto Final	R\$ 12.579.141,19 / 7.000.000,000000
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ 135.033,43
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 12.579.141,19
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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\$ 0.09990884.

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\$ 0.05129248.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	6621	05/06/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/04/2023	Cota em: 31/05/2023
2.5065	3.8318	0.0000	0.991010	1.015850

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	006.000001607	05/2023	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.932.397,69C	5.986.213,749734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	148.697,54C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.081.095,23C	5.986.213,749734
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	<i>Valor R\$</i>	<i>Qtde de Cotas</i>
-------------	------------------	------------------	----------------------

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/telefonos_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	-1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	1,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,78%	Rentabilidade Ano	5,03%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,54%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	9,61%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	8,17%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,05256980	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03777522
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.574.034,72 / 5.295.643,77332450	Saldo Bruto Final	R\$ 10.681.893,41 / 10.293.070,41012969
Aplicações	R\$ 5.164.333,84 / 4.997.426,63680519	Rendimento Bruto	R\$ 107.858,69
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\$ 10.681.893,41
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/05/2023	Evento Amortização	104 1385 00600071002-0	0,00000000	0,00000000	145.870,60		0,00	0,00	0,00
16/05/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2023	Evento Amortização	104 1385 00600071002-0	0,00000000	0,00000000	4.713,06		0,00	0,00	0,00
16/05/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2023	Evento Amortização	104 1385 00600071002-0	0,00000000	0,00000000	13.750,18		0,00	0,00	0,00
16/05/2023	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
23/05/2023	Aplicação	1385.00600071002-0	1,03339863	4.997.426,63680519	5.164.333,84		0,00	0,00	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\$ 0.03103189.
- 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\$ 0.05828780.
- 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\$ 0.03103189.



Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

FI BRASIL 2024 IV TP RF CNPJ: 20.139.595/0001-78

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,01%	Rentabilidade Mês Anterior	0,51%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,43%	Rentabilidade Ano	1,56%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,38%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	4,52%
Data Início	28/04/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,629156	VL Cota Data Fim	R\$ 1,629004
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.519.779,71 / 2.774.306,821294	Saldo Bruto Final	R\$ 4.519.358,96 / 2.774.306,821294
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000	Rendimento Bruto	R\$ -420,75
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.519.358,96
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.09555838.

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\$ 0.04759500.

**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 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FI BRASIL 2027 X TP RF
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,22%	Rentabilidade Mês Anterior	0,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses	0,22%	Rentabilidade Ano	0,22%
Data Início	16/05/2023	Data Fim	31/05/2023
VL Cota Data Início	R\$ 1,00000000	VL Cota Data Fim	R\$ 1,00218720
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 7.041.978,09 / 7.026.609,48907073
Aplicações	R\$ 7.000.000,00 / 7.026.609,48907073	Rendimento Bruto	R\$ 41.978,09
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 41.978,09
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 7.000.000,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
22/05/2023	Aplicação	1385.00600000160-7	0,99621304	7.026.609,48907073	7.000.000,00		0,00	0,00	0,00



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 28/04/2023 a 31/05/2023

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/04/2023	Saldo em 31/05/2023	Participação 31/05/2023
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.551.561,63	1.560.807,83	100,00%
Total		1.551.561,63	1.560.807,83	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Inicial	28/04/2023	2,44569510	634.405,17568040	1.551.561,63	0,00	0,00	1.551.561,63
31/05/2023	Saldo Final	31/05/2023	2,46026970	634.405,17568040	1.560.807,83	0,00	0,00	1.560.807,83
Rendimento Bruto					9.246,20			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	1.000.000,00	2,46026970	634.405,17568040	1.560.807,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.560.807,83

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,60%	0,88%	5,85%	9,12%
CDI	1,12%	0,92%	5,37%	13,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,74%	2,50%	(1,28%)	(2,71%)
IBOVESPA MÉDIO	4,68%	1,25%	(1,42%)	(2,45%)
IPCA	0,61%	0,71%	3,35%	4,18%
PTAXV	1,90%	(1,57%)	(2,33%)	7,76%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/06/2023 06:44:05

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/05/2023

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	16.6479270	0,00	95.336,84	0,84%
ACOES DUNAMIS FIC	149.638.58027	20.3245820	0,00	3.041.341,56	26,90%
INST ALOC DINAMICA	236.808.92112	21.9186660	0,00	5.190.535,64	45,92%
MM SP500 BRL FIC	122.439.65039	24.3161840	0,00	2.977.265,03	26,34%
Total			0,00	11.304.479,07	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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	398,23	5,24 %	-3,56 %	-12,35 %	-33,13 %	-10,49 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.821,11	0,64 %	-6,49 %	-4,28 %	-20,00 %	20,29 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.286,15	2,35 %	7,88 %	11,36 %	20,73 %	22,83 %
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.231,16	1,12 %	12,23 %	10,60 %	16,01 %	59,33 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.
Correio eletrônico: www.itaubr.com. 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	1,12 %	5,37 %	13,48 %	22,43 %	25,10 %
IBX (MÉDIO)	4,55 %	-2,21 %	-4,21 %	-15,81 %	25,44 %
IBX Fechamento	3,59 %	-2,09 %	-4,47 %	-16,34 %	23,50 %
IBrX-50 Médio	3,81 %	-3,67 %	-4,14 %	-15,32 %	27,80 %
IBrX-50 Fechamento	2,92 %	-3,51 %	-4,44 %	-15,81 %	25,71 %
IBOVESPA (MÉDIO)	4,68 %	-1,42 %	-2,45 %	-13,66 %	25,94 %
IBOVESPA Fechamento	3,74 %	-1,28 %	-2,71 %	-14,17 %	23,95 %
DOLAR COMERCIAL	1,90 %	-2,33 %	7,76 %	-2,61 %	-6,09 %



Extrato de Fundos de Investimento

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 002/008

Ag./Conta 1354/07170-4

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,72 %	3,38 %	8,38 %	15,56 %	22,69 %
IGP-M	-1,84 %	-2,58 %	-4,47 %	5,78 %	44,96 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	0,83 %	2,09 %	2,52 %	2,52 %

Emissão em 02/06/2023

ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 29/06/2020: 0,8000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	122.439,65039	2.944.233,03
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		123.496,16
SALDO BRUTO ATUAL	122.439,65039	2.977.265,03
TOTAL LIVRE DE IOF	122.439,65039	2.977.265,03
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.977.265,03
IR VIRTUAL NO PERÍODO		18.524,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.032,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		24,0464020	122.439,65039		122.439,65039	2.944.233,03
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				18.524,39		
31/05/23	SALDO FINAL		24,3161840	122.439,65039		122.439,65039	2.977.265,03
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.977.265,03

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	1.338.499,10
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.338.499,10		

Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,92035
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	248.290,61
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	248.290,61		

Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58185
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	425.717,58
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	425.717,58		

Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65568
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	480.819,84
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	480.819,84		

Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40636
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	375.111,33
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	375.111,33		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 004/008

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47921
Data Última Tributação :	31/05/2023	Cota última Tributação :	24,3161840	Saldo Bruto :	108.826,57
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	108.826,57		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	90.591,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	95.336,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		95.336,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		4.744,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		15,8193660	5.726,64939		5.726,64939	90.591,96
31/05/23	SALDO FINAL		16,6479270	5.726,64939		5.726,64939	95.336,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						95.336,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	95.336,84
Valor Rendimento :	4.663,15-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.336,84		

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	149.638,58027	3.022.149,36
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	149.638,58027	3.041.341,56
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.041.341,56
RENDIMENTO BRUTO NO MES		19.192,20

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		20,1963250	149.638,58027		149.638,58027	3.022.149,36
31/05/23	SALDO FINAL		20,3245820	149.638,58027		149.638,58027	3.041.341,56
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.041.341,56

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	1.057.324,22
Valor Rendimento :	44.399,77	Base Trib. I.R. :	44.399,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.057.324,22		

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 :	834.365,97
Valor Rendimento :	35.037,18	Base Trib. I.R. :	35.037,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	834.365,97		

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 :	504.932,18
Valor Rendimento :	21.203,40	Base Trib. I.R. :	21.203,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	504.932,18		

Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	39.767,87
Valor Rendimento :	1.669,95	Base Trib. I.R. :	1.669,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	39.767,87		

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 :	604.951,32
Valor Rendimento :	25.403,46	Base Trib. I.R. :	25.403,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	604.951,32		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 02/05 a 31/05/2023

Folha 007/008

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 02/06/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	236.808,92112	5.071.261,38
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		361.244,90
SALDO BRUTO ATUAL	236.808,92112	5.190.535,64
TOTAL LIVRE DE IOF	236.808,92112	5.190.535,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.190.535,64
IR VIRTUAL NO PERÍODO		54.186,73
RENDIMENTO BRUTO NO MES		119.274,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.05.2023 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\$
28/04/23	SALDO ANTERIOR		21,4149930	236.808,92112		236.808,92112	5.071.261,38
31/05/23	IR VIRT. LEI 10892				54.186,73		
31/05/23	SALDO FINAL		21,9186660	236.808,92112		236.808,92112	5.190.535,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.190.535,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.05.2023 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 :	31/05/2023	Cota última Tributação :	21,9186660	Saldo Bruto :	5.190.535,64
Valor Rendimento :	0,00	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.190.535,64		

Emissão em 02/06/2023

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.....: 492.691.631,53

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.346.041,84	776.450,2116814	4,3094094
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.432.845,01	776.450,2116814	4,4212043

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23	3.346.041,84
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	86.803,17
Saldo Bruto em 31/05/23 (=)	3.432.845,01

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	3.432.845,01
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	3.432.845,01

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2023	2,59%	1,12%
EM 2023	8,67%	5,37%
ULTIMOS 12 MESES	10,36%	13,48%
ULTIMOS 24 MESES	14,99%	22,43%
ULTIMOS 36 MESES	24,79%	25,09%

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.....: 356.750.173,28

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	6.843.553,71	2.059.877,2013938	3,3223115
31/05/2023	SALDO ATUAL	6.996.186,50	2.059.877,2013938	3,3964095

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23	6.843.553,71
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	152.632,79
Saldo Bruto em 31/05/23 (=)	6.996.186,50

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	6.996.186,50
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	6.996.186,50

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2023	2,23%	1,12%
EM 2023	7,34%	5,37%
ULTIMOS 12 MESES	14,58%	13,48%
ULTIMOS 24 MESES	17,02%	22,43%
ULTIMOS 36 MESES	17,28%	25,09%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

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

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 526.760.037,09

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	5.864.526,04	2.642.494,7133861	2,2193142
31/05/2023	SALDO ATUAL	5.933.764,69	2.642.494,7133861	2,2455162

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23	5.864.526,04
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	69.238,65
Saldo Bruto em 31/05/23 (=)	5.933.764,69

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	5.933.764,69
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	5.933.764,69

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2023	1,18%	1,12%
EM 2023	5,41%	5,37%
ULTIMOS 12 MESES	13,56%	13,48%
ULTIMOS 24 MESES	21,37%	22,43%
ULTIMOS 36 MESES	23,39%	25,09%

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.....: 225.996.796,35

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.155.542,81	479.303,8081486	2,4108776
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.202.783,81	479.303,8081486	2,5094393

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/23	1.155.542,81
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	47.241,00
Saldo Bruto em 31/05/23 (=)	1.202.783,81

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2023 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.202.783,81
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.202.783,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2023	4,09%	4,34%
EM 2023	-0,01%	-0,70%
ULTIMOS 12 MESES	-1,30%	-1,86%
ULTIMOS 24 MESES	-10,81%	-13,22%
ULTIMOS 36 MESES	28,31%	24,67%

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.969,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.969,55
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.290,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.290,49
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.432.845,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.432.845,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.354.797,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 22.354.797,63
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 122.480,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 122.480,81
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160-7 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.740.460,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.740.460,08
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-7 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.436.661,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.436.661,75
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.530.564,37	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.530.564,37
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.589.722,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.589.722,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/05/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF			AGÊNCIA: 1385		NÚMERO: I006.00000160-DATA: 31/05/2023	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.579.141,19			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.579.141,19		

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: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/05/2023

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-0 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.871.804,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.871.804,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-0 DATA: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.693,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.693,50
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.933.764,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.933.764,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	19.589.279,38	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	19.589.279,38
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160-7 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.096.983,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.096.983,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 393.669,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 393.669,36
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.556.096,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 11.556.096,55
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.882.020,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.882.020,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC 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: 31/05/2023

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: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 107.220,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 107.220,40
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.560.807,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.560.807,83
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 95.336,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 95.336,84
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.029.428,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.029.428,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 145.290,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 145.290,43
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-7 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.639.919,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.639.919,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.996.186,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.996.186,50
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.190.535,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.190.535,64
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.202.783,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.202.783,81
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.609.266,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.609.266,62
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 925.381,02	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 925.381,02
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 795.708,27	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 795.708,27
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 4000000007518 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.161.289,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.161.289,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.021.729,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.021.729,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 770.372,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 770.372,41
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000000001600000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.964.014,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.964.014,48
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 474.509,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 474.509,82
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.677.110,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.677.110,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC 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: 0068 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I

AGÊNCIA: 1385

NÚMERO: 60000000001607 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.761.307,48

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 3.761.307,48

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.041.341,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.041.341,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC 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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 398.827,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 398.827,57
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.977.265,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.977.265,03
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.081.095,23	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.081.095,23
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, 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: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.681.893,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.681.893,41
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076		CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 0160-7	DATA: 31/05/2023
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.519.358,96		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 4.519.358,96		

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: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/05/2023

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: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/05/2023

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: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.095.889,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.095.889,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 10.979.107,27	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 10.979.107,27
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/05/2023

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.041.978,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.041.978,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/05/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.969,55
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	4.290,49
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	3.432.845,01
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	22.354.797,63
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	122.480,81
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	24.740.460,08
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	6.436.661,75
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.530.564,37
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.589.722,07
0027	BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV	01/02/2014	N7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0028	CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF	01/02/2014	I006.00000160-7	APLICAÇÃO	12.579.141,19
0029	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0	01/05/2014	006.00000.284-0	MOVIMENTO	0,00
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	1.871.804,26
0031	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF	01/09/2014	J006.00000160-7	APLICAÇÃO	0,00
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	5.693,50
0033	SICREDI NORTE MATO GROSSO	01/05/2015	22178-3S	MOVIMENTO	0,00
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	5.933.764,69
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	19.589.279,38
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.096.983,08
0037	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2	01/03/2016	22178-3	APLICAÇÃO	0,00
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	393.669,36
0040	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA)	01/05/2016	A06.00000286-7	APLICAÇÃO	0,00
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	11.556.096,55
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.882.020,42
0043	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002	01/06/2017	71002-0	MOVIMENTO	0,00
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	107.220,40
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	0,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	0,00
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.560.807,83
0048	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F	01/07/2018	A1354.0007170-4	APLICAÇÃO	0,00
0049	BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1)	01/08/2018	49317-1	MOVIMENTO	0,00
0050	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1)	01/08/2018	A001.49317-1	APLICAÇÃO	0,00
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	95.336,84
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.029.428,69
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	145.290,43



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/05/2023

0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	1.639.919,21
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	6.996.186,50
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	5.190.535,64
0057	BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF	01/05/2019	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.202.783,81
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.609.266,62
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	925.381,02
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	795.708,27
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.161.289,91
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	1.021.729,29
0064	CAIXA FIA DIVIDENDOS	01/06/2019	2000000000160-7	APLICAÇÃO	770.372,41
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.964.014,48
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	474.509,82
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.677.110,42
0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.761.307,48
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.041.341,56
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	398.827,57
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.977.265,03
0072	REGIME DE CAIXA	02/01/2022	9999-9	MOVIMENTO	0,00
0073	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 (COMPENSAÇÃO)	01/03/2022	00071020-9	MOVIMENTO	0,00
0074	CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM	01/07/2022	160-7	APLICAÇÃO	6.081.095,23
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	10.681.893,41
0076	CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7)	01/08/2022	0160-7	APLICAÇÃO	4.519.358,96
0077	BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI	01/08/2022	7518-3	APLICAÇÃO	0,00
0078	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 (COMPENSAÇÃO)	01/09/2022	71022-5	MOVIMENTO	0,00
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	7518-3	APLICAÇÃO	2.095.889,92
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	7518-3	APLICAÇÃO	10.979.107,27
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	160-7	APLICAÇÃO	7.041.978,09

CONTA MOVIMENTO: 134.434,35

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 210.932.765,95

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 211.067.200,30



ESTADO DE 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 SALDO

ATÉ 31/05/2023

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000001/2023	1	16/05/2023	00038 - 15.001.09.272.00032143.3.1.90.94.00.00	429.981.581-53	VALMIR GUEDES PEREIRA	-100.101,15
00000000002/2023	1	16/05/2023	00036 - 15.001.09.272.00032143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	-5.168,32
00000000146/2023	1	02/05/2023	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	190,00
00000000147/2023	1	03/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	02.869.624/0001-75	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTA	300,00
00000000148/2023	1	03/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	02.869.624/0001-75	ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DE ESTA	299,00
00000000149/2023	1	08/05/2023	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
00000000150/2023	1	12/05/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67	VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,04
00000000151/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000152/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000153/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000154/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000155/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000156/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000157/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000158/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000159/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000160/2023	1	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000161/2023	1	22/05/2023	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
00000000162/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	895.388,77
00000000163/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	25.580,43
00000000164/2023	2	30/05/2023	00024 - 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
00000000165/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	149.763,21
00000000166/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	1.840,69
00000000167/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	5.621,72
00000000168/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	78.673,90
00000000169/2023	2	30/05/2023	00023 - 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	3.960,00
00000000170/2023	2	30/05/2023	00024 - 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	4.489,07
00000000171/2023	2	30/05/2023	00026 - 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	114.193,90
00000000172/2023	2	30/05/2023	00026 - 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	7.415,80
00000000173/2023	2	30/05/2023	00025 - 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	1.320,00
00000000174/2023	1	30/05/2023	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	22.317,21
00000000175/2023	1	30/05/2023	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
00000000176/2023	1	30/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARI	363,00
00000000177/2023	1	31/05/2023	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	4.278,76
00000000178/2023	1	31/05/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.829.702/0001-70	DETRAN-MT	140,00



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR	
00000000179/2023	1	31/05/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.673,28	
00000000180/2023	1	31/05/2023	00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	14.609,46	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:			105.269,47				
						TOTAL EMPENHADO:	1.382.951,12
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO:	105.269,47
Total de Lançamentos: 37						TOTAL LÍQUIDO:	1.277.681,65

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000087/2023	00000000077/2023	16/05/2023	00038 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.94.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-100.101,15
00000000034/2023	00000000038/2023	16/05/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	-5.168,32
00000000080/2023	00000000071/2023	16/05/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	-7.395,36
00000000083/2023	00000000072/2023	16/05/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	-6.281,84
00000000125/2023	00000000100/2023	16/05/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	-6.281,84
00000000181/2023	00000000139/2023	16/05/2023	00036 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	-6.281,84
00000000192/2023	00000000146/2023	02/05/2023	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	190,00
00000000193/2023	00000000147/2023	03/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENC	300,00
00000000194/2023	00000000148/2023	03/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVIDENC	299,00
00000000195/2023	00000000003/2023	04/05/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	296,25
00000000196/2023	00000000149/2023	08/05/2023	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
00000000197/2023	00000000004/2023	08/05/2023	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
00000000198/2023	00000000012/2023	10/05/2023	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
00000000199/2023	00000000003/2023	11/05/2023	00016 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
00000000200/2023	00000000150/2023	12/05/2023	00011 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	32.985.244/0001-67 VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,04
00000000201/2023	00000000011/2023	18/05/2023	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
00000000202/2023	00000000151/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000203/2023	00000000152/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000204/2023	00000000153/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000205/2023	00000000154/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000206/2023	00000000155/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000207/2023	00000000156/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000208/2023	00000000157/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000209/2023	00000000158/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000210/2023	00000000159/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000211/2023	00000000160/2023	18/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
00000000212/2023	00000000013/2023	18/05/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.077,13
00000000213/2023	00000000161/2023	22/05/2023	00020 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.564,17
00000000214/2023	00000000005/2023	25/05/2023	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
00000000215/2023	00000000006/2023	26/05/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	283,36
00000000216/2023	00000000001/2023	29/05/2023	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
00000000217/2023	00000000007/2023	29/05/2023	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
00000000218/2023	00000000008/2023	29/05/2023	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000219/2023	00000000058/2023	30/05/2023	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
00000000220/2023	00000000162/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	895.388,77
00000000221/2023	00000000163/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	25.580,43
00000000222/2023	00000000164/2023	30/05/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.363,72
00000000223/2023	00000000165/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	149.763,21
00000000224/2023	00000000166/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.840,69
00000000225/2023	00000000167/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	5.621,72
00000000226/2023	00000000168/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	78.673,90
00000000227/2023	00000000169/2023	30/05/2023	00023 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	3.960,00
00000000228/2023	00000000170/2023	30/05/2023	00024 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.489,07
00000000229/2023	00000000171/2023	30/05/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	114.193,90
00000000230/2023	00000000172/2023	30/05/2023	00026 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	7.415,80
00000000231/2023	00000000173/2023	30/05/2023	00025 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.320,00
00000000232/2023	00000000174/2023	30/05/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	22.317,21
00000000233/2023	00000000175/2023	30/05/2023	00028 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	12.425,00
00000000234/2023	00000000176/2023	30/05/2023	00006 - 15.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	363,00
00000000235/2023	00000000177/2023	31/05/2023	00009 - 15.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.278,76
00000000236/2023	00000000178/2023	31/05/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	140,00
00000000237/2023	00000000179/2023	31/05/2023	00017 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	20.673,28
00000000238/2023	00000000180/2023	31/05/2023	00030 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	14.609,46
00000000239/2023	00000000015/2023	31/05/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
00000000240/2023	00000000016/2023	31/05/2023	00015 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	4,72
00000000241/2023	00000000017/2023	31/05/2023	00029 - 15.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	211,90
00000000242/2023	00000000018/2023	31/05/2023	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

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

131.510,35

TOTAL LIQUIDADO:

1.398.968,78

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

131.510,35

Total de Lançamentos: 57

TOTAL LÍQUIDO:

1.267.458,43



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000187/2023	00000000147/2023	00000000114/2023	02/05/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	190,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA TROCA DE BATERIA DE NOBREAK			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		3,82
TOTAL LÍQUIDO:						186,18
00000000188/2023	00000000192/2023	00000000146/2023	02/05/2023	00011 - 1500109272000321433390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	190,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM MANUTENCAO DE BENS MOVEIS.			
TOTAL LÍQUIDO:						190,00
00000000189/2023	00000000193/2023	00000000147/2023	03/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVI	300,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO ON LINE PARA CERTIFICAÇÃO DE GESTOR DE RPPS			
TOTAL LÍQUIDO:						300,00
00000000190/2023	00000000194/2023	00000000148/2023	03/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	02.869.624/0001-75 ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDADES DE PREVI	299,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE CURSO PREPARATÓRIO ON LINE PARA CERTIFICAÇÃO DE MEMBRO DO COMITE DO RPPS, VANESSA BEZERRA DOS SANTOS MAIA			
TOTAL LÍQUIDO:						299,00
00000000191/2023	00000000196/2023	00000000149/2023	08/05/2023	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 05/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						1.663,99
00000000192/2023	00000000197/2023	00000000004/2023	10/05/2023	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000193/2023	00000000195/2023	00000000003/2023	10/05/2023	00016 - 1500109272000321433390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	296,25
		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:						296,25
00000000194/2023	00000000198/2023	00000000012/2023	10/05/2023	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
00000000024/2023	00000000034/2023	00000000038/2023	16/05/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	-5.168,32
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA FAMÍLIA PENSIONISTA ARLINDO VIZOLI COPCESKI CPF 130.988.619-91 EM 21/09/2022			
00000000068/2023	00000000080/2023	00000000071/2023	16/05/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	-7.395,36
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA FAMÍLIA PENSIONISTA ARLINDO VIZOLI COPCESKI CPF 130.988.619-91 FALECIDO EM 21/09/2022			
00000000069/2023	00000000083/2023	00000000072/2023	16/05/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	-6.281,84
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA FAMÍLIA PENSIONISTA ARLINDO VIZOLI COPCESKI CPF 130.988.619-91 FALECIDO EM 21/09/2022			
00000000082/2023	00000000087/2023	00000000077/2023	16/05/2023	00038 - 1500109272000321433190940000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-100.101,15
		DESCRIÇÃO:	CONFORME DECISÃO ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 05/05/2023, MESMO COM ENTENDIMENTO CONTRÁRIO DA REUNIÃO DO CONSELHO CURADOR EM 11/05/2023, O DIRETOR OPTOU PELA DEVOLUÇÃO DOS VALORES PARA QUE CONSELHO CURADOR POSSA DECIDIR SOBRE A LEGALIDADE			
00000000114/2023	00000000125/2023	00000000100/2023	16/05/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	-6.281,84
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA FAMÍLIA PENSIONISTA ARLINDO VIZOLI COPCESKI CPF 130.988.619-91 FALECIDO EM 21/09/2022			
00000000177/2023	00000000181/2023	00000000139/2023	16/05/2023	00036 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	-6.281,84
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELA FAMÍLIA PENSIONISTA ARLINDO VIZOLI COPCESKI CPF 130.988.619-91 FALECIDO EM 21/09/2022			



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000195/2023	00000000191/2023	00000000145/2023	18/05/2023	00017 - 1500109272000321433390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	20.876,90
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO: 20.876,90
00000000196/2023	00000000200/2023	00000000150/2023	18/05/2023	00011 - 1500109272000321433390300000 32.985.244/0001-67	VIDOTTO E MOLINA LTDA	16,04
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE COMBUSTIVEL.						TOTAL LÍQUIDO: 16,04
00000000197/2023	00000000201/2023	00000000011/2023	18/05/2023	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
00000000198/2023	00000000202/2023	00000000151/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DA CONSELHEIRA ANDREIA ROCHA DA SILVA.						TOTAL LÍQUIDO: 750,00
00000000199/2023	00000000203/2023	00000000152/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DA CONSELHEIRA APARECIDA SALETE PIRES PEREIRA.						TOTAL LÍQUIDO: 750,00
00000000200/2023	00000000204/2023	00000000153/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO EDIMAR SILVA VILA NOVA.						TOTAL LÍQUIDO: 750,00



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000201/2023	00000000205/2023	00000000154/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO HEBERTT VILLARUEL DA SILVA.			
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000202/2023	00000000206/2023	00000000155/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO JOEL BATISTA DA SILVA.			
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000203/2023	00000000207/2023	00000000156/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO JOSÉ LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA.			
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000204/2023	00000000208/2023	00000000157/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO KLEBER ZINIMAR GERALDINE COUTINHO.			
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000205/2023	00000000209/2023	00000000158/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DA CONSELHEIRA MARIA JANETE PEREIRA ROCHA.			
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000206/2023	00000000210/2023	00000000159/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO SADY DE MOURA.			



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000207/2023	00000000211/2023	00000000160/2023	18/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	10.541.510/0001-20 I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	750,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA INSCRIÇÃO NO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO ""GESTÃO DE RPPS/2023"" A SER REALIZADO NOS DIAS 13 A 16/06/2023 EM CUIABÁ-MT, DO CONSELHEIRO WAGNER APARECIDO FLORIANI.						
TOTAL LÍQUIDO:						750,00
00000000208/2023	00000000212/2023	00000000013/2023	18/05/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.077,13
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELÉTRICA.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.077,13
00000000209/2023	00000000213/2023	00000000161/2023	22/05/2023	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
00000000210/2023	00000000220/2023	00000000162/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	895.388,77
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO) NO MÊS 05/2023						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						
Descrição						
207003005						313,69
SINTEP - MT						
207005002						65.197,65
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS						
207005004						5.336,48
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS						
207005007						4.908,54
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS						
207004002						16.465,13
IPREAF - INATIVOS						
207002004						106.752,20
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS						
207005005						10.835,39
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS						
207003004						30,00
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA						
207003002						131,80
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA						
TOTAL LÍQUIDO:						685.417,89
00000000211/2023	00000000221/2023	00000000163/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	25.580,43



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (EXECUTIVO), REF 13º SALARIO NO MÊS 05/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 618,65						
TOTAL LÍQUIDO:						24.961,78
00000000212/2023	00000000222/2023	00000000164/2023	30/05/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.363,72
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR TEMPO DE SERVIÇO (LEGISLATIVO) NO MÊS 05/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 351,71						
TOTAL LÍQUIDO:						6.012,01
00000000213/2023	00000000223/2023	00000000165/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	149.763,21
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO) NO MÊS 05/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207003005 SINTEP - MT 137,52						
207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 17.259,18						
207005004 CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS 373,21						
207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS 713,28						
207004002 IPREAF - INATIVOS 576,78						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 8.735,02						
207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 424,18						
TOTAL LÍQUIDO:						121.544,04
00000000214/2023	00000000224/2023	00000000166/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.840,69
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.840,69
00000000215/2023	00000000225/2023	00000000167/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.621,72
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS COMPULSORIAS (EXECUTIVO) NO MÊS 05/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						5.621,72



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000216/2023	00000000226/2023	00000000168/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	78.673,90
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO) NO MÊS 05/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.129,56
			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		1.789,64
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		92,59
TOTAL LÍQUIDO:						72.349,90
00000000217/2023	00000000227/2023	00000000169/2023	30/05/2023	00023 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.960,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						3.960,00
00000000218/2023	00000000228/2023	00000000170/2023	30/05/2023	00024 - 1500109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.489,07
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS POR IDADE (LEGISLATIVO) NO MÊS 05/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						4.489,07
00000000219/2023	00000000229/2023	00000000171/2023	30/05/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	114.193,90
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO) NO MÊS 05/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		9.017,76
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		84,00
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		3.693,64
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		307,29
TOTAL LÍQUIDO:						101.091,21
00000000220/2023	00000000230/2023	00000000172/2023	30/05/2023	00026 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.415,80
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (EXECUTIVO), REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2023			



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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 169,44						
TOTAL LÍQUIDO:						7.246,36
00000000221/2023	00000000231/2023	00000000173/2023	30/05/2023	00025 - 1500109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.320,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES (LEGISLATIVO) NO MÊS 05/2023						
TOTAL LÍQUIDO:						1.320,00
00000000224/2023	00000000234/2023	00000000176/2023	30/05/2023	00006 - 1500109272000321423390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	363,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICAÇÃO RPPS DO DIRETOR DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						363,00
00000000222/2023	00000000232/2023	00000000174/2023	31/05/2023	00028 - 1500109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	22.317,21
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL DE SERVIDORES NO MÊS 05/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 58,06						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 1.554,62						
207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 2.704,99						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.076,91						
TOTAL LÍQUIDO:						15.142,92
00000000223/2023	00000000233/2023	00000000175/2023	31/05/2023	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 05/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO 10,00						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 2.053,80						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 934,27						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.170,71						
TOTAL LÍQUIDO:						7.256,22



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000225/2023	00000000235/2023	00000000177/2023	31/05/2023	00009 - 1500109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.278,76
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 05/2023			
TOTAL LÍQUIDO:						4.278,76
00000000226/2023	00000000199/2023	00000000003/2023	31/05/2023	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
00000000227/2023	00000000214/2023	00000000005/2023	31/05/2023	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
00000000228/2023	00000000215/2023	00000000006/2023	31/05/2023	00015 - 1500109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL 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
00000000229/2023	00000000216/2023	00000000001/2023	31/05/2023	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207009001	ISSQN (TX ADM)		220,09
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		66,03
					TOTAL LÍQUIDO:	4.115,65
00000000230/2023	00000000217/2023	00000000007/2023	31/05/2023	00013 - 1500109272000321433390350000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.465,44
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 004/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	21,98
				207009001	ISSQN (TX ADM)	73,27
					TOTAL LÍQUIDO:	1.370,19
00000000231/2023	00000000218/2023	00000000008/2023	31/05/2023	00013 - 1500109272000321433390350000 10.541.510/0001-20	I.F. CONSULTORIA ATUARIAL EIRELI	1.108,33
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2022, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 005/2022.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	16,62
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,42
					TOTAL LÍQUIDO:	1.036,29
00000000232/2023	00000000219/2023	00000000058/2023	31/05/2023	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
00000000233/2023	00000000236/2023	00000000178/2023	31/05/2023	00015 - 1500109272000321433390390000 03.829.702/0001-70	DETRAN-MT	140,00
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DO IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	140,00



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2023

PERÍODO: 01/05/2023 a 31/05/2023

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

00000000234/2023	00000000239/2023	00000000015/2023	31/05/2023	00029 - 1500109272000321433390390000 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	23,00
------------------	------------------	------------------	------------	---	----------------------	-------

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO: 23,00

00000000235/2023	00000000240/2023	00000000016/2023	31/05/2023	00015 - 1500109272000321433390390000 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	4,72
------------------	------------------	------------------	------------	---	----------------------	------

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO: 4,72

00000000236/2023	00000000241/2023	00000000017/2023	31/05/2023	00029 - 1500109272000321433390390000 00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	211,90
------------------	------------------	------------------	------------	---	-----------------------------	--------

DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O EXERCÍCIO

TOTAL LÍQUIDO: 211,90

00000000237/2023	00000000242/2023	00000000018/2023	31/05/2023	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: 131.510,35

TOTAL PAGO: 1.384.752,94

TOTAL CONSIGNADO: 271.622,46

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 131.510,35

TOTAL LÍQUIDO: 981.620,13

Total de Lançamentos: 57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS

EMPENHO																TOTAL
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	24.706.500,00	30.306.500,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	1.450.638,58	1.277.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286.882,80
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	1.413.650,02	1.228.362,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.900.681,15
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	1.409.392,69	1.224.083,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.879.005,10
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	1.248.349,51	1.171.681,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.046.128,62
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	126.483,20	117.761,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.972,77
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e Pessoal Civil	775.000,00	605.000,00	33.175,60	35.665,66	40.881,45	34.559,98	34.742,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.024,90
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	-100.101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.494,81
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	4.257,33	4.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,05
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	120.000,00	120.000,00	4.000,91	4.445,88	4.693,17	4.257,33	4.278,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.676,05
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	36.988,56	49.318,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.201,65
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	33.424,39	45.754,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368.380,80
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	65.000,00	65.000,00	0,00	3.060,00	0,00	5.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	41.500,00	41.500,00	318,08	1.345,94	848,51	0,00	206,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	67.000,00	67.000,00	1.418,10	0,00	0,00	2.363,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.781,60
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	3.050,00	8.602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.989,00
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	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.896,39
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	20.876,90	35.282,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.838,19
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00	190.000,00	1.570,87	1.570,87	1.663,99	1.663,99	1.663,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.133,71
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	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,85
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	3.564,17	3.564,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.820,85
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 GERAL:		35.201.000,00	40.801.000,00	1.459.636,03	1.685.537,78	1.413.388,76	1.450.638,58	1.277.681,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.286.882,80

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,8183470000	283.851,1967832205	799.991,17
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,82	2,8962210000	0,0000000000	-15.255,86
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	12,56	3,2600920000	0,0000000000	103.285,22
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,2600920000	283.851,1967832205	925.381,02

Saldo Anterior: R\$ 799.991,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 125.389,85

Saldo Atual: R\$ 925.381,02



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	7,62%	0,00%	%
Fevereiro	-1,88%	0,00%	%
Março	5,49%	0,00%	%
Abril	-1,82%	0,00%	%
Maio	12,56%	0,00%	%
ACUMULADO			
	21,97%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		16,1740230000	102.642,3193932506	1.660.139,23
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,17	15,2090020000	0,0000000000	90.745,15
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,09	15,6783930000	0,0000000000	48.179,38
31/05/2023	SALDO ATUAL		15,6783930000	102.642,3193932506	1.609.266,62

Saldo Anterior: R\$ 1.660.139,23

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 50.872,61)

Saldo Atual: R\$ 1.609.266,62



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,02%	0,00%	%
Fevereiro	-6,89%	0,00%	%
Março	1,19%	0,00%	%
Abril	6,17%	0,00%	%
Maio	3,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,53%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		22,8473660730	802.865,8648136322	18.343.370,32
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	24,8134839150	0,0000000000	172.521,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,61	24,9650783530	0,0000000000	118.951,19
31/05/2023	SALDO ATUAL		24,9650783530	784.667,2499576322	19.589.279,38

Saldo Anterior: R\$ 18.343.370,32

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.693.909,06

Saldo Atual: R\$ 19.589.279,38



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,40%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Maio	0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,77%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		31,4318770720	5.867,5014220000	184.426,58
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-9,90	28,1352553110	0,0000000000	-18.142,66
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-11,99	24,7618904870	0,0000000000	-19.793,22
31/05/2023	SALDO ATUAL		24,7618904870	5.867,5014220000	145.290,43

Saldo Anterior: R\$ 184.426,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 39.136,15)

Saldo Atual: R\$ 145.290,43



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,11%	0,00%	%
Fevereiro	-9,76%	0,00%	%
Março	-3,89%	0,00%	%
Abril	-9,90%	0,00%	%
Maio	-11,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-29,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,9618991540	714.664,2695774636	2.116.763,50
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	7,67	2,8670545370	0,0000000000	145.943,25
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,48	3,0242031200	0,0000000000	112.308,47
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,0242031200	714.664,2695774636	2.161.289,91

Saldo Anterior: R\$ 2.116.763,50

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.526,41

Saldo Atual: R\$ 2.161.289,91



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,43%	0,00%	%
Fevereiro	-5,55%	0,00%	%
Março	-1,49%	0,00%	%
Abril	7,67%	0,00%	%
Maio	5,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,54%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		12,5691978580	71.354,4722763890	896.868,48
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-1,41	10,9906786570	0,0000000000	-11.189,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,46	11,1514842060	0,0000000000	11.474,19
31/05/2023	SALDO ATUAL		11,1514842060	71.354,4722763890	795.708,27

Saldo Anterior: R\$ 896.868,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 101.160,21)

Saldo Atual: R\$ 795.708,27



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,92%	0,00%	%
Março	-3,91%	0,00%	%
Abril	-1,41%	0,00%	%
Maio	1,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,11%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		6,7376308920	3.008.887,4757472002	20.272.773,21
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	7,2430073100	0,0000000000	427.792,83
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,58	7,4295891120	0,0000000000	561.403,65
31/05/2023	SALDO ATUAL		7,4295891120	3.008.887,4757472002	22.354.797,63

Saldo Anterior: R\$ 20.272.773,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.082.024,42

Saldo Atual: R\$ 22.354.797,63



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,01%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	2,60%	0,00%	%
Abril	2,00%	0,00%	%
Maio	2,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,6200181890	4.049.465,0328447535	10.281.723,73
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
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,6656000830	125.170,2433327535	0,00

Saldo Anterior: R\$ 10.281.723,73

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 178.876,79

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%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,9061546260	603.491,1419835966	1.753.838,57
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.753.838,57

Aplicações: R\$ 6.413.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.813.250,00)

Rentabilidade: R\$ 176.405,40

Saldo Atual: R\$ 35.107,97



Conta de Origem: 7518
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação BB Previd RF IRF-M1 (7518) **CNPJ: 11.328.882/0001-35**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,2900194820	1.073.113,5159185967	3.530.564,37
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
20/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2466572230	305.248,9135530000	991.038,59
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,2535297120	0,0000000000	17.494,62
09/05/2023	RESGATE	0,00	3,2639234260	5.514,8352610000	-18.000,00
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,2793157350	327.964,7606110000	1.075.500,00
29/05/2023	RESGATE	0,00	3,2868571860	130.519,8174800000	-429.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,2900194820	0,0000000000	35.107,97

Saldo Anterior: R\$ 1.753.838,57

Aplicações: R\$ 6.413.570,40

Resgate / Amortização: (R\$ 4.813.250,00)

Rentabilidade: R\$ 176.405,40

Saldo Atual: R\$ 35.107,97



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	0,93%	0,00%	%
Março	1,40%	0,00%	%
Abril	0,94%	0,00%	%
Maio	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,54%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação BB AÇÕES PETROBRAS FI

CNPJ: 03.920.413/0001-82

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,2387850000	826.348,2052239218	1.850.015,97
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	11,81	2,6272990000	0,0000000000	197.293,30
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	8,64	2,8542060000	0,0000000000	161.337,89
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,8542060000	711.030,9097399218	2.029.428,69

Saldo Anterior: R\$ 1.850.015,97

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 520.272,31

Saldo Atual: R\$ 2.029.428,69



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,05%	0,00%	%
Fevereiro	-2,65%	0,00%	%
Março	-7,74%	0,00%	%
Abril	11,81%	0,00%	%
Maio	8,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,9061546260	254.720,6590421757	740.257,62
15/06/2022	RESGATE	0,00	2,9195106240	685,0463170000	-2.000,00
21/06/2022	RESGATE	0,00	2,9241532340	3.419,7934240000	-10.000,00
30/06/2022	RESGATE	0,00	2,9328363750	8.524,1714180000	-25.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,91	2,9328363750	0,0000000000	6.757,57
18/07/2022	RESGATE	0,00	2,9465724120	1.018,1321140000	-3.000,00
22/07/2022	RESGATE	0,00	2,9537854010	1.015,6458890000	-3.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,04	2,9634004370	0,0000000000	7.372,41
01/08/2022	RESGATE	0,00	2,9651739100	6.070,4702480000	-18.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,9866342250	8.370,6266370000	-25.000,00
29/08/2022	RESGATE	0,00	2,9955453770	4.673,6063850000	-14.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,16	2,9990877800	0,0000000000	8.240,35
22/09/2022	RESGATE	0,00	3,0224470650	6.617,1547660000	-20.000,00
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,2900194820	119.655,6315881758	393.669,36
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

Saldo Anterior: R\$ 740.257,62

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 984.002,48)

Rentabilidade: R\$ 67.414,22

Saldo Atual: R\$ 4.774,34



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\$
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
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

Saldo Anterior: R\$ 740.257,62

Aplicações: R\$ 570.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 984.002,48)

Rentabilidade: R\$ 67.414,22

Saldo Atual: R\$ 4.774,34



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\$
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
10/04/2023	RESGATE	0,00	3,2340373800	3.401,3212300000	-11.000,00
17/04/2023	RESGATE	0,00	3,2420138960	616,9005020000	-2.000,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	3,2485456860	13.236,6924020000	-43.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,2535297120	0,0000000000	3.948,76
10/05/2023	RESGATE	0,00	3,2652248480	306,2576230000	-1.000,00
18/05/2023	RESGATE	0,00	3,2742556790	10.689,4523310000	-35.000,00
31/05/2023	RESGATE	0,00	3,2900194820	5.015,1678710000	-16.500,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,2900194820	0,0000000000	4.774,34

Saldo Anterior: R\$ 740.257,62**Aplicações: R\$ 570.000,00****Resgate / Amortização: (R\$ 984.002,48)****Rentabilidade: R\$ 67.414,22****Saldo Atual: R\$ 4.774,34**

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,18%	0,00%	%
Abril	0,80%	0,00%	%
Maio	1,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,05%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,2547470000	634.405,1756804000	1.430.423,17
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,4456951000	0,0000000000	13.465,76
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,60	2,4602697000	0,0000000000	9.246,20
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,4602697000	634.405,1756804000	1.560.807,83

Saldo Anterior: R\$ 1.430.423,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 130.384,66

Saldo Atual: R\$ 1.560.807,83



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,36%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,88%	0,00%	%
Maio	0,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,72%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		4,1881280000	187.469,6943690000	785.147,08
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	3,67	4,0813930000	0,0000000000	27.121,06
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,68	4,1093170000	0,0000000000	5.234,91
31/05/2023	SALDO ATUAL		4,1093170000	187.469,6943690000	770.372,41

Saldo Anterior: R\$ 785.147,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 14.774,67)

Saldo Atual: R\$ 770.372,41



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,69%	0,00%	%
Fevereiro	-7,52%	0,00%	%
Março	-2,06%	0,00%	%
Abril	3,67%	0,00%	%
Maio	0,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,46%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,4656560000	13.313,7915410000	32.827,23
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
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,6222540000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 32.827,23

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.308,30

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%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

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

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,4694920000	2.477.796,9177554026	6.109.394,82
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,7638380000	0,0000000000	70.146,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,84	2,8423110000	0,0000000000	162.395,95
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,8423110000	2.069.449,9785914026	5.882.020,42

Saldo Anterior: R\$ 6.109.394,82

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 772.625,60

Saldo Atual: R\$ 5.882.020,42



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,73%	0,00%	%
Fevereiro	0,74%	0,00%	%
Março	2,59%	0,00%	%
Abril	1,24%	0,00%	%
Maio	2,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,14%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,7885340000	104.080,5968700005	290.232,28
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
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

Saldo Anterior: R\$ 290.232,28

Aplicações: R\$ 3.534.066,40

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

Rentabilidade: R\$ 77.763,20

Saldo Atual: R\$ 14.627,10



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,0615320000	0,0000000000	5.268,21
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,0984630000	0,0000000000	12.754,71
06/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1036450000	35.856,2174470000	111.284,97
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,1244120000	0,0000000000	9.706,53
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	114.315,4725990000	360.000,00
24/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1510310002	7.616,5547080000	24.000,00
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,1595130000	503.154,1469840005	1.589.722,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	3,1595130000	0,0000000000	14.627,10

Saldo Anterior: R\$ 290.232,28

Aplicações: R\$ 3.534.066,40

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

Rentabilidade: R\$ 77.763,20

Saldo Atual: R\$ 14.627,10

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,33%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,91%	0,00%	%
Maio	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,79%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,7885340000	1.430.948,8671492999	3.990.249,55
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.990.249,55

Aplicações: R\$ 5.144.923,05

Resgate / Amortização: (R\$ 9.342.208,17)

Rentabilidade: R\$ 314.255,97

Saldo Atual: R\$ 107.220,40



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2023	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,0984630000	0,0000000000	41.609,96
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1195460000	178.823,3319840000	557.847,61
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,86	3,1244120000	0,0000000000	33.734,55
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,1474050000	1.411.387,2825391076	-4.442.207,39
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,1595130000	0,0000000000	33.643,20
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,1595130000	33.935,7381811924	107.220,40

Saldo Anterior: R\$ 3.990.249,55

Aplicações: R\$ 5.144.923,05

Resgate / Amortização: (R\$ 9.342.208,17)

Rentabilidade: R\$ 314.255,97

Saldo Atual: R\$ 107.220,40

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,15%	0,00%	%
Março	1,25%	0,00%	%
Abril	0,86%	0,00%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,13%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,7885340000	365.872,9921878868	1.020.249,27
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	3,1244120000	0,0000000000	15.373,08
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,1595130000	0,0000000000	20.795,04
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,1595130000	592.434,4257868868	1.871.804,26

Saldo Anterior: R\$ 1.020.249,27

Aplicações: R\$ 680.140,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 171.414,92

Saldo Atual: R\$ 1.871.804,26



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,21%	0,00%	%
Abril	0,84%	0,00%	%
Maio	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,31%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		4,4137370000	1.978.341,6462709997	8.731.879,73
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
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
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

Saldo Anterior: R\$ 8.731.879,73

Aplicações: R\$ 4.581.655,45

Resgate / Amortização: (R\$ 7.864.050,00)

Rentabilidade: R\$ 987.176,57

Saldo Atual: R\$ 87.858,35



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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/01/2023	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
31/05/2023	SALDO ATUAL		5,0053550000	1.285.955,0888959997	6.436.661,75
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
24/04/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,9368130000	107.174,4058360000	529.100,00
24/04/2023	RESGATE	0,00	4,9368129955	279.127,4454300000	-1.378.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,9448220000	0,0000000000	65.804,70
30/05/2023	RESGATE	0,00	5,0025449927	173.511,6828070000	-868.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,22	5,0053550000	0,0000000000	87.858,35

Saldo Anterior: R\$ 8.731.879,73

Aplicações: R\$ 4.581.655,45

Resgate / Amortização: (R\$ 7.864.050,00)

Rentabilidade: R\$ 987.176,57

Saldo Atual: R\$ 87.858,35

RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,11%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,17%	0,00%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Maio	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,1278900000	364.535,0560815635	411.155,43
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	6,57	1,1172700000	0,0000000000	25.113,54
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	16,51	1,3016850000	0,0000000000	67.225,75
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,3016850000	364.535,0560819995	474.509,82

Saldo Anterior: R\$ 411.155,43

Aplicações: R\$ 0,01

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.354,38

Saldo Atual: R\$ 474.509,82



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-4,74%	0,00%	%
Março	-0,90%	0,00%	%
Abril	6,57%	0,00%	%
Maio	16,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	23,31%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,9933440000	491.294,4230719996	979.318,79
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	5,50	1,9665180000	0,0000000000	50.377,82
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,75	2,0796680000	0,0000000000	55.589,97
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,0796680000	491.294,4230719996	1.021.729,29

Saldo Anterior: R\$ 979.318,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 42.410,50

Saldo Atual: R\$ 1.021.729,29



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,01%	0,00%	%
Fevereiro	-7,57%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
Abril	5,50%	0,00%	%
Maio	5,75%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,6638420000	5.531.463,9538715361	14.734.946,01
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,72	2,8757620000	0,0000000000	82.102,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,8861270000	0,0000000000	41.501,59
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,8861270000	4.004.015,2628595362	11.556.096,55

Saldo Anterior: R\$ 14.734.946,01

Aplicações: R\$ 912.538,21

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

Rentabilidade: R\$ 908.613,23

Saldo Atual: R\$ 11.556.096,55



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,41%	0,00%	%
Fevereiro	1,50%	0,00%	%
Março	1,39%	0,00%	%
Abril	0,72%	0,00%	%
Maio	0,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,39%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		3,5754630000	4.144.793,3443169985	14.819.555,25
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,8875530000	0,0000000000	114.318,50
22/05/2023	RESGATE	0,00	3,8989960025	1.025.905,1297960000	-4.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,53	3,9120660000	0,0000000000	68.741,15
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,9120660000	2.325.365,4385529985	9.096.983,08

Saldo Anterior: R\$ 14.819.555,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 6.895.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.172.427,83

Saldo Atual: R\$ 9.096.983,08



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,37%	0,00%	%
Fevereiro	1,39%	0,00%	%
Março	1,49%	0,00%	%
Abril	0,89%	0,00%	%
Maio	0,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,67%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		3,8065560000	7.151.316,1111690048	27.221.885,21
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,02	4,0946120000	0,0000000000	534.915,76
22/05/2023	RESGATE	0,00	4,1603509995	721.093,0040140000	-3.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,43	4,1983870000	0,0000000000	658.934,36
31/05/2023	SALDO ATUAL		4,1983870000	5.892.848,8617880049	24.740.460,08

Saldo Anterior: R\$ 27.221.885,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.000.000,00)

Rentabilidade: R\$ 2.518.574,87

Saldo Atual: R\$ 24.740.460,08



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,03%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
Março	2,65%	0,00%	%
Abril	2,02%	0,00%	%
Maio	2,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,32%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		4,9033590000	644.435,5430222879	3.159.898,81
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,66	5,2743180800	0,0000000000	-23.469,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,80	5,5804886600	0,0000000000	206.362,17
31/05/2023	SALDO ATUAL		5,5804886600	674.010,4151360979	3.761.307,48

Saldo Anterior: R\$ 3.159.898,81

Aplicações: R\$ 140.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 461.408,67

Saldo Atual: R\$ 3.761.307,48



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,32%	0,00%	%
Fevereiro	0,75%	0,00%	%
Março	3,19%	0,00%	%
Abril	-0,66%	0,00%	%
Maio	5,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,41%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,5505070000	1.174.485,7332823530	1.821.048,34
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,87	1,2616270000	0,0000000000	27.271,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	13,18	1,4279530000	0,0000000000	195.347,52
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,4279530000	1.174.485,7332823530	1.677.110,42

Saldo Anterior: R\$ 1.821.048,34

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 143.937,92)

Saldo Atual: R\$ 1.677.110,42



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,30%	0,00%	%
Fevereiro	-10,52%	0,00%	%
Março	-1,83%	0,00%	%
Abril	1,87%	0,00%	%
Maio	13,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,02%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,3492470000	1.753.233,7110629955	2.365.545,31
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,0002890000	0,0000000000	13.694,51
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	11,99	1,1202240000	0,0000000000	210.274,08
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,1202240000	1.753.233,7110629955	1.964.014,48

Saldo Anterior: R\$ 2.365.545,31

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 401.530,83)

Saldo Atual: R\$ 1.964.014,48



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,68%	0,00%	%
Fevereiro	-9,83%	0,00%	%
Março	-6,04%	0,00%	%
Abril	0,79%	0,00%	%
Maio	11,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,41%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

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

CNPJ: 18.598.088/0001-50

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,7233870000	7.000.000,0000000000	12.063.709,00
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,7777290000	0,0000000000	119.234,36
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,7970200000	0,0000000000	135.033,43
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,7970200000	7.000.000,0000000000	12.579.141,19

Saldo Anterior: R\$ 12.063.709,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 699.361,91)

Rentabilidade: R\$ 1.214.794,10

Saldo Atual: R\$ 12.579.141,19



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,50%	0,00%	%
Abril	0,97%	0,00%	%
Maio	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		4,0063111000	623.938,3062844217	2.499.690,96
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,03	4,3094094000	0,0000000000	66.491,55
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,59	4,4212043000	0,0000000000	86.803,17
31/05/2023	SALDO ATUAL		4,4212043000	776.450,2116814217	3.432.845,01

Saldo Anterior: R\$ 2.499.690,96

Aplicações: R\$ 600.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 333.154,05

Saldo Atual: R\$ 3.432.845,01



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,10%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
Março	2,64%	0,00%	%
Abril	2,03%	0,00%	%
Maio	2,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,41%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

Conta de Origem: 22178

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"

Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP CNPJ: 19.196.599/0001-09

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		1,9774515000	2.642.494,7133860998	5.225.405,13
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,2193142000	0,0000000000	48.623,75
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,2455162000	0,0000000000	69.238,65
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,2455162000	2.642.494,7133860998	5.933.764,69

Saldo Anterior: R\$ 5.225.405,13

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 708.359,56

Saldo Atual: R\$ 5.933.764,69



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,10%	0,00%	%
Fevereiro	0,96%	0,00%	%
Março	1,22%	0,00%	%
Abril	0,84%	0,00%	%
Maio	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,30%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,9642099000	1.879.488,7096514741	5.571.199,04
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,3223115000	0,0000000000	68.967,16
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,23	3,3964095000	0,0000000000	152.632,79
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,3964095000	2.059.877,2013939741	6.996.186,50

Saldo Anterior: R\$ 5.571.199,04

Aplicações: R\$ 560.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 864.987,46

Saldo Atual: R\$ 6.996.186,50



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,89%	0,00%	%
Fevereiro	0,86%	0,00%	%
Março	2,15%	0,00%	%
Abril	1,02%	0,00%	%
Maio	2,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,15%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,5425734000	479.303,8081487213	1.218.665,11
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,94	2,4108776000	0,0000000000	33.035,72
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	4,09	2,5094393000	0,0000000000	47.241,00
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,5094393000	479.303,8081487213	1.202.783,81

Saldo Anterior: R\$ 1.218.665,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.881,30)

Saldo Atual: R\$ 1.202.783,81



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,52%	0,00%	%
Fevereiro	-8,34%	0,00%	%
Março	-1,65%	0,00%	%
Abril	2,94%	0,00%	%
Maio	4,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,56%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		18,9933580000	5.726,6493900000	108.768,30
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,88	15,8193660000	0,0000000000	1.670,79
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	5,24	16,6479270000	0,0000000000	4.744,88
31/05/2023	SALDO ATUAL		16,6479270000	5.726,6493900000	95.336,84

Saldo Anterior: R\$ 108.768,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 13.431,46)

Saldo Atual: R\$ 95.336,84



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,24%	0,00%	%
Fevereiro	-9,10%	0,00%	%
Março	-5,07%	0,00%	%
Abril	1,88%	0,00%	%
Maio	5,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,82%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		21,2355800000	149.638,5791729455	3.177.209,82
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	20,1963250000	0,0000000000	39.543,18
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	20,3245820000	0,0000000000	19.192,20
31/05/2023	SALDO ATUAL		20,3245820000	149.638,5791729455	3.041.341,56

Saldo Anterior: R\$ 3.177.209,82

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 135.868,26)

Saldo Atual: R\$ 3.041.341,56



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,42%	0,00%	%
Fevereiro	-6,80%	0,00%	%
Março	-3,93%	0,00%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,35%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		19,6819930000	236.808,9211291121	4.660.871,52
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,23	21,4149930000	0,0000000000	61.417,10
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,35	21,9186660000	0,0000000000	119.274,26
31/05/2023	SALDO ATUAL		21,9186660000	236.808,9211291121	5.190.535,64

Saldo Anterior: R\$ 4.660.871,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 529.664,12

Saldo Atual: R\$ 5.190.535,64



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,50%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	2,43%	0,00%	%
Abril	1,23%	0,00%	%
Maio	2,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,66%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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 IBOVESPA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,3175900000	725.748,7110458210	1.681.987,95
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,39	2,1810740000	0,0000000000	37.010,27
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	3,60	2,2596240000	0,0000000000	57.007,58
31/05/2023	SALDO ATUAL		2,2596240000	725.748,7110458210	1.639.919,21

Saldo Anterior: R\$ 1.681.987,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 42.068,74)

Saldo Atual: R\$ 1.639.919,21



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,16%	0,00%	%
Fevereiro	-7,34%	0,00%	%
Março	-2,83%	0,00%	%
Abril	2,39%	0,00%	%
Maio	3,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,01%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		2,7885340000	156.938,8345094040	437.629,27
07/06/2022	RESGATE	0,00	2,7942776666	5.368,1136200000	-15.000,00
22/06/2022	RESGATE	0,00	2,8073843534	1.781,0172640000	-5.000,00
29/06/2022	RESGATE	0,00	2,8124220010	12.800,3549920000	-36.000,00
30/06/2022	RENTABILIDADE (+)	0,88	2,8139090000	0,0000000000	3.846,29
21/07/2022	RESGATE	0,00	2,8310309916	3.532,2820660000	-10.000,00
28/07/2022	RESGATE	0,00	2,8405799714	15.489,7944940000	-44.000,00
31/07/2022	RENTABILIDADE (+)	1,01	2,8429390000	0,0000000000	3.898,21
18/08/2022	RESGATE	0,00	2,8645478082	3.490,9523840000	-10.000,00
19/08/2022	RESGATE	0,00	2,8654108651	3.489,9009150000	-10.000,00
30/08/2022	RESGATE	0,00	2,8755066967	8.694,1199020000	-25.000,00
31/08/2022	RESGATE	0,00	2,8773584625	1.042,6229610000	-3.000,00
31/08/2022	RENTABILIDADE (+)	1,18	2,8773580000	0,0000000000	3.957,84
01/09/2022	RESGATE	0,00	2,8792712504	3.473,1010490000	-10.000,00
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,1595130000	126.230,7119474040	398.827,57
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

Saldo Anterior: R\$ 437.629,27

Aplicações: R\$ 830.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 908.943,11)

Rentabilidade: R\$ 40.141,41

Saldo Atual: R\$ 4.058,16



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2022	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
26/04/2023	RESGATE	0,00	3,1224520206	12.810,4450400000	-40.000,00
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,1244120000	0,0000000000	3.087,65
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,1491800000	30.166,5830470000	95.000,00
30/05/2023	RESGATE	0,00	3,1582049806	11.082,2445710000	-35.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,1595130000	0,0000000000	4.058,16

Saldo Anterior: R\$ 437.629,27

Aplicações: R\$ 830.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 908.943,11)

Rentabilidade: R\$ 40.141,41

Saldo Atual: R\$ 4.058,16



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,79%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	1,20%	0,00%	%
Abril	0,83%	0,00%	%
Maio	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,98%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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\$
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		21,9853560000	122.439,6503759735	2.691.879,26
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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	2,00	24,0464020000	0,0000000000	57.837,56
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,12	24,3161840000	0,0000000000	33.032,00
31/05/2023	SALDO ATUAL		24,3161840000	122.439,6503759735	2.977.265,03

Saldo Anterior: R\$ 2.691.879,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 285.385,77

Saldo Atual: R\$ 2.977.265,03



RENTABILIDADE			
2023			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,49%	0,00%	%
Fevereiro	-1,78%	0,00%	%
Março	4,03%	0,00%	%
Abril	2,00%	0,00%	%
Maio	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,86%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,82	0,9910100000	0,0000000000	48.183,04
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,0158500000	0,0000000000	148.697,54
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,0158500000	5.986.213,7497330003	6.081.095,23
31/05/2022	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\$ 81.095,23

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%	%
Abril	0,82%	0,00%	%
Maio	2,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,80%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	1,33	1,0525698000	0,0000000000	73.339,96
16/05/2023	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-164.333,84
23/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0333986300	4.997.426,6368051898	5.164.333,84
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	1,94	1,0377752200	0,0000000000	107.858,69
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,0377752200	10.293.070,4101296894	10.681.893,41
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 10.510.628,13

Resgate / Amortização: (R\$ 308.671,45)

Rentabilidade: R\$ 479.936,73

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%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Maio	1,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,31%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,6291560000	0,0000000000	23.044,64
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,6290040000	2.774.306,8212940000	4.519.358,96
31/05/2023	RENTABILIDADE (-)	-0,01	1,6290040000	0,0000000000	-420,75
31/05/2022	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\$ 311.087,62

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%	%
Abril	0,51%	0,00%	%
Maio	-0,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,50%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/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
30/04/2023	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,0102136140	0,0000000000	120.689,47
16/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,0293966550	0,0000000000	81.663,64
16/05/2023	RESGATE	0,00	3,0293966560	4.257.074,5375880003	-12.896.367,37
31/05/2023	SALDO ATUAL		3,0293966550	-0,0000000005	0,00
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 12.112.394,27

Resgate / Amortização: (R\$ 13.252.731,17)

Rentabilidade: R\$ 1.140.336,90

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%	%
Abril	0,95%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: Banco do Brasil S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
01/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0884778240	1.907.974,6267750000	2.076.788,07
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0984894110	0,0000000000	19.101,85
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,0984894110	1.907.974,6267750000	2.095.889,92
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 2.076.788,07

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 19.101,85

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%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0024832140	10.876.129,5827539990	10.903.137,34
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0094682290	0,0000000000	75.969,93
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,0094682290	10.876.129,5827539990	10.979.107,27
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 10.903.137,34

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 75.969,93

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%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2022 à Maio/2023

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Economica Federal

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF CNPJ: 50.642.114/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
22/05/2023	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	0,9962130400	7.026.609,4890707294	7.000.000,00
31/05/2023	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0021872000	0,0000000000	41.978,09
31/05/2023	SALDO ATUAL		1,0021872000	7.026.609,4890707294	7.041.978,09
31/05/2022	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 7.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.978,09

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%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Junho/2022 à Maio/2023

Total Saldo Anterior: R\$ 186.140.940,02

Total de Aplicações do Período: R\$ 76.910.155,90

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 69.796.197,80)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 17.677.867,83

Saldo Atualizado: R\$ 210.932.765,95



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/05/2023 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVEISUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.338,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMURÇA	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	19,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	19,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	247,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	38,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	38,00



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	247,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	17,52
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	17,52
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	34,20
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	798,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2023
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 31/05/2023
Móvel: 176	117.075,56	46.554,61
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 178	232.704,85	419.777,15



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

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/23

Segunda-feira, 26 de Junho de 2023