

BALANÇO GERAL

2024

Prestação de Contas Anual do Governo



ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS Volume V - IPREV

Contadoria
Geral

Secretaria Executiva de
Finanças, Orçamento
e Planejamento

Secretaria
de Economia

Balanço Geral 2024

Prestação de Contas Anual do Governo

ANEXO VIII CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS



Volume V - IPREV

Contadoria Geral

Secretaria Executiva de Finanças,
Orçamento e Planejamento

Secretaria de Economia

Governo do Distrito Federal

SUMÁRIO

IPREV ADM	4
FSG	31
IPREV FINANCEIRO	210
IPREV CAPITALIZADO	288

IPREV ADM



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 -AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110902
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= 159737635 código CRC= DF2AB1B9.



Extrato de Conta Corrente

G333021040658737006
02/01/2025 10:44:27

Cliete - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6975-2 TX ADM RPPS
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110902 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
00142005069/5-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 3/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.112-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 69,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 69,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737642** código CRC= **A10ADDEB**.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600013

Conta Referência:0002/006/00071112-8

Nome:INST PREV DOS SERVIDORES DO DF

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		51,36C
03/12/2024	000002	CRED.AUTOR	36,50C	87,86C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		87,86C
26/12/2024	000000	MANUT CTA	69,00D	18,86C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		18,86C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		18,86C
30/12/2024	377293	APLICACAO	18,86D	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 104000270000711128
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 87,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	320201	32203	2024AB00090	555453	18,86 C	69,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 40/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.112-8 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.076,03	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.076,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.076,03	R\$ 6.076,03
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737756** código CRC= **477040A7**.



Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.203.387/0001-37

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071112-8

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/12	APLICACAO	18,86C	3,403112

12

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa:
0800-726-0101
Ouvidoria:
0800-725-7474

Endereço para Correspondência:
Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Endereço Eletrônico:
<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>

 **Fechar**

 **Imprimir**



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 37/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 111.003,53	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 111.003,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 111.003,53	R\$ 111.003,53
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737751 código CRC= 11E67B02.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6975-2 TX ADM RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	110.103,72			37.191,388268		
31/12/2024	SALDO ATUAL	111.003,53			37.191,388268		37.191,388268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110.103,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	899,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	899,81
SALDO ATUAL =	111.003,53

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.106,32			328,325474		
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.115,13			328,325474		328,325474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.106,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,81
SALDO ATUAL =	1.115,13

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 39/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.581-8 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.920.578,25	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.920.578,25
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.920.578,25	R\$ 3.920.578,25
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737753 código CRC= 381EF2CF.

-----Cliente-----											
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF											
-----Ag. Conta n.º-----			-----Data Emissão-----			-----Extrato-----			-----Mês de referência-----		
212-0125818			01/01/2025			12/2024			DEZEMBRO /2024		
									2.300.720,90		
-----Fundo Aplic.-----		-----Saldo Bruto Anterior-----		-----Cotas-----		-----Evento-Data-----		-----Movimento no mês-----		-----Cotas-----	
+-----R\$-----		+-----R\$-----		+-----R\$-----		+-----R\$-----		+-----R\$-----		+-----R\$-----	
40		79		179.398,78		46944,29291		RESG		2/12/2024	
79		80		2.121.322,12		555098,33955		RESG		2/12/2024	
80		80						RESG		2/12/2024	
80		80						RESG		12/12/2024	
80		80						RESG		18/12/2024	
81		81						APLI		23/12/2024	
82		82						APLI		27/12/2024	
83		83						APLI		30/12/2024	
				2.300.720,90		602042,63246		TOT			
								3.920.578,25		-TRIBUTACAO DE IR.:	
										-IR PREVISITO.....:	
										-IOF TOTAL.....:	
										-RENDIMENTO BRUTO MES.:	
										-SALDO LIQUIDO.....:	
										3.920.578,25 *	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:											
-----FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP-----											
			CNPJ: 10859917000108			RENTABILIDADE DOS FUNDOS			COTA ANTERIOR: 3,821524885		
									COTA ATUAL: 3,853768324		
									RENTABILIDADE: 0,84 %		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 2/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.581-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110901
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737639 código CRC= 2CE2F739.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.012.581-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			7.898,04 +
02/12/2024	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	1.900.000,00 +	1.907.898,04 +
02/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	1.156,00 -	1.906.742,04 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000908	314.418,88 -	1.592.323,16 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000909	49.560,06 -	1.542.763,10 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000910	34.279,21 -	1.508.483,89 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000911	153,50 -	1.508.330,39 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000912	7.530,22 -	1.500.800,17 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000913	283.237,65 -	1.217.562,52 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000914	2.021,70 -	1.215.540,82 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000915	26.870,89 -	1.188.669,93 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000916	18.753,70 -	1.169.916,23 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000917	86.845,34 -	1.083.070,89 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000918	71,50 -	1.082.999,39 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000919	10.375,87 -	1.072.623,52 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000920	37.507,52 -	1.035.116,00 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000921	347.589,12 -	687.526,88 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000922	3.094,79 -	684.432,09 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000924	14.299,35 -	670.132,74 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000925	52.932,93 -	617.199,81 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000926	67.313,91 -	549.885,90 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000928	21,00 -	549.864,90 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000929	10.922,46 -	538.942,44 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000930	105.866,13 -	433.076,31 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000931	0,30 -	433.076,01 +
02/12/2024	DEBITO GDF	000932	33.263,42 -	399.812,59 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094361	966,60 +	400.779,19 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000923	5.229,61 -	395.549,58 +
02/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000927	4.783,84 -	390.765,74 +

03/12/2024	DEBITO GDF	000933	242.567,68	-	148.198,06	+
03/12/2024	DEBITO GDF	000934	12.230,30	-	135.967,76	+
03/12/2024	DEBITO GDF	000935	56.226,15	-	79.741,61	+
04/12/2024	CREDITO PIX	000000	3.122,30	+	82.863,91	+
05/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002000	1.156,00	+	84.019,91	+
05/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	509,99	-	83.509,92	+
05/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	36.368,00	-	47.141,92	+
05/12/2024	DEBITO GDF	000936	28.322,24	-	18.819,68	+
05/12/2024	DEBITO GDF	000938	563,04	-	18.256,64	+
05/12/2024	DEBITO GDF	000940	16,38	-	18.240,26	+
05/12/2024	DEBITO GDF	000942	8,70	-	18.231,56	+
05/12/2024	DEBITO GDF	000943	14,40	-	18.217,16	+
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000941	276,90	-	17.940,26	+
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000937	11.166,96	-	6.773,30	+
05/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000939	219,12	-	6.554,18	+
09/12/2024	DEBITO GDF	000944	186,07	-	6.368,11	+
09/12/2024	DEBITO GDF	000946	28,43	-	6.339,68	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000945	3.690,37	-	2.649,31	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000947	2.340,67	-	308,64	+
09/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000948	267,80	-	40,84	+
12/12/2024	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	100.000,00	+	100.040,84	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000953	540,46	-	99.500,38	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000955	10.395,74	-	89.104,64	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000956	524,16	-	88.580,48	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000958	167,16	-	88.413,32	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000960	21,29	-	88.392,03	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000961	2.256,24	-	86.135,79	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000962	24,84	-	86.110,95	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000963	2.170,78	-	83.940,17	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000964	23,80	-	83.916,37	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000965	2.713,57	-	81.202,80	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000966	29,01	-	81.173,79	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000967	2.580,36	-	78.593,43	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000968	28,78	-	78.564,65	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000969	2.321,71	-	76.242,94	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000970	24,25	-	76.218,69	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000971	2.041,54	-	74.177,15	+
12/12/2024	DEBITO GDF	000972	22,24	-	74.154,91	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000954	18.101,95	-	56.052,96	+
12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000957	6.797,68	-	49.255,28	+

12/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000959	422,22	-	48.833,06	+
16/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	031986	781,01	-	48.052,05	+
18/12/2024	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	300.000,00	+	348.052,05	+
18/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	1.229,26	-	346.822,79	+
18/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	243.694,80	-	103.127,99	+
18/12/2024	DEBITO GDF	000973	5.526,74	-	97.601,25	+
18/12/2024	DEBITO GDF	000975	44,95	-	97.556,30	+
18/12/2024	DEBITO GDF	000977	558,75	-	96.997,55	+
18/12/2024	DEBITO GDF	000978	536,40	-	96.461,15	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000974	891,64	-	95.569,51	+
18/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000976	8.850,68	-	86.718,83	+
19/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002088	781,01	+	87.499,84	+
19/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002099	1.963.567,32	+	2.051.067,16	+
19/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002100	155.321,51	+	2.206.388,67	+
19/12/2024	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000100	16.201,24	-	2.190.187,43	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000979	132.585,05	-	2.057.602,38	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000980	54.906,38	-	2.002.696,00	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000981	88.636,66	-	1.914.059,34	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000982	31.300,06	-	1.882.759,28	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000983	3.688,39	-	1.879.070,89	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000984	12.753,12	-	1.866.317,77	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000985	7.376,90	-	1.858.940,87	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000986	15.469,09	-	1.843.471,78	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000987	10.682,80	-	1.832.788,98	+
19/12/2024	DEBITO GDF	000988	30.938,43	-	1.801.850,55	+
20/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	9.543,14	-	1.792.307,41	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000997	308,78	-	1.791.998,63	+
20/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000996	336,00	-	1.791.662,63	+
23/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160512	1.765.000,00	-	26.662,63	+
23/12/2024	DEBITO GDF	000999	4,68	-	26.657,95	+
23/12/2024	DEBITO GDF	001001	6,45	-	26.651,50	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000998	78,70	-	26.572,80	+
23/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001000	108,40	-	26.464,40	+
24/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002124	9.543,14	+	36.007,54	+
26/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002140	155.321,51	+	191.329,05	+
26/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	13.922,53	-	177.406,52	+
26/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	655,11	-	176.751,41	+
26/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	1.778,29	-	174.973,12	+
26/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	006993	1.963.567,32	+	2.138.540,44	+
27/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160510	2.100.000,00	-	38.540,44	+

27/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002148	16.355,93	+	54.896,37	+
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002152	54.896,37	-	0,00	+
30/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160509	46.378,87	-	46.378,87	-
30/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002157	54.896,37	+	8.517,50	+
30/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	24,50	-	8.493,00	+
30/12/2024	DEBITO GDF	001003	424,65	-	8.068,35	+
30/12/2024	DEBITO GDF	001004	127,40	-	7.940,95	+
30/12/2024	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001002	7.940,95	-	0,00	+

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212012581-8
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 984,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	320201	32203	2024AB00083	550453	1.900.000,00 D	1.900.984,27 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00908	701959	314.418,88 C	1.586.565,39 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00909	701959	49.560,06 C	1.537.005,33 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00910	701960	34.279,21 C	1.502.726,12 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00911	701958	153,50 C	1.502.572,62 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00912	701958	7.530,22 C	1.495.042,40 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00913	701959	283.237,65 C	1.211.804,75 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00914	701959	2.021,70 C	1.209.783,05 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00915	701959	26.870,89 C	1.182.912,16 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00916	701958	18.753,70 C	1.164.158,46 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00917	701960	86.845,34 C	1.077.313,12 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00918	701958	71,50 C	1.077.241,62 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00919	701958	10.375,87 C	1.066.865,75 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00920	701958	37.507,52 C	1.029.358,23 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00921	701959	347.589,12 C	681.769,11 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00922	701959	3.094,79 C	678.674,32 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00923	701959	5.229,61 C	673.444,71 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00924	701959	14.299,35 C	659.145,36 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00925	701958	52.932,93 C	606.212,43 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00926	701960	67.313,91 C	538.898,52 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00927	701959	4.783,84 C	534.114,68 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00928	701958	21,00 C	534.093,68 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00929	701958	10.922,46 C	523.171,22 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00930	701958	105.866,13 C	417.305,09 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00931	701960	0,30 C	417.304,79 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00932	701959	33.263,42 C	384.041,37 D
02/12/2024	320201	32203	2024AB00084	550453	966,60 D	385.007,97 D
03/12/2024	320201	32203	2024NL01011	560619	27.667,43 D	412.675,40 D
03/12/2024	320201	32203	2024OB00933	701959	242.567,68 C	170.107,72 D
03/12/2024	320201	32203	2024OB00934	701960	12.230,30 C	157.877,42 D
03/12/2024	320201	32203	2024OB00935	701959	56.226,15 C	101.651,27 D
04/12/2024	320201	32203	2024GR00011	550453	3.122,30 D	104.773,57 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00936	701960	28.322,24 C	76.451,33 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00937	701959	11.166,96 C	65.284,37 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00938	701960	563,04 C	64.721,33 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00939	701959	219,12 C	64.502,21 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00940	701959	16,38 C	64.485,83 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00941	701959	276,90 C	64.208,93 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00942	701960	8,70 C	64.200,23 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00943	701960	14,40 C	64.185,83 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00949	701959	22.500,00 C	41.685,83 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00950	701959	6.668,00 C	35.017,83 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00951	701959	7.200,00 C	27.817,83 D
05/12/2024	320201	32203	2024OB00952	701959	509,99 C	27.307,84 D
09/12/2024	320201	32203	2024OB00944	701960	186,07 C	27.121,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212012581-8
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 27.121,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	320201	32203	2024OB00945	701959	3.690,37 C	23.431,40 D
09/12/2024	320201	32203	2024OB00946	701960	28,43 C	23.402,97 D
09/12/2024	320201	32203	2024OB00947	701959	2.340,67 C	21.062,30 D
09/12/2024	320201	32203	2024OB00948	701959	267,80 C	20.794,50 D
11/12/2024	320201	32203	2024NL01042	550619	20.794,50 C	0,00
12/12/2024	320201	32203	2024AB00085	550453	100.000,00 D	100.000,00 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00953	701959	540,46 C	99.459,54 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00954	701959	18.101,95 C	81.357,59 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00955	701959	10.395,74 C	70.961,85 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00956	701960	524,16 C	70.437,69 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00957	701959	6.797,68 C	63.640,01 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00958	701960	167,16 C	63.472,85 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00959	701959	422,22 C	63.050,63 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00960	701960	21,29 C	63.029,34 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00961	701959	2.256,24 C	60.773,10 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00962	701960	24,84 C	60.748,26 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00963	701959	2.170,78 C	58.577,48 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00964	701960	23,80 C	58.553,68 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00965	701959	2.713,57 C	55.840,11 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00966	701960	29,01 C	55.811,10 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00967	701959	2.580,36 C	53.230,74 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00968	701960	28,78 C	53.201,96 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00969	701959	2.321,71 C	50.880,25 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00970	701960	24,25 C	50.856,00 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00971	701959	2.041,54 C	48.814,46 D
12/12/2024	320201	32203	2024OB00972	701960	22,24 C	48.792,22 D
13/12/2024	320201	32203	2024NL01052	550619	20.753,66 C	28.038,56 D
16/12/2024	320201	32203	2024NL01056	560619	10.470,35 D	38.508,91 D
17/12/2024	320201	32203	2024NL01064	550619	20.237,88 C	18.271,03 D
18/12/2024	320201	32203	2024AB00086	550453	300.000,00 D	318.271,03 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00973	701954	5.526,74 C	312.744,29 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00974	701959	891,64 C	311.852,65 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00975	701960	44,95 C	311.807,70 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00976	701959	8.850,68 C	302.957,02 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00977	701960	558,75 C	302.398,27 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00978	701960	536,40 C	301.861,87 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00990	701959	1.229,26 C	300.632,61 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00991	701959	41.917,71 C	258.714,90 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00992	701959	93.673,32 C	165.041,58 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00993	701959	411,51 C	164.630,07 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00994	701959	31.015,57 C	133.614,50 D
18/12/2024	320201	32203	2024OB00995	701959	76.676,69 C	56.937,81 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00979	701959	132.585,05 C	75.647,24 C
19/12/2024	320201	32203	2024OB00980	701959	54.906,38 C	130.553,62 C
19/12/2024	320201	32203	2024OB00981	701959	88.636,66 C	219.190,28 C



Razão

Unidade Gestora	320201	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil	111110901	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212012581-8	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		219.190,28 C

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	320201	32203	2024GR00012	550453	1.963.567,32 D	1.744.377,04 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00982	701960	31.300,06 C	1.713.076,98 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00983	701958	3.688,39 C	1.709.388,59 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00984	701960	12.753,12 C	1.696.635,47 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00985	701958	7.376,90 C	1.689.258,57 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00986	701958	15.469,09 C	1.673.789,48 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00987	701960	10.682,80 C	1.663.106,68 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00988	701958	30.938,43 C	1.632.168,25 D
19/12/2024	320201	32203	2024NL01083	550619	19.432,90 C	1.612.735,35 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06948	701964	1.963.567,32 D	3.576.302,67 D
19/12/2024	320206	32203	2024OB00113	701964	155.321,51 D	3.731.624,18 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00989	701959	16.201,24 C	3.715.422,94 D
19/12/2024	320201	32203	2024GR00013	555453	1.963.567,32 C	1.751.855,62 D
20/12/2024	320201	32203	2024OB00996	701959	336,00 C	1.751.519,62 D
20/12/2024	320201	32203	2024OB00997	701959	308,78 C	1.751.210,84 D
23/12/2024	320201	32203	2024OB00998	701959	78,70 C	1.751.132,14 D
23/12/2024	320201	32203	2024OB00999	701960	4,68 C	1.751.127,46 D
23/12/2024	320201	32203	2024OB01000	701959	108,40 C	1.751.019,06 D
23/12/2024	320201	32203	2024OB01001	701960	6,45 C	1.751.012,61 D
23/12/2024	320201	32203	2024NL01106	560619	28.128,63 D	1.779.141,24 D
23/12/2024	320201	32203	2024AB00087	555453	1.765.000,00 C	14.141,24 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06993	701964	1.963.567,32 D	1.977.708,56 D
26/12/2024	320206	32203	2024OB00114	701964	155.321,51 D	2.133.030,07 D
27/12/2024	320201	32203	2024AB00088	555453	2.100.000,00 C	33.030,07 D
27/12/2024	320201	32203	2024NL01119	560619	21.866,30 D	54.896,37 D
30/12/2024	320201	32203	2024OB01002	701959	7.940,95 C	46.955,42 D
30/12/2024	320201	32203	2024OB01003	701960	424,65 C	46.530,77 D
30/12/2024	320201	32203	2024OB01004	701960	127,40 C	46.403,37 D
30/12/2024	320201	32203	2024AB00089	555453	46.378,87 C	24,50 D
30/12/2024	320201	32203	2024OB01005	701959	10,31 C	14,19 D
30/12/2024	320201	32203	2024OB01006	701959	14,19 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 38/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.115,13	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.115,13
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.115,13	R\$ 1.115,13
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737752 código CRC= E2119E40.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -
(61) 3105 3410

00413-00000021/2025-94

Doc. SEI/GDF 159737752



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111115200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento		Saldo Atual
	Devedor	Credor	
001420056975-2A - BB PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	899,81	0,00	111.003,53 D
001420056975-2B - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	8,81	0,00	1.115,13 D
07000212012.581-8A - BRB CAPITAL FIC FIRE LP - 10.859.917/0001-08	3.919,857,35	2.300.000,00	3.920.578,25 D
104000270000711128 - CAUÇÃO POUPANÇA - CEF - 03.737.206/0001-97	68,64	0,00	6.076,03 D
TOTAL	3.920.834,61	2.300.000,00	4.038.772,94 D



G3320615419521911
06/01/2025 15:45:09

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 5102-0FSG - ATIVO FINANCEIRO
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/12/2024		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.095.730.010.100	3.245,20 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.245,20 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO DE ALMEIDA MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420055102-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2024	320202	32203	2024AB00185	550453	3.245,20 D	3.245,20 D
13/12/2024	320202	32203	2024AB00186	555453	3.245,20 C	0,00

FSG



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 4/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110502
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737645 código CRC= 0A64F70B.



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420057613-9
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	320202	32203	2024AB00180	550453	2.714.502,91 D	2.714.502,91 D
19/12/2024	320202	32203	2024AB00182	555453	2.714.502,91 C	0,00

☐ Visualizar Pix agrupados

G333021505579693012
02/01/2025 15:08:40



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7613-9 FSG IPREV-DF
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/10/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/12/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	2.714.502,91 C	
19/12/2024		4811	16774	438 TED	211	2.714.502,91 D	0,00 C
				102 0001 29477405000105 FSG IPREV/DF			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH732927 ADISON DE OLIVEIRA ROCHA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 5/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7.613-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737648 código CRC= 9365E135.



Razão

Unidade Gestora

320202

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão

32203

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Conta Contábil

111110309

BANCO BRADESCO

Conta Corrente

2373416936733-8

Data Inicial

01/12/2024

Data Final

31/12/2024

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
16/12/2024	320202	32203	2024AB00178	550453	16.548.411,03	D	16.548.411,03	D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00179	550453	275.774.506,50	D	292.322.917,53	D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00188	555453	82.595.497,19	C	209.727.420,34	D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00188	555453	66.794.989,48	C	142.932.430,86	D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00188	555453	126.310.309,36	C	16.622.121,50	D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00188	555453	16.548.411,03	C	73.710,47	D

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 AG.CORP.BRASILIA 07-25

36.733-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r
---------	-------------------	---------	-----------

	Saldo em 01/12/2024		0,00
--	---------------------	--	------

	Saldo em 31/12/2024		0,00
--	---------------------	--	------

Sujeito a alteracoes



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 6/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 03416
09 - CONTA BANCÁRIA: 36.733-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 73.710,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 73.710,47
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737652 código CRC= 8B31F533.



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017903-9
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	320202	32203	2024GR00094	541495	4.175.156,94 D	4.175.156,94 D
30/12/2024	320202	32203	2024AB00181	555453	4.175.156,94 C	0,00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.017.903-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
30/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	080054	4.175.156,94 +	4.175.156,94 +
30/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160509	4.175.156,94 -	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 7/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 017.903-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737655 código CRC= 334BE7F0.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011487-5 - ARRECADÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.011.487-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 8/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110501
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737658** código CRC= **F3C19AF1**.



Razão

Unidade Gestora	320202	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF	
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	
Conta Contábil	111110503	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	
Conta Corrente	1040002776-0		
Data Inicial	01/12/2024		
Data Final	31/12/2024	Saldo Anterior	58.402,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	320202	32203	2024GR00087	550455	37.736,60 C	20.666,06 D
12/12/2024	320202	32203	2024GR00091	550453	40.630,28 D	61.296,34 D
13/12/2024	320202	32203	2024GR00092	550453	90.000,00 D	151.296,34 D
16/12/2024	320202	32203	2024GR00093	550455	130.630,28 C	20.666,06 D
17/12/2024	320202	32203	2024GR00095	550453	242,56 D	20.908,62 D
18/12/2024	320202	32203	2024GR00096	550453	279,87 D	21.188,49 D
30/12/2024	320202	32203	2024GR00097	550455	522,43 C	20.666,06 D

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600013
 Conta Referência: 0002/006/00000076-0
 Nome: IPREVD
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		58.402,66C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		58.402,66C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		58.402,66C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		58.402,66C
06/12/2024	061523	ENVIO TEV	37.736,60D	20.666,06C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
12/12/2024	000111	CRED TED	40.630,28C	61.296,34C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		61.296,34C
13/12/2024	000000	RENDIM FII	90.000,00C	151.296,34C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		151.296,34C
16/12/2024	161420	ENVIO TEV	130.630,28D	20.666,06C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
17/12/2024	000111	CRED TED	242,56C	20.908,62C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.908,62C
18/12/2024	000111	CRED TED	279,87C	21.188,49C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		21.188,49C
30/12/2024	301716	ENVIO TEV	522,43D	20.666,06C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		20.666,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 9/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110503
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.666,06	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.666,06
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.666,06	R\$ 20.666,06
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737662** código CRC= **1B0A6D42**.



Razão

Unidade Gestora

320202

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão

32203

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Conta Contábil

111110503

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Conta Corrente

1040000271149-7

Data Inicial

01/12/2024

Data Final

31/12/2024

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
05/12/2024	320202	32203	2024AB00169	550453	30.000.000,00	D	30.000.000,00	D
05/12/2024	320202	32203	2024GR00088	550455	30.000.000,00	C	0,00	
06/12/2024	320202	32203	2024GR00087	541496	37.736,60	D	37.736,60	D
06/12/2024	320202	32203	2024AB00168	555453	37.736,60	C	0,00	
16/12/2024	320202	32203	2024GR00093	541496	130.630,28	D	130.630,28	D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00172	555453	130.630,28	C	0,00	
30/12/2024	320202	32203	2024GR00097	541496	522,43	D	522,43	D
30/12/2024	320202	32203	2024AB00183	555453	522,43	C	0,00	

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	2600013
Conta Referência:	0002/006/00071149-7
Nome:	FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF
Período:	de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	251404	RESGATE	30.000.000,00C	30.000.000,00C
05/12/2024	107801	ENVIO TED	30.000.000,00D	0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	583493	APLICACAO	37.736,60D	37.736,60D
06/12/2024	061523	CRED TEV	37.736,60C	0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	250758	APLICACAO	130.630,28D	130.630,28D
16/12/2024	161420	CRED TEV	130.630,28C	0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384062	APLICACAO	522,43D	522,43D
30/12/2024	301716	CRED TEV	522,43C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 10/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.149-7		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737665 código CRC= DDEBF094.



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

320202

32203

111110303

10400027710020-2

01/12/2024

31/12/2024

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Saldo Anterior

1.212,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	320202	32203	2024GR00089	541495	1.675,64 D	2.887,80 D
06/12/2024	320202	32203	2024AB00171	555453	1.198,97 C	1.688,83 D
09/12/2024	320202	32203	2024GR00090	541495	13.951,72 D	15.640,55 D
16/12/2024	320202	32203	2024AB00173	555453	364,68 C	15.275,87 D
30/12/2024	320202	32203	2024GR00098	550455	14.063,71 C	1.212,16 D
30/12/2024	320202	32203	2024GR00098	541495	14.063,71 D	15.275,87 D
30/12/2024	320202	32203	2024GR00099	550455	14.063,71 C	1.212,16 D

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600013
 Conta Referência: 0002/006/00071020-2
 Nome: IPREVDF
 Período: de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/12/2024	000070	CRED TED	1.675,64C	2.887,80C
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.887,80C
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.887,80C
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.887,80C
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		2.887,80C
06/12/2024	582575	APLICACAO	1.198,97D	1.688,83C
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.688,83C
09/12/2024	000001	CRED TED	13.951,72C	15.640,55C
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.640,55C
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.640,55C
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.640,55C
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.640,55C
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.640,55C
16/12/2024	250875	APLICACAO	364,68D	15.275,87C
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		15.275,87C
30/12/2024	301719	ENVIO TEV	14.063,71D	1.212,16C
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
31/12/2024	-	SALDO FINAL		1.212,16C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

[IMPRIMIR](#)
[FECHAR](#)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 11/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.212,16	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.212,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737668 código CRC= 0C81FF9F.



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040000200671154-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	320202	32203	2024GR00099	541495	14.063,71 D	14.063,71 D
30/12/2024	320202	32203	2024AB00184	555453	14.063,71 C	0,00

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

2600013

0002/006/00071154-3

FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF

de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	384038	APLICACAO	14.063,71D	14.063,71D
30/12/2024	301719	CRED TEV	14.063,71C	0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 12/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71154-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737671 código CRC= C4D79EE9.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 12/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71154-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737671 código CRC= C4D79EE9.



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

320202

32203

111110504

3410167032000-9

01/12/2024

31/12/2024

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

BANCO ITAÚ S/A

Saldo Anterior0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	320202	32203	2024GR00088	541496	30.000.000,00 D	30.000.000,00 D
05/12/2024	320202	32203	2024AB00170	555453	30.000.000,00 C	0,00



FSG-IPREV/DF
29.477.405/0001-05

agência
1670

conta corrente
32000-9

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 05/01/2025 até 06/01/2025

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
04 / jan	SALDO ANTERIOR			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		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.

atualizado em 06/01/2025 10:51:58

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaubusiness.com.br. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 13/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 01670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32.000-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737674 código CRC= D01D9F59.

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 AG.CORP.BRASILIA 07-02

2.430-9 FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR IPR

CPF/CNPJ 029.477.405/0001-05

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r
---------	-------------------	---------	-----------

	Saldo em 01/12/2024		0,00
--	---------------------	--	------

	Saldo em 31/12/2024		0,00
--	---------------------	--	------

Sujeito a alteracoes



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 14/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 03416
09 - CONTA BANCÁRIA: 002430-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737677 código CRC= 3EF4274B.

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK, 2041 E 2235 -

SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES
CNPJ do Fundo 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.520,84	0,00	0,00	0,00	107,73-	2.413,11
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.413,11	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
128,871225	0,000000	0,000000	0,000000	128,871225

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	128,871225	2.520,84	0,00	0,00	0,00	2.520,84
31/12	SALDO ATUAL ¹	128,871225	2.413,11	0,00	0,00	0,00	2.413,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03/2019	128,871225	2.413,11	2.413,11

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
4,27-	10,79-	18,725007	19,560925

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM
CNPJ do Fundo 10.979.025/0001-32

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.439.374,90	0,00	0,00	0,00	36.574,18	5.475.949,08
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.475.949,08	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
144.614,848187	0,000000	0,000000	0,000000	144.614,848187

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	144.614,848187	5.439.374,90	0,00	0,00	0,00	5.439.374,90
31/12	SALDO ATUAL ¹	144.614,848187	5.475.949,08	0,00	0,00	0,00	5.475.949,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/11/2023	144.614,848187	5.475.949,08	5.475.949,08

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
0,67	9,25	37,865745	37,612838

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
IBVATIVOINST	128,871225	2.413,11
IRF-M 1 PREM	144.614,848187	5.475.949,08
TOTAL	-	5.478.362,19

Pacote de Serviços
PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	20
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVAÇÃO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PRÓPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANAL ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	01

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 15/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.00003-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737680 código CRC= **C9F5C0BD**.



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110308 BANCO SANTANDER S.A.
Conta Corrente 033081684300000015
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	320202	32203	2024NL00701	550619	6.284,71 C	6.284,71 C
01/12/2024	320202	32203	2024NL00701	550453	6.284,71 D	0,00

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Agência

0816

Conta Corrente

43.000001-5

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES
CNPJ do Fundo 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.192,29	0,00	0,00	0,00	221,89-	4.970,40
Valor Bloq Judicial					
5.284,96	Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas		
	0,00	0,00	0,00		

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
394,313464	0,000000	0,000000	0,000000	265,442239

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR¹	394,313464	5.192,29	0,00	0,00	0,00	5.192,29
31/12	SALDO ATUAL¹	265,442239	4.970,40	0,00	0,00	0,00	4.970,40

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
28/03/2019	0,000001	0,00	0,00
01/03/2019	265,442238	4.970,40	4.970,40

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
4,27-	10,79-	18,725007	19,560925

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 16/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000001-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737683** código CRC= **C9944A39**.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00
4220520024001-4 - SAFRA FSG	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF

Conta Corrente: 05200 / 024001-4

EXTRATO DE CONTA CORRENTE
Período de 01/12/2024 à 06/01/2025

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
03/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/01	SALDO INICIAL		0,00
06/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 17/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110306
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= 159737686 código CRC= 04ACB5BE.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 111110312 TRUSTEE DTVM
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 18/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 438	07 - BANCO: TRUSTEE	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.222-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110312
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737688 código CRC= 8849A522.

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 07/01/2025 16:38:42

Data da Posição: 31/12/2024

Ciente: IPREV DF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERV DISTRITO FEDERAL [99271] [] [0000]

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00



001/001

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	0,00		0,00%

PATRIMÔNIO

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA LÍQUIDA			-100,00000000%	-100,00000%	-100,00000%	-100,00000%	-100,00000%

Quantidade de Cotas (Líquida)	0,0000000
Valor da cota unitária (Líquida)	0,000000
Quantidade de Cotas (Bruta)	0,000000
Valor da cota unitária (Bruta)	0,000000
Valor da cota bruta de performance	0,000000



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320615419521911
06/01/2025 15:47:17

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46								
BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	937.421,48			316.646,931270			
13/12/2024	RESGATE	3.245,20			1.091,988050	2,971827392	315.554,943220	
	Aplicação 18/11/2024	3.245,20			1.091,988050			
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	1.899,38			638,850399	2,973121725	314.916,092821	
	Aplicação 18/11/2024	1.899,38			638,850399			
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	147,16			49,496796	2,973121725	314.866,596025	
	Aplicação 18/11/2024	147,16			49,496796			
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	5.681,03			1.910,796303	2,973121725	312.955,799722	
	Aplicação 18/11/2024	5.681,03			1.910,796303			
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	16.232,74			5.459,830273	2,973121725	307.495,969449	
	Aplicação 18/11/2024	16.232,74			5.459,830273			
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	69,79			23,473644	2,973121725	307.472,495805	
	Aplicação 18/11/2024	69,79			23,473644			
17/12/2024	RESGATE JUDICIAL	5.438,15			1.828,347071	2,974353221	305.644,148734	
	Aplicação 18/11/2024	5.438,15			1.828,347071			
20/12/2024	RESGATE JUDICIAL	18.585,49			6.242,049605	2,977465925	299.402,099129	
	Aplicação 18/11/2024	18.585,49			6.242,049605			
31/12/2024	SALDO ATUAL	893.612,48			299.402,099129		299.402,099129	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	937.421,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	51.298,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.489,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.489,94
SALDO ATUAL =	893.612,48

Valor da Cota	
29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade	
No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO DE ALMEIDA MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO	
Aplicação:	FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP ME II (CNPJ: 19.837.544/0001-30)
Nome do Cotista:	Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal
Data posição:	31/12/2024
Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	50.000,00000000
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	28.448,81314774
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 28.466.118,43
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R\$ 18.475.962,88
Percentual da participação do cotista no Fundo:	7,14%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 28.102.981,45
Rentabilidade no mês:	-4,8065%
Rentabilidade no ano:	-35,0366%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	-35,0366%
Resumo do Período	
Saldo anterior:	R\$ 29.521.958,26
Aplicações:	R\$ 0,00
Amortizações:	R\$ 0,00
Rendimento:	-R\$ 1.418.976,81
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
Saldo Atual:	R\$ 28.102.981,45
Informações Gerais do Fundo	
Patrimônio Líquido:	R\$393.747.473,03
Quantidade total de cotas subscritas:	700.000,00000000
Quantidade total de cotas integralizadas:	398.592,87904076
Valor Patrimonial da cota:	R\$987,84372159
Rentabilidade no mês:	-4,8065%
Rentabilidade no ano:	-35,0366%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	-35,0366%

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
Departamento de Relações com Investidores

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão:07/01/2025 16:39:42

Data da Posição:31/12/2024

Cliete:IPREV-DF - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR [99368] [10000]

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00



001/002

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emissor	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Anual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
--------	-----------	---------	-------	---------	---------	----------	-------	---------	-------	------------	----------	--------------------	-------------	-------------	----------	---------------	---------	------------

NTN-B

Operações à Vista

28843972	21/06/24	TESOURO	91249	0,000000%	1,546452%	6,397464% ipca	1001/18	15/08/28	15/08/28	18.800,0000	4.434,76234800	81,289,788,66		83,373,532,14	0,00	83,373,532,14	6,71%	6,71%
28843973	18/07/24	TESOURO	91249	0,000000%	1,529072%	6,242325% ipca	1001/18	15/08/28	15/08/28	19.500,0000	4.455,67394500	85,340,124,05		86,885,641,92	0,00	86,885,641,92	6,99%	6,99%
28843970	20/08/24	TESOURO	77290	0,000000%	1,540633%	6,340404% ipca	1001/18	15/08/28	15/08/28	40.500,0000	4.442,43733000	173,066,436,63		179,918,728,06	0,00	179,918,728,06	14,47%	14,47%
28843971	09/09/24	TESOURO	77290	0,000000%	1,543831%	6,374051% ipca	1001/18	15/08/28	15/08/28	39.000,0000	4.437,90957100	167,018,704,71		173,078,473,26	0,00	173,078,473,26	13,92%	13,92%
28841937	06/12/21	TESOURO	59858	0,000000%	1,412346%	5,206209% ipca	15/08/04	15/05/45	15/05/45	20.000,0000	4.863,23108100	83,420,815,74		97,264,621,62	0,00	97,264,621,62	7,82%	7,82%
28840863	11/02/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,463019%	5,654770% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	10.000,0000	4,704,61126000	41,200,395,57		47,046,112,60	0,00	47,046,112,60	3,78%	3,78%
28840862	11/02/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,463019%	5,654770% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	10.000,0000	4,704,61126000	41,200,395,57		47,046,112,60	0,00	47,046,112,60	3,78%	3,78%
28841221	23/02/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,472392%	5,737948% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	20.000,0000	4.655,28439900	79,698,248,22		93,105,687,98	0,00	93,105,687,98	7,49%	7,49%
28841579	30/03/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,454190%	5,576473% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	20.000,0000	4,751,77836300	83,055,104,32		95,035,567,26	0,00	95,035,567,26	7,64%	7,64%
28840837	08/04/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,456179%	5,594103% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	10.000,0000	4,741,09484600	41,694,523,51		47,410,948,46	0,00	47,410,948,46	3,81%	3,81%
28840836	08/04/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,456179%	5,594103% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	10.000,0000	4,741,09484600	41,694,523,51		47,410,948,46	0,00	47,410,948,46	3,81%	3,81%
28840834	27/04/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,479651%	5,802412% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	10.000,0000	4,617,59889600	40,923,298,05		46,175,988,96	0,00	46,175,988,96	3,71%	3,71%
28840835	06/05/22	TESOURO	31982	0,000000%	1,478690%	5,793877% ipca	1002/10	15/08/50	15/08/50	10.000,0000	4,622,56162000	41,193,577,22		46,225,616,20	0,00	46,225,616,20	3,72%	3,72%
28843966	14/10/21	TESOURO	63394	0,000000%	1,398501%	5,083989% ipca	15/01/15	15/05/55	15/05/55	16.200,0000	5,049,47621900	69,938,963,53		81,801,514,74	0,00	81,801,514,74	6,58%	6,58%
28843967	27/10/21	TESOURO	63394	0,000000%	1,444335%	5,489155% ipca	15/01/15	15/05/55	15/05/55	5.000,0000	4,765,93869700	20,499,890,73		23,829,688,48	0,00	23,829,688,48	1,92%	1,92%
28843969	28/10/21	TESOURO	63394	0,000000%	1,443505%	5,481806% ipca	15/01/15	15/05/55	15/05/55	3.200,0000	4,770,85426800	13,144,719,65		15,266,733,65	0,00	15,266,733,65	1,23%	1,23%
28843968	28/10/21	TESOURO	63394	0,000000%	1,443505%	5,481806% ipca	15/01/15	15/05/55	15/05/55	6.800,0000	4,770,85426800	27,932,529,26		32,441,809,02	0,00	32,441,809,02	2,61%	2,61%

TOTAL OPERAÇÕES À VISTA																		
TOTAL NTN-B										269.000,0000		1.132.332,039,93	0,00	1.243.317,705,41	0,00	1.243.317,705,41	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										269.000,0000		1.132.332,039,93	0,00	1.243.317,705,41	0,00	1.243.317,705,41	100,00%	100,00%
TOTAL										269.000,0000		1.132.332,039,93	0,00	1.243.317,705,41	0,00	1.243.317,705,41	100,00%	100,00%

TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	0,00		0,00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 07/01/2025 16:39:43

Data da Posição: 31/12/2024

Ciente: IPREV-DF - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR [99368] [] [0000]

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00



002/002

PATRIMÔNIO	1.243.317,705,41	100,00%
------------	------------------	---------

RENTABILIDADE ACUMULADA							
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA BRUTA			0,0495060%	0,4424%	0,4424%	0,4424%	0,4424%
COTA LÍQUIDA			0,0495056%	0,4424%	0,4424%	0,4424%	0,4424%
Quantidade de Cotas (Líquida)			1.237.840.312,680000				
Valor da cota unitária (Líquida)			1,004424				
Quantidade de Cotas (Bruta)			1.237.840.312,680000				
Valor da cota unitária (Bruta)			1,004424				
Valor da cota bruta de performance			1,004424				



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333021505579693013
02/01/2025 15:09:52

Cliente	
Agência	4200-5
Conta	7613-9 FSG IPREV/DF
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	158.665.754,57			5.663.319,137916		
31/12/2024	SALDO ATUAL	158.220.566,02			5.663.319,137916		5.663.319,137916

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158.665.754,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-445.188,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-445.188,55
SALDO ATUAL =	158.220.566,02

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	277.745.258,30			72.603.069,085985		
31/12/2024	SALDO ATUAL	279.622.180,43			72.603.069,085985		72.603.069,085985

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	277.745.258,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.876.922,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.876.922,13
SALDO ATUAL =	279.622.180,43

Valor da Cota

29/11/2024	3,825530543
31/12/2024	3,851382372

Rentabilidade

No mês	0,6757
No ano	9,1710
Últimos 12 meses	9,1710

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	147.340.932,69			37.528.304,425293		
31/12/2024	SALDO ATUAL	147.118.298,57			37.528.304,425293		37.528.304,425293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	147.340.932,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-222.634,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-222.634,12
SALDO ATUAL =	147.118.298,57

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	9.038.505,45			3.053.071,741666		
19/12/2024	RESGATE	2.714.502,91			911.929,593728	2,976658427	2.141.142,147938
	Aplicação 20/06/2024	2.714.502,91			911.929,593728		
31/12/2024	SALDO ATUAL	6.390.574,28			2.141.142,147938		2.141.142,147938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.038.505,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.714.502,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	66.571,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66.571,74
SALDO ATUAL =	6.390.574,28

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
No ano	9,7718
Últimos 12 meses	9,7718

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	251.835.699,49			74.738.154,797869		
31/12/2024	SALDO ATUAL	253.841.835,09			74.738.154,797869		74.738.154,797869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	251.835.699,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.006.135,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.006.135,60
SALDO ATUAL =	253.841.835,09

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	118.015.899,26			13.989.904,584258		
31/12/2024	SALDO ATUAL	117.277.197,72			13.989.904,584258		13.989.904,584258

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	118.015.899,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-738.701,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-738.701,54

SALDO ATUAL = 117.277.197,72

Valor da Cota

29/11/2024	8,435790148
31/12/2024	8,382987676

Rentabilidade

No mês	-0,6259
No ano	46,4361
Últimos 12 meses	46,4361

BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.481.781,65			4.542.958,320944		
31/12/2024	SALDO ATUAL	15.179.144,86			4.542.958,320944		4.542.958,320944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.481.781,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-302.636,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-302.636,79
SALDO ATUAL =	15.179.144,86

Valor da Cota

29/11/2024	3,407863457
31/12/2024	3,341246780

Rentabilidade

No mês	-1,9547
No ano	30,0441
Últimos 12 meses	30,0441

Transação efetuada com sucesso por: JH732927 ADISON DE OLIVEIRA ROCHA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Emissão em: 02/01/2025 às 15:28:27

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 73113707 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ: 10.203.387-0001/37

Agência: 0816 Conta corrente: 000430000015

Fundo: 26 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	29/11/2024			19,5609259	265,442239	5.192,29	0,00	0,00	0,00	5.192,29	
SALDO FINAL	31/12/2024			18,7250079	265,442239	4.970,40	0,00	0,00	0,00	4.970,40	

Extrato por período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-221,89
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	5.284,96	Valores disponível para resgate:	0,00
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :		0,00	
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00	
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :		0,00	

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: T621272

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF

Agência

0816

Conta Corrente

43.000003-9

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CNPJ do Administrador 90.400.888/0001-42
Endereço do Administrador AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES
CNPJ do Fundo 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
2.520,84	0,00	0,00	0,00	107,73-	2.413,11
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
2.413,11	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
128,871225	0,000000	0,000000	0,000000	128,871225

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	128,871225	2.520,84	0,00	0,00	0,00	2.520,84
31/12	SALDO ATUAL ¹	128,871225	2.413,11	0,00	0,00	0,00	2.413,11

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03/2019	128,871225	2.413,11	2.413,11

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
4,27-	10,79-	18,725007	19,560925

Administrador SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A
CNPJ do Administrador 03.502.968/0001-04
Endereço do Administrador RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM
CNPJ do Fundo 10.979.025/0001-32

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
5.439.374,90	0,00	0,00	0,00	36.574,18	5.475.949,08
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
5.475.949,08	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
144.614,848187	0,000000	0,000000	0,000000	144.614,848187

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR ¹	144.614,848187	5.439.374,90	0,00	0,00	0,00	5.439.374,90
31/12	SALDO ATUAL ¹	144.614,848187	5.475.949,08	0,00	0,00	0,00	5.475.949,08

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/11/2023	144.614,848187	5.475.949,08	5.475.949,08

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
0,67	9,25	37,865745	37,612838

Resumo

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
IBVATIVOINST	128,871225	2.413,11
IRF-M 1 PREM	144.614,848187	5.475.949,08
TOTAL	-	5.478.362,19

Pacote de Serviços
PACOTE GOVERNOS PLUS

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	TED - PIX	20
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20
PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
	PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
	CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
	SACADO ELETRONICO	ilimitado
	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado
CANALIS ELETRONICOS	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado

Valor da Mensalidade (R\$)	0,00
Status do Débito	EFETIVADO
Dia de Débito	01

¹ A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos², seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site www.santander.com.br > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões> Tarifas e Pacotes de Serviços. ² O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00

Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

Facilidade na contratação: contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

Mais prazo para começar a pagar: vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital: na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: www.santander.com.br/girodigital.

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

Cuidado com o Golpe do Boleto Falso

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

Sua segurança é importante para nós!

Cliente-----									
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF									

Ag. Conta n°-----		Data Emissão-----		Extrato-----		Mês de referência-----		Saldo Bruto Anterior-----	
212-0114875		01/01/2025		12/2024		DEZEMBRO /2024		150.705,18	

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Movimento no mês		Saldo Bruto Atual	Tributação		Rendimento		
-----+R\$-----	-----Cotas-----	-----+Evento-Data-----R\$-----		-----Cotas-----+R\$-----	-----IR-----IOF-----		-----+Bruto no mês-----		
40 117	18.125,99	4743,13023		18.278,93	4743,13023		152,93		
118	83.146,68	21757,46106		83.848,21	21757,46106		701,54		
119	49.432,51	12935,28322		49.849,58	12935,28322		417,08		
	150.705,18	39435,87452 TOT		151.976,72	39435,87452		1.271,55		
*RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				151.976,72	-RENDIMENTO BRUTO MES.:		1.271,55 *		
					-IOF TOTAL.....				
					-IR PREVISTO.....				
					-IOF PREVISTO.....				
					-SALDO LÍQUIDO.....				

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRE LP		CNPJ: 10859917000108		COTA ANTERIOR: 3,82152485		COTA ATUAL: 3,853768324		RENTABILIDADE: 0,84 %	



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 06/01/2025

FIP PARANA REC		CNPJ: 16.720.629/0001-46
Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal		CNPJ: 10.203.387/0001-37
Período: 29/11/2024 à 31/12/2024		

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/11/2024	Saldo Anterior	991.387,97	0,00	0,00	0,00	991.387,97	16.825.78626628	58.92075093	1.22000000	57.70075093	58.92075093
31/12/2024	Saldo Final	988.197,09	0,00	0,00	0,00	988.197,09	16.771.63095225	58.92075093	0,00000000	58.92075093	58.92075093

Cota em 28/11/2024	16.825.78626628	Cota em 31/12/2024	16.771.63095225
PL em 28/11/2024	4.656.370,70	PL em 31/12/2024	4.641.383,75

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.	
FIP PARANA REC	(0,3072%)	(16,7941%)	(7,3799%)	(16,7941%)	(22,2623%)	(6,9645%)	(6,5719%)	(83,2284%)	

Administração
RJI CTVM LTDA



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Data Emissão: 08/01/2025

FII SIA CORPORATE									
INST DE PREV DOS SERV DO DF									
SBS QUADRA I BL E ED. BRASILIA, 1									
ASA SUL BRASILIA 70072-900									
Período: 02/12/2024 à 31/12/2024									

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
------	-----------	-------------	---------	----	-----	---------------	----------------	---------------	--------------------	-----------------------	----------------

29/11/2024	Saldo Anterior	19.528.597,15	0,00	0,00	0,00	19.528.597,15	55,01679682	354.957,00000000	0,00000000	354.957,00000000	354.957,00000000
------------	----------------	---------------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------------	------------------	------------------

31/12/2024	Saldo Final	20.059.400,75	0,00	0,00	0,00	20.059.400,75	56,51219937	354.957,00000000	0,00000000	354.957,00000000	354.957,00000000
------------	-------------	---------------	------	------	------	---------------	-------------	------------------	------------	------------------	------------------

Cota em 29/11/2024	55,01679682	Cota em 31/12/2024	56,51219937
Pl em 29/11/2024	78.659.715,08	Pl em 31/12/2024	80.797.751,93

RENTABILIDADES (em %)									
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2022	2023	Acum.	
FII SIA CORPORATE	2,7181%	1,2072%	2,4514%	1,2072%	1,3100%	(0,2592%)	0,1015%	(43,4878%)	

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREVDF

Emissão: 05/01/2025

Código: 811086

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Pátria Infraestrutura V A	868,66709034	10.185,99093000	0,00000000	10.185.990,93	8.848.235,10	0,00	0,00	8.848.235,10
SPX Apache FIC FIA	3.1463573	11.319.858,78643	0,00000000	28.488.367,85	35.616.320,33	0,00	0,00	35.616.320,33
Total na Instituição				38.674.358,78	44.464.555,43	0,00	0,00	44.464.555,43

Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C

CNPJ: 62.281.935/0001-97

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		669,12562230	7.471,48802000	4.999.364,07	0,00	0,00	0,00	4.999.364,07
19/12/2024	19/12/2024	Aplicação	1.000,00000000	2.714,50291000	2.714.502,91	0,00	0,00	0,00	2.714.502,91
31/12/2024	SALDO FINAL		868,66709034	10.185,99093000	8.848.235,10	0,00	0,00	0,00	8.848.235,10
Total Aplicado									2.714.502,91
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									1.134.368,12

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota: 868,66709034

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
23/01/2024	1.000,000000	1.214,49156000	1.214.491,56	1.054.988,85	0,00	0,00	1.054.988,85
27/02/2024	109,168059	607,32415000	607.324,15	527.562,50	0,00	0,00	527.562,50
11/04/2024	287,768879	709,76335000	709.763,35	616.548,06	0,00	0,00	616.548,06
18/07/2024	278,451010	3.531,99057000	3.531.990,57	3.068.123,97	0,00	0,00	3.068.123,97
21/10/2024	620,541285	1.407,91839000	1.407.918,39	1.223.012,37	0,00	0,00	1.223.012,37
19/12/2024	653,439560	2.714,50291000	2.714.502,91	2.357.999,34	0,00	0,00	2.357.999,34
Saldo Final		10.185,99093000	10.185.990,93	8.848.235,10	0,00	0,00	8.848.235,10

SPX Apache FIC FIA

CNPJ: 16.565.056/0001-23

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		3,2618454	11.319.858,78643	36.923.629,31	0,00	0,00	0,00	36.923.629,31
31/12/2024	SALDO FINAL		3,1463573	11.319.858,78643	35.616.320,33	0,00	0,00	0,00	35.616.320,33
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									-1.307.308,98

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota: 3,1463573

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
25/07/2017	1,628388	3.684.825,30523	6.000.000,00	11.593.147,73	0,00	0,00	11.593.147,73
15/08/2017	1,679974	1.481.194,26325	2.488.367,85	4.660.366,38	0,00	0,00	4.660.366,38
13/05/2024	3,306938	3.023.945,87137	10.000.000,00	9.514.414,17	0,00	0,00	9.514.414,17
05/06/2024	3,194793	3.130.093,34658	10.000.000,00	9.848.392,05	0,00	0,00	9.848.392,05
Saldo Final		11.319.858,78643	28.488.367,85	35.616.320,33	0,00	0,00	35.616.320,33

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	213.022.149,28C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	213.441.821,19C
Rendimento Bruto no Mês	419.671,91C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR GESTAO ESTR	0.00	0.00	213.441.821.19C	419.671.91C

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.0000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

A series of horizontal gray bars of varying lengths, resembling a barcode or a stylized letter 'E'. The bars are arranged in a vertical sequence, with some being longer than others, creating a rhythmic pattern. The bars are a uniform light gray color and are set against a white background.



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 06/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	98.095.800,51C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	97.812.726,32C			
Rendimento Bruto no Mês	283.074,19D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IDKA IPCA 2A	- 0,28	5,43	3,237006	3,227665

Movimentação por Fundo				
Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDKA IPCA 2A	0,00	0,00	97.812.726,32C	283.074,19D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	163.789.736,55C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	163.284.022,95C
Rendimento Bruto no Mês	505.713,60D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IMAB 5	- 0.30	5.92	4,394059	4,380492

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB 5	0.00	0.00	163.284.022,95C	505.713,60D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	307.240.319,82C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	309.368.058,48C
Rendimento Bruto no Mês	2.127.738,66C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IRFM 1 TP	0,69	9,33	3,679828	3,705312

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IRFM 1 TP	0.00	0.00	309.368.058.48C	2.127.738.66C

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]



Extrato Mensal de Fundos de Investimento

Dezembro/2024

Data de emissão: 06/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	126.123.784,65C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	168.889,31C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	127.338.539,81C			
Rendimento Bruto no Mês	1.045.865,85C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518

Movimentação por Fundo				
Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR DI	168.889,31C	0,00	127.338.539,81C	1.045.865,85C

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	
Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	APLICACAO	37.736,60C	6.847,896404
16/12	APLICACAO	130.630,28C	23.643,990289
30/12	APLICACAO	522,43C	94,267650

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	37.170.328,00C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	37.084.161,33C
Rendimento Bruto no Mês	86.166,67D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
ALOCACAO MACRO	- 0,23	5,15	4,673971	4,663136

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
ALOCACAO MACRO	0.00	0.00	37.084.161.33C	86.166.67D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5492	CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC LP	08.070.841/0001-87

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]



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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	35.086.479,10C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	30.000.000,00D	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	4.920.264,29C			
Rendimento Bruto no Mês	166.214,81D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IRFM TP	- 1,68	1,59	3,010576	2,959716

Movimentação por Fundo				
Conta 0002.0006.000000071149-7	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IRFM TP	0,00	30.000.000,00D	4.920.264,29C	166.214,81D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071149-7

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05/12	RESGATE	30.000.000,00D	9.991.996,409022
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Investidor: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
CPF/CNPJ: 29.477.405/0001-05
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, NULL.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,69%	Rentabilidade Ano	-5,69%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Coia Data Início	R\$ 2.591.996,53	VL Coia Data Fim	R\$ 2.485.436,37
Saldo Bruto Anterior	R\$ 34.359.795,27 / 13.256.111.601,85267	Saldo Bruto Final	R\$ 32.947.221,90 / 13.256.111.601,85267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.412.573,37
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 32.947.221,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses		68,28%	Rentabilidade Ano		68,28%
Data Início		29/11/2024	Data Fim		31/12/2024
VL Cota Data Início		R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim		R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior		R\$ 3.787,545,97 / 384.256,44783005	Saldo Bruto Final		R\$ 3.954,366,45 / 384.256,44783005
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 166.820,48
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRR-F Provisionado		R\$ 0,00
IRR-F		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\$ 3.954,366,45
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: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF
CPF/CNPJ: 29.477.405/0001-05
Endereço: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, BRASILIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, NULL.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,69%	Rentabilidade Ano	-5,69%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Coia Data Início	R\$ 2.591.996,53	VL Coia Data Fim	R\$ 2.485.436,37
Saldo Bruto Anterior	R\$ 34.359.795,27 / 13.256.111.601,85267	Saldo Bruto Final	R\$ 32.947.221,90 / 13.256.111.601,85267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -1.412.573,37
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 32.947.221,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

Administrador		Fundo	
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68	
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.			
Telefone:			
Email:			

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%

Descrição		Valor	Descrição		Valor
Rentabilidade Últimos 12 meses		68,28%	Rentabilidade Ano		68,28%
Data Início		29/11/2024	Data Fim		31/12/2024
VL Cota Data Início		R\$ 9,85681825	VL Cota Data Fim		R\$ 10,29095667
Saldo Bruto Anterior		R\$ 3.787,545,97 / 384.256,44783005	Saldo Bruto Final		R\$ 3.954,366,45 / 384.256,44783005
Aplicações		R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto		R\$ 166.820,48
Resgates		R\$ 0,00 / 0,00000000	IRR-F Provisionado		R\$ 0,00
IRR-F		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\$ 3.954,366,45
Resgate Bruto em Trânsito		R\$ 0,00			

Service 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



1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

NOME / RAZÃO SOCIAL:	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CPF / CNPJ:	10.203.387/0001-37

2. ADMINISTRADOR

RAZÃO SOCIAL:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ:	00.360.305/0001-04

3. ATIVO

EMISSION:	FII CAIXA RIO BRAVO		
CNPJ:	17.098.794/0001-70		
TIPO DE ATIVO:	CFF	CLASSE:	FII

4. VALOR PATRIMONIAL

	29/11/2024	30/12/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	79.37115145	77.89153452
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	70000	70000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	5555980.6015	5452407.4164
RENTABILIDADE (%):	-1.86 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

5. VALOR DE MERCADO

	29/11/2024	30/12/2024
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	70.27	67.10
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	70000	70000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	4918900	4697000
RENTABILIDADE (%):	-4.51 %	

*Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3. Caso não haja negociação do ativo, será calculado por sua cota inicial.

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	41300
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	12/12/2024

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 122738364.45



Rio Bravo Investimentos DTVMLtda.
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar
04551-065 São Paulo SP
Tel (11) 3509 6500
E-mail: r@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA
VAREJO

15.576.907/0001-70

COTISTA

CPF/CNPJ

INST DE PREV DOS SERV DO DF

10.203.387/0001-37

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

29-nov-24

30-dez-24

Data de Referência

30/12/2024

COTA NA DATA

R\$ 94,86

R\$ 89,00

POSIÇÃO DE COTAS

	Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas		29/11/2024	30/12/2024
INST DE PREV DOS SERV DO DF	100.000	0,64%	R\$ 9.486.000,00	R\$ 8.900.000,00
TOTAL DO FUNDO	15.614.305		R\$ 1.481.172.972,30	R\$ 1.389.673.145,00

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS

DATA DE PAGAMENTO	13/12/24
R\$/cota a ser pago	R\$ 0,90
Dividend Yield	12%
SUBTOTAL A RECEBER DO COTISTA	90.000,00

O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 5º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.

Data de Emissão: 02/01/2025

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	5.363.623,52C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	5.374.190,33C
Rendimento Bruto no Mês	10.566,81C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071154-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR GESTAO ESTR	0.00	0.00	5.374.190,33C	10.566,81C

Movimentação Detalhada

Conta	0002.0006.0000000071154-3
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	253.225,54C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	252.494,81C
Rendimento Bruto no Mês	730.73D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IDKA IPCA 2A	- 0,28	5,43	3,237006	3,227665

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071154-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDKA IPCA 2A	0.00	0.00	252.494.81C	730.73D

Movimentação Detalhada

Conta	0002.0006.0000000071154-3
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	20.005.984,61C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	19.944.214,58C
Rendimento Bruto no Mês	61.770,03D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IMAB 5	- 0,30	5,92	4,394059	4,380492

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071154-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB 5	0.00	0.00	19.944.214,58C	61.770,03D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071154-3

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	14.074.081,88C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	14.171.549,47C
Rendimento Bruto no Mês	97.467,59C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IRFM 1 TP	0,69	9,33	3,679828	3,705312

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071154-3	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IRFM 1 TP	0.00	0.00	14.171.549,47C	97.467,59C

Movimentação Detalhada

Conta	0002.0006.0000000071154-3
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5464	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]



Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30/12	APLICACAO	14.063,71C	2.537,666100



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

Investidor	CPF/CNPJ
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	10.203.387/0001-37

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	0,00	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	1.563,65C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.572,31C			
Rendimento Bruto no Mês	8,66C			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518

Movimentação por Fundo				
Conta 0002.0006.000000071020-2	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR DI	1.563,65C	0,00	1.572,31C	8,66C

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071020-2

Código	Fundo	CNPJ do Fundo	
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97	

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
06/12	APLICACAO	1.198,97C	217,571862
16/12	APLICACAO	364,68C	66,006827

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	125.799.669,12	16.174,53	100,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	16.501.286,78	0,00	0,00%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	67.526.380,43	0,00	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	83.347.124,65	0,00	0,00%
Total				293.174.460,98	16.174,53	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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	6.873.669,44900000	125.799.669,12	0,00	0,00	125.799.669,12
03/12/2024	Resgate	04/05/2022	18,31732380	(2.060,15900000)	(37.736,60)	(0,00)	(0,00)	(37.736,60)
16/12/2024	Resgate	04/05/2022	18,38904630	(193.645,65400000)	(3.560.958,90)	(0,00)	(0,00)	(3.560.958,90)
16/12/2024	Resgate	18/05/2022	18,38904630	(372.461,57100000)	(6.849.213,07)	(0,00)	(0,00)	(6.849.213,07)
16/12/2024	Resgate	05/06/2024	18,38904630	(2.610.561,65700000)	(48.005.739,18)	(0,00)	(0,00)	(48.005.739,18)
16/12/2024	Resgate	21/08/2024	18,38904630	(1.566.744,99200000)	(28.810.946,20)	(0,00)	(0,00)	(28.810.946,20)
16/12/2024	Resgate	24/09/2024	18,38904630	(1.225.131,59000000)	(22.529.001,53)	(0,00)	(0,00)	(22.529.001,53)
16/12/2024	Resgate	19/11/2024	18,38904630	(356.211,41700000)	(6.550.388,24)	(0,00)	(0,00)	(6.550.388,24)
16/12/2024	Resgate	27/11/2024	18,38904630	(544.022,89700000)	(10.004.062,24)	(0,00)	(0,00)	(10.004.062,24)
19/12/2024	Resgate	27/11/2024	18,41300890	(1.654,45500000)	(30.463,50)	(0,00)	(0,00)	(30.463,50)
26/12/2024	Resgate	27/11/2024	18,43861010	(298,85000000)	(5.510,37)	(0,00)	(0,00)	(5.510,37)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	876,20700000	16.174,53	0,00	0,00	16.174,53
Rendimento Bruto					600.525,24			

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
87979064	27/11/2024	16.022,73	18,45971380	876,20700000	16.174,53	0,00	0,00	0,00	0,00	16.174,53

Mensagem

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 07:32:11

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

BRABESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,62515860	4.551.879,95978560	16.501.286,78	0,00	0,00	16.501.286,78
16/12/2024	Resgate	16/12/2024	3,63551130	(4.551.879,95978560)	(16.548.411,03)	(0,00)	(0,00)	(16.548.411,03)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,64951020	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					47.124,25			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRABESCO 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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	30.205.250,81736550	83.347.124,65	0,00	0,00	83.347.124,65
16/12/2024	Resgate	16/12/2024	2,73447480	(30.205.250,81736550)	(82.595.497,19)	(0,00)	(0,00)	(82.595.497,19)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					(751.627,46)			

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A60.746.948/0001-12

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

BRABESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	1,67826460	40.235.836,72394020	67.526.380,43	0,00	0,00	67.526.380,43
16/12/2024	Resgate	16/12/2024	1,66008700	(40.235.836,72394020)	(66.794.989,48)	(0,00)	(0,00)	(66.794.989,48)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	1,65635480	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Bruto					(731.390,95)			

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025 07:32:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 3

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	126.384.019,83	6.872.793,24200000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	16.548.411,03	4.551.879,95978560	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	82.595.497,19	30.205.250,81736550	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	66.794.989,48	40.235.836,72394020	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,67%	0,56%	9,28%	9,28%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(1,31%)	(0,13%)	2,72%	2,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradescob.com.br / www.bradescob.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Banco: 237 Agência: 3416 Conta: 2430

10/01/2025 11:28

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: B Institucional FIC RF IMA-B 5

CNPJ do Fundo: 20.216.216/0001-04

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vir Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vir. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vir. IOF (R\$)	Vir. IRRF (R\$)	Vir Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/11/2024

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	--

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/12/2024

	16/12/2024	02/01/2025	30205250,8181 8270	82.595.497,19	2,7507746000	83.087.836,74	492.339,55	0,00	0,00	83.087.836,74	83.087.836,74
Total			30205250,8181 8270	82.595.497,19	-	83.087.836,74	492.339,55	0,00	0,00	83.087.836,74	83.087.836,74

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Banco: 237 Agência: 3416 Conta: 2430

10/01/2025 11:27

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Brad FI Renda Fixa Ref DI Premium

CNPJ do Fundo: 03.399.411/0001-90

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/11/2024

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	--

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/12/2024

	16/12/2024	02/01/2025	6868779,77800000	126.310.309,36	18,4597138000	126.795.708,86	485.399,50	0,00	0,00	126.795.708,86	126.795.708,86
Total			6868779,77800000	126.310.309,36	-	126.795.708,86	485.399,50	0,00	0,00	126.795.708,86	126.795.708,86

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Banco: 237 Agência: 3416 Conta: 2430

10/01/2025 11:28

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: BRAD FI RF IRF-M 1 TI PUBLICOS

CNPJ do Fundo: 11.484.558/0001-06

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/11/2024

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	--

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/12/2024

	16/12/2024	02/01/2025	4551879,95977340	16.548.411,03	3,6495102000	16.612.132,34	63.721,31	0,00	0,00	16.612.132,34	16.612.132,34
Total			4551879,95977340	16.548.411,03	-	16.612.132,34	63.721,31	0,00	0,00	16.612.132,34	16.612.132,34

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.



Banco: 237 Agência: 3416 Conta: 2430

10/01/2025 11:29

Produto: Fundos de Investimentos

Posição para o produto: Bradesco FIC FI RF Alocação Dinâmica

CNPJ do Fundo: 28.515.874/0001-09

Seleção do período a partir de: 01/12/2024 Até: 31/12/2024

Extrato Padrão

*	Dt. Aplicação	Dt. Resgate / Carência	Qtde Cotas	Vlr Princ. (R\$)	Valor da Cota	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
---	---------------	------------------------	------------	------------------	---------------	------------------	------------------	----------------	-----------------	------------------	-----------------

Saldo Anterior em 29/11/2024

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	--

Aplicações

Total			0,00000000	0,00	-						
-------	--	--	------------	------	---	--	--	--	--	--	--

Resgates

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	------	------	------	------

Redução de Cotas

Total			0,00000000	0,00	-	0,00	0,00	-	-	-	0,00
-------	--	--	------------	------	---	------	------	---	---	---	------

Saldo em 31/12/2024

	16/12/2024	02/01/2025	40235836,7242 1980	66.794.989,48	1,6563548000	66.644.821,29	-150.168,19	0,00	0,00	66.644.821,29	66.644.821,29
Total			40235836,7242 1980	66.794.989,48	-	66.644.821,29	-150.168,19	0,00	0,00	66.644.821,29	66.644.821,29

* Esse extrato poderá ser atualizado até o fim do dia. Valores sujeitos a alterações.

Administrador: BANCO BRADESCO S/A portador do CNPJ: 60.746.948/0001-12; localizado no endereço: CID DEUS - S/N - V YARA - OSASCO - SP - CEP:06029900. Central de Atendimento ao Cotista: CAIXA POSTAL: 66.160 - CEP: 05314-970 - SAO PAULO - SP ou pelo telefone 3003-8330 (Regiões Metropolitanas) e 0800-7278330 (Demais Localidades) fundos@bradesco.com.br.

INST DE PREV DOS SERVIDORES DO DF
Q SCS QUADRA 9 TORE B SUBSOLO
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
PLURAL ACOES FIC FIA	01.675.497/0001-00	9.249.628,04	8.789.564,20	100,00%
Total		9.249.628,04	8.789.564,20	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA

09.630.188/0001-26

016586 - PLURAL ACOES FIC FIA					null - 01.675.497/0001-00		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	198,16225760	46.677,04207120	9.249.628,04	0,00	0,00	9.249.628,04
31/12/2024	Saldo Final	188,30593820	46.677,04207120	8.789.564,20	0,00	0,00	8.789.564,20
	Rendimento Bruto			(460.063,84)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL ACOES FIC FIA	(4,97%)	(6,23%)	(16,68%)	(16,68%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DF
Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	79.452.070,88	75.742.062,45	100,00%
Total		79.452.070,88	75.742.062,45	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA

68.622.174/0001-20

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA					null - 08.279.304/0001-41		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	5,11482360	15.533.687,39361330	79.452.070,88	0,00	0,00	79.452.070,88
31/12/2024	Saldo Final	4,87598730	15.533.687,39361330	75.742.062,45	0,00	0,00	75.742.062,45
	Rendimento Bruto			(3.710.008,43)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(4,67%)	(3,55%)	(10,23%)	(10,23%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato para Simples Conferência



Período de 02/12/2024 até 31/12/2024

Cotista	INST DE PREV DOS SERV DO DF - IPREV	C.N.P.J.	Código do Cotista
	Q SCS Q 9 - TORRE B SN ED PQ CIDADE CORPORATE	10.203.387/0001-37	75471
	BRASILIA - DF - 70308-200		
Distribuidor	GIULIANA CRIVELLARO	Officer	Giuliana Crivellaro - RPPS
Área	INSTIT. E CORP.		

Fundo EQUITIES FI ACOES - (48807)C.N.P.J. 11.458.144/0001-02

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
29/11/2024		Saldo Anterior	37.094,9068761	16,0889201	596.816,99	0,00	0,00	0,00	596.816,99
31/12/2024		Saldo Atual	37.094,9068761	15,3619259	569.849,21	0,00	0,00	0,00	569.849,21
Totais do Cotista					569.849,21	0,00	0,00	0,00	569.849,21



FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR DE PREVIDENCIA DO DF
Q SCS QUADRA 9 103 BLOCO B 1 ANDAR
70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-77	44.238.355,82	42.856.245,79	100,00%
Total		44.238.355,82	42.856.245,79	100,00%

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024

Administrador

C.N.P.J

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

10.626.543/0001-72

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA					null - 11.182.064/0001-77		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	4,07520290	10.855.497,72822110	44.238.355,82	0,00	0,00	44.238.355,82
31/12/2024	Saldo Final	3,94788400	10.855.497,72822110	42.856.245,79	0,00	0,00	42.856.245,79
	Rendimento Bruto			(1.382.110,03)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,12%)	(1,86%)	(10,13%)	(10,13%)
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141
Itaim Bibi - São Paulo - SP
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2025

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22.624,59520	4.787,9404380	0,00	108.325.214,23	39,22%
HIGHGRADE	1.251.229,71270	45,0812710	0,00	58.407.025,78	20,42%
ITAU RF IRF-M 1	348.277,12290	47,9606260	0,00	16.706.723,32	6,05%
INST ALOC DINAMICA	1.079.509,49193	24,9468570	0,00	26.930.388,92	9,75%
MM SP500 BRL FIC	1.825.812,63870	37,1429550	0,00	67.815.076,67	24,55%
Total			0,00	278.185.408,90	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

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 DI 219	02/10/1995	5.329,97	0,86 %	11,18 %	11,18 %	26,27 %	42,85 %
HIGHGRADE	21/10/2008	11.884,60	0,95 %	11,72 %	11,72 %	27,24 %	44,37 %
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	581,17	0,65 %	9,30 %	9,30 %	23,57 %	38,21 %
INST ALOC DINAMICA	01/05/2015	2.014,58	0,32 %	5,99 %	5,99 %	22,78 %	32,40 %
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.356,36	-1,80 %	28,82 %	28,82 %	71,42 %	50,99 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades: 0800 970 4828.
Canal eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zucolo, 555 1º andar CEP 06307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MÉDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBRX-50 Médio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBRX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %

Emissão em 03/01/2025

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.259.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

Informações Complementares do Fundo

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	1.825.812,63870	69.060.649,15
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.825.812,63870	67.816.076,67
TOTAL LIVRE DE IOF	1.825.812,63870	67.816.076,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		67.816.076,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.244.572,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		37,8248090	1.825.812,63870		1.825.812,63870	69.060.649,15
31/12/24	SALDO FINAL		37,1429650	1.825.812,63870		1.825.812,63870	67.816.076,67
	TOTAL LIQ. P/RESG *						67.816.076,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	30/07/2024	Cota Aplicação	33,6286840	Qtde. de Cotas	1.825.812,63870
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	37,5097180	Saldo Bruto	67.816.076,67
Valor Rendimento	833.963,65	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			67.816.076,67

Emissão em 03/01/2025

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

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI
CNPJ 08.703.063/0001-16

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

Informações Complementares do Fundo

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	348.277,12290	16.599.047,18
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	348.277,12290	16.706.723,32
TOTAL LIVRE DE IOF	348.277,12290	16.706.723,32
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		16.706.723,32
RENDIMENTO BRUTO NO MES		107.676,14

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		47.8604580	348.277,12290		348.277,12290	16.599.047,18
31/12/24	SALDO FINAL		47.9696260	348.277,12290		348.277,12290	16.706.723,32
	TOTAL LIQ. P/RESG *						16.706.723,32

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	30/07/2024	Cota Aplicação	46,2334020	Qtde. de Cotas	348.277,12290
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	47,6704360	Saldo Bruto	16.706.723,32
Valor Rendimento	104.201,03	Base Trib. IR	104.201,03	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			16.706.723,32

Emissão em 03/01/2025

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

FSG-IPREV-DF

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 005/087

Ag./Conta 1670/32000-9

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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	16.315,77584	77.455.659,99
APLICACOES	6.308,81936	30.000.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	22.624,59520	108.325.214,23
TOTAL LIVRE DE IOF	22.624,59520	108.325.214,23
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		108.325.214,23
RENDIMENTO BRUTO NO MES		889.554,24

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		4.747,2883540	16.315,77584		16.315,77584	77.455.659,99
05/12/24	APLICACAO		4.755,2478940	6.308,81936	30.000.000,00	22.624,59520	
31/12/24	SALDO FINAL		4.787,9404380	22.624,59520		22.624,59520	108.325.214,23
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						108.325.214,23

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	30/07/2024	Cota Aplicação	4.583,9602010	Qtde. de Cotas	12.025,55297
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota Última Tributação	4.745,2874970	Saldo Bruto	57.577.630,87
Valor Rendimento	512.925,19	Base Trib. I.R.	512.925,19	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	57.577.630,87		
Data da Aplicação	15/08/2024	Cota Aplicação	4.806,0748860	Qtde. de Cotas	4.290,22297
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota Última Tributação	4.745,2874970	Saldo Bruto	20.541.332,04
Valor Rendimento	182.990,62	Base Trib. I.R.	182.990,62	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	20.541.332,04		
Data da Aplicação	05/12/2024	Cota Aplicação	4.755,2478940	Qtde. de Cotas	6.308,81936
Data Última Tributação	05/12/2024	Cota Última Tributação	4.755,2478940	Saldo Bruto	30.206.251,32
Valor Rendimento	206.251,35	Base Trib. I.R.	206.251,35	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	30.206.251,32		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04

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

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 80.701.190/0001-04

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

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

ITAU HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIFCIC RL
CNPJ 09.093.883/0001-04

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.251.229,71270	55.878.118,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.251.229,71270	56.407.025,76
TOTAL LIVRE DE IOF	1.251.229,71270	56.407.025,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		56.407.025,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		528.907,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		44,6585610	1.251.229,71270		1.251.229,71270	55.878.118,44
31/12/24	SALDO FINAL		45,0812710	1.251.229,71270		1.251.229,71270	56.407.025,76
	TOTAL LIQ. P/RESG *						56.407.025,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	30/07/2024	Cota Aplicação	43,0606190	Qtde. de Cotas	1.251.229,71270
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	44,6396270	Saldo Bruto	56.407.025,76
Valor Rendimento	552.598,09	Base Trib. IR	552.598,09	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			56.407.025,76

Emissão em 03/01/2025

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

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FICIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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	1.079.509,49193	26.843.699,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.079.509,49193	26.930.368,92
TOTAL LIVRE DE IOF	1.079.509,49193	26.930.368,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.930.368,92
RENDIMENTO BRUTO NO MES		86.669,50

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		24,8665710	1.079.509,49193		1.079.509,49193	26.843.699,42
31/12/24	SALDO FINAL		24,9468570	1.079.509,49193		1.079.509,49193	26.930.368,92
	TOTAL LIQ. P/RESG *						26.930.368,92

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	30/07/2024	Cota Aplicação	24,1790310	Qtde. de Cotas	1.079.509,49193
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	24,8666160	Saldo Bruto	26.930.368,92
Valor Rendimento	86.620,92	Base Trib. IR	86.620,92	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			26.930.368,92

Emissão em 03/01/2025

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

Posição Financeira Mensal

Agência: 05200	Conta: 0240014	CNPJ: 29.477.405/0001-05	Razão Social: FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - I		Emissão: 31/12/2024
Fundo: SAFRA SELECTION FIC ACOES	CNPJ do Fundo: 6.234.360/0001-34				
Rentabilidade do Fundo					
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024	
-4.91 %	-5.03 %	-5.03 %	152.508755	145.026823	
Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora			
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11			
Resumo de Movimentação			Mês: Dezembro/2024		
Histórico	Valor em R\$		Qtde de Cotas		
Saldo Anterior	2,128,564.58		13,956,999239		
Aplicações	0.00		0.000000		
Resgates	0.00		0.000000		
Rendimento Bruto no Mês	-104,425.32		0.000000		
IRRF	0.00		0.000000		
IOF	0.00		0.000000		
Taxa de Saída					
Saldo Bruto	2,024,139.26		13,956,999239		
Resgate Bruto em Trânsito	0.00		0.000000		

Fundo: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES

CNPJ do Fundo: 14.476.729/0001-43

Rentabilidade do Fundo			
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	
-5.12 %	-13.13 %	-13.13 %	

Administradora	Endereço	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	CNPJ da Administradora 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2024

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5,530,889.22	26,306.929665
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-283,096.58	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	5,247,792.64	26,306.929665
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo			
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	
0.64 %	8.97 %	8.97 %	

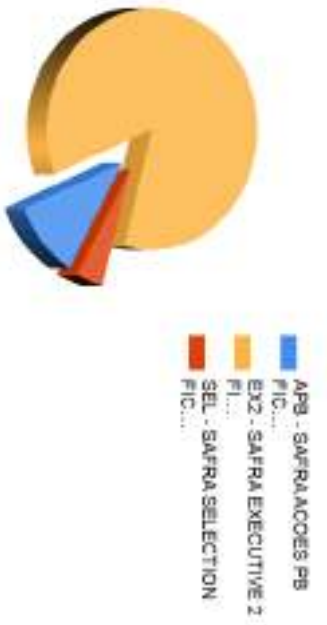
Administradora	Endereço	Cota em 29/11/2024	Cota em 31/12/2024
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	402.217693	404.786894
			CNPJ da Administradora 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação			
		Mês Dezembro/2024	
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	
Saldo Anterior	42,041,727.93	104,524,809976	
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	268,545.25	0.000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	42,310,273.18	104,524,809976	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Posição em Dezembro/2024

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - I

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SEL - SAFRA SELECTION FIC ACOES	2.024.139,26	2.024.139,26	0,00	0,00	4,08 %
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	5.247.792,64	5.247.792,64	0,00	0,00	10,58 %
EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	42.310.273,18	42.310.273,18	0,00	0,00	85,33 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.
As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .
A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .
SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.
Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.
Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safraasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.
Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Cotista : 43236 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO DIS31/12/2024
Período de : 29/11/2024 a 31/12/2024
Data e Hora : 06/01/2025 12:02:32

Resumo de Investimentos							
Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2024				
	29/11/2024	31/12/2024					
Total	4.929.385,55	4.931.155,17	100%				
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80	4.929.385,55	4.931.155,17	100,00%				
Rentabilidade dos Produtos e Indicadores							
Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses		
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,0359	0,0793	3,6386	21,5212	3,6386		
INDICE BOVESPA FECTO	-4,2847	-3,1188	-10,3602	22,2816	-10,3602		
CDI_I	0,9314	0,7547	10,8338	13,0395	10,8338		
Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL							
29/11/2024	Saldo Inicial	1,18576867	4.157.122,44000000	4.929.385,55	0,00	0,00	4.929.385,55
31/12/2024	Saldo Final	1,18619435	4.157.122,44000000	4.931.155,17	0,00	0,00	4.931.155,17
Resumo do Período :							
Aplicações	Resgate Liq.	Antecipação de IR				Rendimento Bruto	
0,00	0,00	0,00				1.769,62	



BNP PARIBAS

INST PREV SERV DO DIST FED IPREV CAP
SCS QUADRA 09, TORRE B 1 SUBSOLO
70308-200 - BRASILIA (DF)

Extrato de Investimentos**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	24,613,905.26	24,532,750.52	100.00 %
Total		24,613,905.26	24,532,750.52	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL	04543-011
SAO PAULO	SP

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024**WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	3.05500930	8,056,900.27092230	24,613,905.26	0.00	0.00	24,613,905.26
31/12/2024	Saldo Final	3.04493660	8,056,900.27092230	24,532,750.52	0.00	0.00	24,532,750.52
	Rentabilidade Período			(81,154.74)			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	(0.33 %)	0.19 %	3.34 %	3.34 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2025

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



BNP PARIBAS

IPREV DF - IPS DIST FED
SCS QUADRA 09, TORRE 1 SUBSOLO
70308-200 - BRASILIA (DF)

Extrato de Investimentos**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	78,260,545.25	78,948,611.42	100.00 %
Total		78,260,545.25	78,948,611.42	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA	01.522.368/0001-82
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024**WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	10,158.04604290	7,704.29125000	78,260,545.25	0.00	0.00	78,260,545.25
31/12/2024	Saldo Final	10,247.35551430	7,704.29125000	78,948,611.42	0.00	0.00	78,948,611.42
	Rentabilidade Período			688,066.17			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	0.88 %	8.90 %	60.40 %	60.40 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0M - TÍTULOS PÚBLICOS - BB FSG	128.330.941,33	1.249.130.503,43	0,00
001420057613-9I - TÍTULOS PÚBLICOS - BB FSG	1.243.317.705,41	0,00	1.243.317.705,41 D
TOTAL	1.371.648.646,74	1.249.130.503,43	1.243.317.705,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 41/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0 (TIT PUB)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737787** código CRC= **2C69C875**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 140/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (TIT PUB)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.243.317.705,41	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.243.317.705,41
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.243.317.705,41	R\$ 1.243.317.705,41
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 11410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0C - BB PREVID TP IPCA I - 19.303.793/0001-46	0,00	0,00	0,00
001420055102-0D - BB PREVID RF IRF-M1 - 11.328.882/0001-35	0,00	0,00	0,00
001420055102-0E - BB PREVID RF IDKA 2 - 13-322.205/0001-35	0,00	0,00	0,00
001420057613-9A - PREVID RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	445.188,55	890.377,10	158.220.566,02 D
001420057613-9B - PREVID RF IRF-M1 - 11.328.882/0001-35	3.753.844,26	1.876.922,13	279.622.180,43 D
001420057613-9C - PREVID RF IDKA-2 - 13.322.205/0001-35	222.634,12	445.268,24	147.118.298,57 D
033008164300003-9B - SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM - 10.979.025/0001-32	10.885.203,10	5.409.254,02	5.475.949,08 D
03308168430000015B - SANTANDER IRFM1 - 10.979.025/0001-32	5.409.254,02	10.824.792,75	0,00
104000020671154-3A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	61.770,03	19.944.214,58 D
104000020671154-3B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF-10.740.670/0001-06	97.467,59	0,00	14.171.549,47 D
1040000271.020-2A - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00
1040000271.020-2E - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	0,00	0,00
1040000271149-7A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	505.713,60	163.284.022,95 D
1040000271149-7B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	2.127.738,66	0,00	309.368.058,48 D
1040000271149-7C - CAIXA FI BRASIL IRF-M - 14.508.605/0001-00	0,00	30.166.214,81	4.920.264,29 D
1040000276-0C - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF- 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00
1040000276-0D - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	0,00	0,00
1040000276-0K - CAIXA BRASIL IRF M - 14.508.605/0001-00	0,00	0,00	0,00
237034160036733-8D - BRADESCO FIA MID SMALL CAPS 06.988.623/0001-09	0,00	0,00	0,00
237034160036733-8E - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT PUB -11.484.558/0001-06	47.124,25	16.548.411,03	0,00
237034162430-9E - BRADESCO FI RF IRFM 1 TIT PUB - 11.484.558/0001-06	16.612.132,34	0,00	16.612.132,34 D
237034162430-9G - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B5- 20.216.216/0001-04	83.087.836,74	0,00	83.087.836,74 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410052220780-2F - ITAU INST IRE M1 - 08.703.063/0001-16	0,00	0,00	0,00
3410167032000-9A - ITAU RF IRE-M1 - 08.703.063/0001-16	107.676,14	0,00	16.706.723,32 D
3410522020780-2F - ITAU INST IRE M1 - 08.703.063/0001-16	0,00	0,00	0,00
TOTAL	122.796.099,77	66.728.723,71	1.218.531.796,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 42/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 279.622.180,43	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 279.622.180,43
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 279.622.180,43	R\$ 279.622.180,43
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737789** código CRC= **9F052EB3**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 43/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 147.118.298,57	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 147.118.298,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 147.118.298,57	R\$ 147.118.298,57
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737790** código CRC= **0DFA766A**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 44/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737791 código CRC= 5E7C746E.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 45/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000003-9 (IRF-M1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.475.949,08	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.475.949,08
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.475.949,08	R\$ 5.475.949,08
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737792 código CRC= 3558B836.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 46/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.706.723,32	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 16.706.723,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 16.706.723,32	R\$ 16.706.723,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737793 código CRC= 9710B7B9.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 47/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 163.284.022,95	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 163.284.022,95
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 163.284.022,95	R\$ 163.284.022,95
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737794** código CRC= **F7212B21**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 48/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (IRF-M1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 309.368.058,48	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 309.368.058,48
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 309.368.058,48	R\$ 309.368.058,48
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737795** código CRC= **B72FAB45**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 49/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (IRF-M TP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.920.264,29	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.920.264,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.920.264,29	R\$ 4.920.264,29
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737796 código CRC= AFD471CB.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 50/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71154-3 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 19.944.214,58	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 19.944.214,58
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 19.944.214,58	R\$ 19.944.214,58
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737797 código CRC= B6639B8E.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 51/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71154-3 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.171.549,47	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 14.171.549,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 14.171.549,47	R\$ 14.171.549,47
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737798 código CRC= 505522A9.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 52/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 158.220.566,02	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 158.220.566,02
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 158.220.566,02	R\$ 158.220.566,02
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737799** código CRC= **38CA41EB**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 141/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.612.132,34	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 16.612.132,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 16.612.132,34	R\$ 16.612.132,34
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 160759462 código CRC= FEA34241.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 11410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0A - BB PREVID RF IMA-B-5 - 03.543.447/0001-03	0,00	0,00	0,00
001420055102-0F - BB PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	7.489,94	3.245,20	941.666,22 D
001420055102-0G - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	0,00	0,00	0,00
001420057613-9D - PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	133.143,48	2.781.074,65	6.390.574,28 D
001420057613-9E - PREVID PERFIL RF - 13.077.418/0001-49	4.012.271,20	2.006.135,60	253.841.835,09 D
07000212011.487-5B - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	1.271,54	0,00	151.976,72 D
07000212017903-9 - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	4.214.126,36	0,00	8.612.813,12 D
104000020671154-3C - CAIXA FI BRA IDK IPCA 2A RF LP-14.386.926/0001-71	0,00	730,73	252.494,81 D
104000020671154-3D - CAIXA FIC BRA GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	10.566,81	0,00	5.374.190,33 D
104000020671154-3E - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP RF-03.737.206/0001-97	141.458,59	0,00	15.513.811,32 D
1040000271.020-2B - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.097/0001-55	0,00	0,00	0,00
1040000271.020-2C - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	1.572,31	0,00	1.572,31 D
1040000271.020-2D - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP-14.386.926/0001-71	0,00	0,00	0,00
1040000271149-7D - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A - 14.386.926/0001-71	0,00	283.074,19	97.812.726,32 D
1040000271149-7E - CAIXA FI BRASIL GESTAO EST RF - 23.215.069/0001-55	419.671,91	0,00	213.441.821,19 D
1040000271149-7F - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	1.214.755,16	0,00	127.338.539,81 D
1040000276-0A - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.069/0001-55	0,00	0,00	0,00
1040000276-0B - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RF LP-14.386.926/0001-71	0,00	0,00	0,00
1040000276-0E - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	0,00
1040000276-0F - CAIXA FIC ALOC MACRO MULT LP-08.070.841/0001-87	0,00	0,00	0,00
237034160036733-8A - BRADESCO FI RF DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	600.525,24	126.384.019,83	16.174,53 D
237034160036733-8B - BRADESCO FIC FI RF IMA-B-5 20.216.216/00001-04	0,00	83.347.124,65	0,00



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 11410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
237034160036733-8C - BRADESCO FI RF ALOC DINAMICA 28.515.874/0001-09	0,00	67.526.380,43	0,00
237034162430-9F - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAM - 28.515.874/0001-09	66.794.989,48	150.168,19	66.644.821,29 D
237034162430-9H - BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM - 03.399.411/0001-90	126.795.708,86	0,00	126.795.708,86 D
3410167032000-9B - INST ALOC DINAMICA - 21.838.150/0001-49	86.669,50	0,00	26.930.368,92 D
3410167032000-9C - INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	30.869.554,24	0,00	108.325.214,23 D
3410522020780-2A - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	0,00	0,00	0,00
3410522020780-2D - ITAÚ ALOC DIN - 21.838.150/0001-49	0,00	0,00	0,00
42200520019646-5A - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF - 10.787.647/0001-69	0,00	0,00	0,00
4220520024001-4C - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF - 10.787.647/0001-69	491.163,65	0,00	42.310.273,18 D
7450000134848878A - WESTERN ASSET IMAB5 AT FI RE - 17.517.577/0001-78	0,00	81.154,74	24.532.750,52 D
TOTAL	235.794.938,27	282.563.108,21	1.125.229.333,05 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 53/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 893.612,48	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 941.666,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 48.053,74
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 893.612,48	R\$ 893.612,48
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737802 código CRC= DC090C96.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 54/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.390.574,28	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.390.574,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.390.574,28	R\$ 6.390.574,28
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737803 código CRC= C8D6C7AE.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 55/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 253.841.835,09	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 253.841.835,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 253.841.835,09	R\$ 253.841.835,09
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737804** código CRC= **84293499**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 56/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 151.976,72	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 151.976,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 151.976,72	R\$ 151.976,72
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737805** código CRC= **EF893730**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 57/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 017.903-9 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.612.813,12	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.612.813,12
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.612.813,12	R\$ R\$ 8.612.813,12
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737806 código CRC= C7A95188.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 58/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (REF DI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.174,53	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 16.174,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 16.174,53	R\$ 16.174,53
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737807 código CRC= 6A51115F.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 59/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (ALOCAÇÕES DINÂMICAS)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737808 código CRC= BE15B586.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 60/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.154-3 (BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.374.190,33	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.374.190,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.374.190,33	R\$ 5.374.190,33
15 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	16 - DATA: 31/12/2024	17 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737809** código CRC= **472658C6**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 61/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737810** código CRC= **5D13E16B**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 62/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (DI 219)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 108.325.214,23	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 108.325.214,23
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 108.325.214,23	R\$ 108.325.214,23
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737811** código CRC= **B2AA275E**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 63/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (ALOC DINÂMICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 26.930.368,92	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 26.930.368,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 26.930.368,92	R\$ 26.930.368,92
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737812 código CRC= 434ADD4E.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 64/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4 (EXECUTIVE 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 42.310.273,18	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 42.310.273,18
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 42.310.273,18	R\$ 42.310.273,18
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737813 código CRC= 2FD5AAD4.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 65/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 745	07 - BANCO: WESTERN	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 348.4887-8 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 24.532.750,52	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 24.532.750,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 24.532.750,52	R\$ 24.532.750,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737814 código CRC= D32790D4.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 66/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 127.338.539,81	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 127.338.539,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 127.338.539,81	R\$ 127.338.539,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737816** código CRC= **3382A4E8**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 67/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (IDKA 2A)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 97.812.726,32	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 97.812.726,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 97.812.726,32	R\$ 97.812.726,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737817** código CRC= **636299C5**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 68/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 213.441.821,19	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 213.441.821,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 213.441.821,19	R\$ 213.441.821,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737818** código CRC= **D9230D2A**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 69/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.572,31	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.572,31
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.572,31	R\$ 1.572,31
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737819 código CRC= 63FDA61C.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 70/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.154-3 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 252.494,81	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 252.494,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 252.494,81	R\$ 252.494,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA** - Matr.0278711-3, **Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737820 código CRC= **A3FFA712**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 142/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.154-3 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.513.811,32	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 15.513.811,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 15.513.811,32	R\$ 15.513.811,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160769408 código CRC= 88D62704.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 143/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (REF DI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 126.795.708,86	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 126.795.708,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 126.795.708,86	R\$ 126.795.708,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **160770344** código CRC= **CE776CA5**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 145/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 83.087.836,74	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 83.087.836,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 83.087.836,74	R\$ 83.087.836,74
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160787071 código CRC= **A7621851**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 146/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (ALOCAÇÃO DINÂMICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 66.644.821,29	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 66.644.821,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 66.644.821,29	R\$ 66.644.821,29
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **160787300** código CRC= **E79CE30B**.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410167032000-9D - HIGHGRADE - 09.093.883/0001-04	528.907,32	0,00	56.407.025,76 D
3410522020780-2B - ITAÚ HIGHGRADE - 09.093.883/0001-04	0,00	0,00	0,00
TOTAL	528.907,32	0,00	56.407.025,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 71/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (HIGHGRADE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 56.407.025,76	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 56.407.025,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 56.407.025,76	R\$ 56.407.025,76
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737822 código CRC= 181AEE73.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0B - BB AÇÕES QUANTITATIVO - 07.882.792/0001-14	0,00	0,00	0,00
033008164300003-9A - SANT FI IBOV ATIVO INST ACOES - 01.699.688/0001-02	2.520,84	107,73	2.413,11 D
03308168430000015 - SANTANDER	221,89	3.216,64	4.970,40 D
1020000180385-4 - SPX APACHE FIC FIA - 16.565.056/0001-23	0,00	0,00	0,00
10200001811086B - SPX APACHE FIC FIA - 16.565.056/0001-23	0,00	1.307.308,98	35.616.320,33 D
1040000271149-7I - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI - 15.154.441/0001-15	0,00	2.394.716,43	32.947.221,90 D
1040000276-0I - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VLR DIV -15.154.441/0001-15	0,00	0,00	0,00
237285680007419-4A - PLURAL AÇÕES FIC FIA (GERAÇÃO) 01.675.497/0001-00	0,00	460.063,84	8.789.564,20 D
2372856819.383-6 - BRADESCO EQUITIES FI SulAmérica-11.458.144/0001-02	0,00	26.967,78	569.849,21 D
2372856827363-5 - BRADESCO - OCCAM FIC FIA - 11.628.883/0001-03	0,00	0,00	0,00
2372856829924-3 - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUND FIA- 11.182.064/0001-77	0,00	2.222.179,01	42.856.245,79 D
23728568585268-4 - BRADESCO - ICATU VANGUA DIV FIA-08.279.304/0001-41	0,00	3.710.008,43	75.742.062,45 D
42200520019646-5B - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC AÇ14.476.726/0001-43	0,00	0,00	0,00
42205200019646-5C - SAFRA SELECTION FIC FIA - 06.234.360/0001-34	0,00	0,00	0,00
4220520024001-4A - SAFRA SELECTION FIC AÇÕES - 06.234.360/0001-34	0,00	151.547,50	2.024.139,26 D
4220520024001-4B - SAFRA EQUITY PORT PB FIC AÇÕES 14.476.729/0001-43	0,00	662.894,88	5.247.792,64 D
TOTAL	2.742,73	10.939.011,22	203.800.579,29 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 72/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 827419-4 (PLURAL AÇÕES)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.789.564,20	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.789.564,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.789.564,20	R\$ 8.789.564,20
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737825 código CRC= B0E4798B.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 73/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 585.268-4 (ICATU)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 75.742.062,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 75.742.062,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 75.742.062,45	R\$ 75.742.062,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737826 código CRC= 87DD33A9.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 74/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 829.924-3 (CONSTANCIA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 42.856.245,79	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 42.856.245,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 42.856.245,79	R\$ 42.856.245,79
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737827 código CRC= B6513060.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 75/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 819.383-6 (SULAMERICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 569.849,21	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 569.849,21
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 569.849,21	R\$ 569.849,21
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737828 código CRC= 5EE10E1F.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 76/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4 (SELECTION)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.024.139,26	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.024.139,26
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.024.139,26	R\$ 2.024.139,26
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737829 código CRC= E0BE5B1B.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 77/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4 (EQUITY)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.247.792,64	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.247.792,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.247.792,64	R\$ 5.247.792,64
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737830 código CRC= 1B3A6A50.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 78/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000001-5 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.970,40	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.970,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.970,40	R\$ 4.970,40
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737831 código CRC= BA040769.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 79/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 102	07 - BANCO: XP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 81108-6 (APACHE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 35.616.320,33	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 35.616.320,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 35.616.320,33	R\$ 35.616.320,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737833 código CRC= BF551313.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 80/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (FIC VINCI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 32.947.221,90	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 32.947.221,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 32.947.221,90	R\$ 32.947.221,90
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737834 código CRC= B7E21E8B.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 147/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000003-9 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.413,11	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.413,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.413,11	R\$ 2.413,11
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=160788055 código CRC= 06E45351.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0K - BB MM NORDEA IE FI - 21.752.617/0001-33	0,00	0,00	0,00
001420055102-0L - BB MM SELEÇÃO GLOBAL - 17-413.636/0001-68	0,00	0,00	0,00
001420057613-9F - MM NORDEA IE FI - 21.752.617/0001-33	302.636,79	605.273,58	15.179.144,86 D
001420057613-9G - MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	738.701,54	1.477.403,08	117.277.197,72 D
TOTAL	1.041.338,33	2.082.676,66	132.456.342,58 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 81/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (NORDEA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.179.144,86	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 15.179.144,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 15.179.144,86	R\$ 15.179.144,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737836 código CRC= E938D29B.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 82/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (GLOBAL SELECT)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 117.277.197,72	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 117.277.197,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 117.277.197,72	R\$ 117.277.197,72
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737837** código CRC= **38BA60FF**.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000271149-7H - FIA CAIXA INST BDR NÍVEL I - 17.502.937/0001-68	455.919,32	0,00	3.954.366,45 D
1040000276-0H - FIA CAIXA INST BDR NÍVEL I - 17.502.937/0001-68	0,00	0,00	0,00
1040000276-0I - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VLR DIV -15.154.441/0001-15	0,00	0,00	0,00
7450000134848878B - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - 19.831.126/0001-36	688.066,17	0,00	78.948.611,42 D
TOTAL	1.143.985,49	0,00	82.902.977,87 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 83/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 745	07 - BANCO: WESTERN	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 348.4887-8 (BDR NIVEL I)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 78.948.611,42	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 78.948.611,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 78.948.611,42	R\$ 78.948.611,42
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737841 código CRC= B96DB162.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 84/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (FIA BDR)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.954.366,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.954.366,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.954.366,45	R\$ 3.954.366,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737844 código CRC= 3F0B45DB.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000271149-7G - CAIXA FIC ALOC MACRO MULT LP - 08.070.841/0001-87	0,00	86.166,67	37.084.161,33 D
1040000276-0F - CAIXA FIC ALOC MACRO MULT LP-08.070.841/0001-87	0,00	0,00	0,00
3410167032000-9E - MM SP500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	0,00	1.244.572,49	67.816.076,67 D
3410522020780-2E - ITAÚ PRIVATE MM S&P500, CNPJ: 26.269.692/0001-61	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	1.330.739,16	104.900.238,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 85/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (S&P 500)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 67.816.076,67	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 67.816.076,67
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 67.816.076,67	R\$ 67.816.076,67
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737847 código CRC= 0942BEAE.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 86/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (MACRO MM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 37.084.161,33	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 37.084.161,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 37.084.161,33	R\$ 37.084.161,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737851** código CRC= **CD76C54D**.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0J - FUNDO BRASIL INTER DE EMP FIP/1-19,837,544/0001-30	0,00	1.418.976,81	28.102.981,45 D
07000212011.487-5D - FIP PARANÁ REC - 16.720.629/0001-46	0,00	3.045,18	988.197,09 D
10200001811086A - PÁTRIA INFRA V ADV FIP - 52.281.935/0001-97	3.848.871,03	0,00	8.848.235,10 D
4380001043.222-9A - VENTURE BRASIL CENTRAL FIP - 22.489.410/0001-80	1.769,62	0,00	4.931.155,17 D
TOTAL	3.850.640,65	1.422.021,99	42.870.568,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 87/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0 (BR INTER)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 28.102.981,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 28.102.981,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 28.102.981,45	R\$ 28.102.981,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737854 código CRC= F16ECAFD.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 88/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (PARANÁ)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 988.197,09	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 988.197,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 988.197,09	R\$ 988.197,09
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737856** código CRC= **8937CF2D**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 89/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 438	07 - BANCO: TRUSTEE	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.222-9 (VENTURE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.931.155,17	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.931.155,17
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.931.155,17	R\$ 4.931.155,17
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737858 código CRC= EF7D3662.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 90/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 102	07 - BANCO: XP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 811086 (PÁTRIA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.848.235,10	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.848.235,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.848.235,10	R\$ 8.848.235,10
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737861 código CRC= A076CDAA.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 122310104 FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011.487-5E - FII S/A CORPORATE - 17.311.079/0001-74	530.803,60	0,00	20.059.400,75 D
1040000276-0G - BRAVO - FII CAIXA - 17.098.794/0001-70	0,00	288.073,16	5.452.407,42 D
1040000276-0J - BRAVO - RENDA VAREJO - 15.576.907/0001-70	0,00	1.040.000,00	8.900.000,00 D
TOTAL	530.803,60	1.328.073,16	34.411.808,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 91/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (FII SIA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.059.400,75	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.059.400,75
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.059.400,75	R\$ 20.059.400,75
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA** - Matr.0278711-3, **Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737864** código CRC= **DB631E88**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 92/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (FII RIO BRAVO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.452.407,42	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.452.407,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.452.407,42	R\$ 5.452.407,42
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737867** código CRC= **C4E553B8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 93/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (RIO BRAVO RENDA VAREJO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.900.000,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.900.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.900.000,00	R\$ 8.900.000,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737869 código CRC= 400A19D2.

FINANCEIRO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 19/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 269.405,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 269.405,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 269.405,45	R\$ 269.405,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737691 código CRC= DA5FAD4F.



Extrato de Conta Corrente

G333021040658737008
02/01/2025 10:45:05

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6696-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			73.319,91 C
12/12/2024		0000	14105	874 Transferência recebida 12/12 14:08 PEDRO BLANDINO DE BRITO	151.200.000.024.399	1.461,17 C	74.781,08 C
13/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 070 0212 10203387000218 INSTITUTO DE P	361.951.685	300.000,00 C	
13/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.207.420.301	21.768,90 *	
13/12/2024		0000	14105	874 Transferência recebida 13/12 14:41 MARIA FERREIRA	508.100.000.130.235	89.296,60 C	
13/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.207.420.301	21.768,90 D	442.308,78 C
17/12/2024		4811	16774	243 Ch.Avulso entre Agências	481.157	203.719,50 D	238.589,28 C
19/12/2024		0000	14105	874 Transferência recebida 19/12 13:24 COSMA ALVES GOMES	15.900.000.062.038	30.918,71 C	
19/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	304.940.001	21.768,90 C	
19/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.432.207.420.301	21.768,90 D	269.507,99 C
24/12/2024		4811	16774	243 Ch.Avulso entre Agências	481.157	102,54 D	269.405,45 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			269.405,45 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



Razão

Unidade Gestora	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF				
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
Conta Contábil	111110302	BANCO DO BRASIL S/A				
Conta Corrente	001420056696-6					
Data Inicial	01/12/2024					
Data Final	31/12/2024				Saldo Anterior	73.319,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	320203	32203	2024GR02846	541495	1.461,17 D	74.781,08 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02847	541495	300.000,00 D	374.781,08 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02848	541495	89.296,60 D	464.077,68 D
13/12/2024	320203	32203	2024NL05535	550619	21.768,90 C	442.308,78 D
17/12/2024	320203	32203	2024OB06871	701984	7.211,00 C	435.097,78 D
17/12/2024	320203	32203	2024OB06872	701984	196.508,50 C	238.589,28 D
19/12/2024	320203	32203	2024GR02890	541495	30.918,71 D	269.507,99 D
19/12/2024	320203	32203	2024NL05776	550619	21.768,90 C	247.739,09 D
19/12/2024	320203	32203	2024NL05778	555619	21.768,90 D	269.507,99 D
19/12/2024	320203	32203	2024NL05779	560619	21.768,90 D	291.276,89 D
23/12/2024	320203	32203	2024NL05772	550609	21.768,90 C	269.507,99 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06981	701984	102,54 C	269.405,45 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 20/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7028-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737695 código CRC= A8F64839.



Extrato de Conta Corrente

G333021040658737015
02/01/2025 10:46:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	304.350.001	11.970,51 C	11.970,51 C
06/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.729.940.301	476,67 *	
06/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.426.729.940.301	476,67 D	11.493,84 C
10/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.443.950.201	781,01 *	
10/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	304.470.001	476,67 C	
10/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.429.443.950.201	781,01 D	11.189,50 C
11/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.024.290.301	11.189,50 *	
11/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.430.024.290.301	11.189,50 D	0,00 C
12/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	304.660.001	781,01 C	781,01 C
13/12/2024		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.165.750.101	781,01 *	
13/12/2024		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.432.165.750.101	781,01 D	0,00 C
16/12/2024		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	304.770.001	11.189,50 C	
16/12/2024		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.430.024.290.301	11.189,50 D	0,00 C
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

320203

32203

111110302

0014200507028-9

01/12/2024

31/12/2024

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Anterior

129.946,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2024	320203	32203	2024NL05982	555453	113.335,04 C	16.611,63 D
01/12/2024	320203	32203	2024NL05982	560619	113.335,04 D	129.946,67 D
04/12/2024	320203	32203	2024NL05371	550619	11.970,51 C	117.976,16 D
04/12/2024	320203	32203	2024NL05372	555619	11.970,51 D	129.946,67 D
04/12/2024	320203	32203	2024NL05548	550609	117.976,16 C	11.970,51 D
23/12/2024	320203	32203	2024NL05772	550609	11.189,50 C	781,01 D
31/12/2024	320203	32203	2024NL06050	550619	781,01 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 21/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.081-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737698 código CRC= 7A9F8242.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.012.081-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2024	RESGATE FI BRB PLANALTO	151552	4.297.814,28 +	4.297.814,28 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006356	2.517.635,78 -	1.780.178,50 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006357	37.986,80 -	1.742.191,70 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006358	408.157,27 -	1.334.034,43 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006359	552.139,58 -	781.894,85 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006360	821,00 -	781.073,85 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006361	63.278,22 -	717.795,63 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006362	429.300,20 -	288.495,43 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006363	197.960,90 -	90.534,53 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006364	14.126,94 -	76.407,59 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006365	42.813,05 -	33.594,54 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006366	10,50 -	33.584,04 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006367	2.975,42 -	30.608,62 +
03/12/2024	CREDITO PIX	000000	0,03 +	30.608,65 +
03/12/2024	DEBITO GDF	006430	30.608,65 -	0,00 +
19/12/2024	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	397.407,76 +	397.407,76 +
19/12/2024	DEBITO GDF	006892	280.931,67 -	116.476,09 +
19/12/2024	DEBITO GDF	006893	2.297,48 -	114.178,61 +
19/12/2024	DEBITO GDF	006894	51.465,48 -	62.713,13 +
19/12/2024	DEBITO GDF	006895	13.234,34 -	49.478,79 +
19/12/2024	DEBITO GDF	006896	1.557,68 -	47.921,11 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002636	161.984,43 +	209.905,54 +
19/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002639	1.756.165,02 +	1.966.070,56 +
20/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160511	1.957.638,56 -	8.432,00 +
30/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	8.432,00 -	0,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

320203

32203

111110301

07000212012081-6

01/12/2024

31/12/2024

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

BANCO DE BRASÍLIA S/A

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
02/12/2024	320203	32203	2024AB00225	550453	4.297.814,28	D	4.297.814,28	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06356	701984	2.517.635,78	C	1.780.178,50	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06357	701984	37.986,80	C	1.742.191,70	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06358	701984	408.157,27	C	1.334.034,43	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06359	701974	552.139,58	C	781.894,85	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06360	701981	821,00	C	781.073,85	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06361	701981	63.278,22	C	717.795,63	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06362	701976	429.300,20	C	288.495,43	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06363	701984	197.960,90	C	90.534,53	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06364	701984	14.126,94	C	76.407,59	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06365	701974	42.813,05	C	33.594,54	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06366	701981	10,50	C	33.584,04	D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06367	701981	2.975,42	C	30.608,62	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02754	541495	0,03	D	30.608,65	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02755	546495	0,03	C	30.608,62	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02756	541495	0,03	D	30.608,65	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06430	701976	30.608,65	C	0,00	
19/12/2024	480101	00001	2024OB02636	701985	161.984,43	D	161.984,43	D
19/12/2024	320203	32203	2024AB00237	550453	397.407,76	D	559.392,19	D
19/12/2024	480101	00001	2024OB02639	701985	1.756.165,02	D	2.315.557,21	D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06892	701984	280.931,67	C	2.034.625,54	D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06893	701984	2.297,48	C	2.032.328,06	D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06894	701974	51.465,48	C	1.980.862,58	D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06895	701984	13.234,34	C	1.967.628,24	D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06896	701974	1.557,68	C	1.966.070,56	D
20/12/2024	320203	32203	2024AB00239	555453	1.957.638,56	C	8.432,00	D
23/12/2024	320203	32203	2024NL05788	550619	8.432,00	C	0,00	
30/12/2024	320203	32203	2024NL05988	560619	8.432,00	D	8.432,00	D
30/12/2024	320203	32203	2024NL06010	550900	8.432,00	C	0,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 22/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.459-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737701** código CRC= **2451B21A**.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.011.459-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			18.115,54 +
03/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	296470	668,28 +	18.783,82 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	740336	74.437,42 +	93.221,24 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	929822	1.304,96 +	94.526,20 +
04/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	457049	68,26 +	94.594,46 +
05/12/2024	CREDITO PIX	000000	250.733,58 +	345.328,04 +
05/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	656080	1.159,29 +	346.487,33 +
05/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	650129	6.694,58 +	353.181,91 +
05/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	651269	4.110,21 +	357.292,12 +
05/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	434384	93,04 +	357.385,16 +
05/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	535476	92,38 +	357.477,54 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	732785	342,68 +	357.820,22 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	236874	91.072,22 +	448.892,44 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	247117	3.311,26 +	452.203,70 +
06/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	711778	38.182.515,79 +	38.634.719,49 +
06/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	275654	590,76 +	38.635.310,25 +
09/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002025	38.634.833,58 -	476,67 +
16/12/2024	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000099	476,67 -	0,00 +
17/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	895824	460,45 +	460,45 +
18/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	091227	102,37 +	562,82 +
18/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	092265	50,68 +	613,50 +
19/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	052924	3.347,29 +	3.960,79 +
19/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	589094	146,06 +	4.106,85 +
19/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	868227	847,61 +	4.954,46 +
19/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	226536	1.021,58 +	5.976,04 +
20/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	202679	481,10 +	6.457,14 +
23/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	530421	313,32 +	6.770,46 +
24/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002122	6.770,46 -	0,00 +
26/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	726536	24.448,01 +	24.448,01 +

26/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	964495	5.435,31	+	29.883,32	+
26/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	070126	6.035,21	+	35.918,53	+
26/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002142	24.448,01	-	11.470,52	+
27/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	309376	334,14	+	11.804,66	+
27/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	379835	100.853,78	+	112.658,44	+
27/12/2024	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	177450	13.115,16	+	125.773,60	+
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002147	112.658,44	-	13.115,16	+
27/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002153	13.115,16	-	0,00	+
30/12/2024	CREDITO PIX	000000	5.187,82	+	5.187,82	+
30/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	550183	27.867,27	+	33.055,09	+
30/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	548755	90.226,11	+	123.281,20	+
30/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	438204	1.655,63	+	124.936,83	+
30/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	002161	124.936,83	-	0,00	+

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011459-0
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 13.415,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	320203	32203	2024NL05330	560619	4.699,68 D	18.115,54 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02788	541495	339.362,00 D	357.477,54 D
06/12/2024	320203	32203	2024NL05433	550619	476,67 C	357.000,87 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02849	541495	4.361.693,46 D	4.718.694,33 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02850	541495	20.572,02 D	4.739.266,35 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02851	541495	11.460.833,00 D	16.200.099,35 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02852	541495	22.253.213,47 D	38.453.312,82 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02853	541495	483.244,46 D	38.936.557,28 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02854	541495	72.682,46 D	39.009.239,74 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02806	541495	38.277.832,71 D	77.287.072,45 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02807	550455	38.634.833,58 C	38.652.238,87 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02855	546495	340,82 C	38.651.898,05 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02856	546495	1.883,10 C	38.650.014,95 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02857	546495	1.695,22 C	38.648.319,73 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02858	546495	30.832,90 C	38.617.486,83 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02859	546495	292,12 C	38.617.194,71 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02860	546495	339.362,00 C	38.277.832,71 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02861	546495	38.277.832,71 C	0,00
17/12/2024	320203	32203	2024NL05594	560619	476,67 D	476,67 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02884	541495	3.274,96 D	3.751,63 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02885	541495	1.242,40 D	4.994,03 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02886	541495	1.476,68 D	6.470,71 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02902	541495	3.256,96 D	9.727,67 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02900	541495	794,42 D	10.522,09 D
24/12/2024	320203	32203	2024NL05823	550609	476,67 C	10.045,42 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02901	546495	3.274,96 C	6.770,46 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02903	550455	6.770,46 C	0,00
26/12/2024	320203	32203	2024GR02909	541495	6.653,75 D	6.653,75 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02910	541495	20.545,89 D	27.199,64 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02916	550455	24.448,01 C	2.751,63 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02920	541495	5.356,85 D	8.108,48 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02921	541495	100.932,24 D	109.040,72 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02922	541495	19.150,37 D	128.191,09 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02930	550455	125.773,60 C	2.417,49 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02923	541495	39.507,66 D	41.925,15 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02924	541495	7.413,04 D	49.338,19 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02925	541495	78.297,81 D	127.636,00 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02932	550455	124.936,83 C	2.699,17 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02938	541495	74,42 D	2.773,59 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02939	546495	2.773,59 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 23/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONBAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.460-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 175.796,80	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 175.796,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 175.796,80	R\$ 175.796,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.011.460-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.746.798,79 +
02/12/2024	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000739	167,47 +	1.746.966,26 +
02/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	582836	1.284,22 +	1.748.250,48 +
02/12/2024	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	583175	642,11 +	1.748.892,59 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	5.034,36 +	1.753.926,95 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	615,72 +	1.754.542,67 +
02/12/2024	DEBITO AUTORIZADO	000100	35.993,16 -	1.718.549,51 +
02/12/2024	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	138.000.000,00 +	139.718.549,51 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001973	3.079,26 +	139.721.628,77 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	1.363,13 +	139.722.991,90 +
02/12/2024	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	10.019,75 +	139.733.011,65 +
02/12/2024	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	3.339,91 +	139.736.351,56 +
02/12/2024	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	3.339,91 +	139.739.691,47 +
02/12/2024	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	15.577,51 +	139.755.268,98 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	1.562,48 +	139.756.831,46 +
02/12/2024	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	10.871,30 +	139.767.702,76 +
02/12/2024	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	5.277,20 +	139.772.979,96 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	5.289,65 +	139.778.269,61 +
02/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	3.930,18 +	139.782.199,79 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006368	97.034.307,35 -	42.747.892,44 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006369	13.061,09 -	42.734.831,35 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006370	1.998.139,73 -	40.736.691,62 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006371	34.149,64 -	40.702.541,98 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006372	31.309,50 -	40.671.232,48 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006374	2.745,01 -	40.668.487,47 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006375	33.189,56 -	40.635.297,91 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006376	3.719,58 -	40.631.578,33 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006377	13.998,50 -	40.617.579,83 +
02/12/2024	DEBITO GDF	006378	39.368.787,08 -	1.248.792,75 +

31/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	74,74	+	175.796,80	+
------------	--------------------------	--------	-------	---	------------	---

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](https://novo.brb.com.br)

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 1.746.798,79 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	150205	15205	2024OB02392	701985	1.389.700,37 D	3.136.499,16 D
02/12/2024	150205	15205	2024OB02393	701985	694.847,08 D	3.831.346,24 D
02/12/2024	320206	32203	2024OB00103	701981	3.079,26 D	3.834.425,50 D
02/12/2024	320203	32203	2024AB00222	550453	138.000.000,00 D	141.834.425,50 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00916	701958	18.753,70 D	141.853.179,20 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00920	701958	37.507,52 D	141.890.686,72 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06362	701976	429.300,20 D	142.319.986,92 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06368	701984	97.034.307,35 C	45.285.679,57 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06369	701984	13.061,09 C	45.272.618,48 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06370	701984	1.998.139,73 C	43.274.478,75 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06371	701974	34.149,64 C	43.240.329,11 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06372	701981	31.309,50 C	43.209.019,61 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06373	701984	39.368.787,48 C	3.840.232,13 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06374	701984	2.745,01 C	3.837.487,12 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06375	701984	33.189,56 C	3.804.297,56 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06376	701974	3.719,58 C	3.800.577,98 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06377	701981	13.998,50 C	3.786.579,48 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00592	701981	28.360,80 D	3.814.940,28 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94442	701985	349,25 D	3.815.289,53 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94443	701985	7,09 D	3.815.296,62 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94444	701985	1.930,65 D	3.817.227,27 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94445	701985	158,79 D	3.817.386,06 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94446	701985	886,33 D	3.818.272,39 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94447	701985	142,54 D	3.818.414,93 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94448	701985	322,32 D	3.818.737,25 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94449	701985	700,31 D	3.819.437,56 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94450	701985	1.488,82 D	3.820.926,38 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94451	701985	1.611,42 D	3.822.537,80 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94452	701985	434,95 D	3.822.972,75 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94453	701985	636,24 D	3.823.608,99 D
02/12/2024	130101	00001	2024OB94454	701985	277,24 D	3.823.886,23 D
02/12/2024	220201	22201	2024OB05667	701985	688,75 D	3.824.574,98 D
02/12/2024	010101	00001	2024OB04696	701985	1.814.428,71 D	5.639.003,69 D
02/12/2024	320203	32203	2024OC00388	706984	39.368.787,48 D	45.007.791,17 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06378	701984	39.368.787,08 C	5.639.004,09 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06379	701984	3.420,45 C	5.635.583,64 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06380	701984	7.068,92 C	5.628.514,72 D
02/12/2024	020101	00001	2024OB02711	701981	8.416,25 D	5.636.930,97 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02740	541495	167,47 D	5.637.098,44 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02741	541495	1.284,22 D	5.638.382,66 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02742	541495	642,11 D	5.639.024,77 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02743	541495	5.034,36 D	5.644.059,13 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02744	541495	1.363,13 D	5.645.422,26 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02745	541495	1.562,48 D	5.646.984,74 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02746	541495	5.289,65 D	5.652.274,39 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 5.652.274,39 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	320203	32203	2024GR02747	541495	3.930,18 D	5.656.204,57 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02748	541495	10.019,75 D	5.666.224,32 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02749	541495	3.339,91 D	5.669.564,23 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02750	541495	3.339,91 D	5.672.904,14 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02751	541495	15.577,51 D	5.688.481,65 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02752	541495	10.871,30 D	5.699.352,95 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02753	541495	5.277,20 D	5.704.630,15 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06431	701984	4.688,01 C	5.699.942,14 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06432	701984	9.140,06 C	5.690.802,08 D
02/12/2024	320203	32203	2024OC00389	706984	615,72 D	5.691.417,80 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06433	701984	7.039,37 C	5.684.378,43 D
02/12/2024	320203	32203	2024OB06434	701984	15.125,72 C	5.669.252,71 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02799	546495	5.289,65 C	5.663.963,06 D
02/12/2024	320203	32203	2024GR02800	546495	3.930,18 C	5.660.032,88 D
02/12/2024	320203	32203	2024OC00412	706984	9.219,83 D	5.669.252,71 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94607	701985	132.460,61 D	5.801.713,32 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94626	701985	37.335,90 D	5.839.049,22 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94628	701985	74.672,01 D	5.913.721,23 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06381	701984	489,17 C	5.913.232,06 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06382	701984	903,97 C	5.912.328,09 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06383	701984	350,06 C	5.911.978,03 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06384	701984	500,00 C	5.911.478,03 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06385	701984	3.138,43 C	5.908.339,60 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94666	701985	303.801,91 D	6.212.141,51 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94667	701985	151.900,50 D	6.364.042,01 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94669	701985	25.622,14 D	6.389.664,15 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94671	701985	51.244,44 D	6.440.908,59 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94673	701985	72.400,75 D	6.513.309,34 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06386	701984	893,22 C	6.512.416,12 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94677	701985	1.189.208,46 D	7.701.624,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94678	701985	2.378.420,68 D	10.080.045,26 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94679	701985	20.814,25 D	10.100.859,51 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94680	701985	138.514,92 D	10.239.374,43 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94681	701985	69.257,30 D	10.308.631,73 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94684	701985	4.032.818,55 D	14.341.450,28 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94685	701985	8.065.493,63 D	22.406.943,91 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94688	701985	77.990,09 D	22.484.934,00 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94689	701985	155.980,58 D	22.640.914,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94690	701985	71.625,81 D	22.712.540,39 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94691	701985	143.252,06 D	22.855.792,45 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06387	701984	4.702,76 C	22.851.089,69 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94694	701985	33.675,87 D	22.884.765,56 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06388	701984	2.326,22 C	22.882.439,34 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94695	701985	67.351,95 D	22.949.791,29 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94696	701985	168.877,18 D	23.118.668,47 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 23.118.668,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB94698	701985	84.438,34 D	23.203.106,81 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94701	701985	26.102,89 D	23.229.209,70 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94703	701985	29.364,87 D	23.258.574,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94704	701985	22.759,65 D	23.281.334,22 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94705	701985	2.709.342,00 D	25.990.676,22 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06389	701984	3.172,17 C	25.987.504,05 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94707	701985	2.741.253,23 D	28.728.757,28 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94708	701985	1.370.242,69 D	30.098.999,97 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06390	701984	383,47 C	30.098.616,50 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94711	701985	42.155,72 D	30.140.772,22 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94712	701985	63.151,04 D	30.203.923,26 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94714	701985	48.054,55 D	30.251.977,81 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06391	701984	10.837,85 C	30.241.139,96 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06392	701984	266,22 C	30.240.873,74 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94717	701985	12.575,15 D	30.253.448,89 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94719	701985	25.150,40 D	30.278.599,29 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94721	701985	42.924,08 D	30.321.523,37 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94723	701985	85.848,49 D	30.407.371,86 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94725	701985	99.592,69 D	30.506.964,55 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94727	701985	49.796,19 D	30.556.760,74 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94731	701985	8.988,10 D	30.565.748,84 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94733	701985	4.762,31 D	30.570.511,15 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94734	701985	5.747,88 D	30.576.259,03 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94735	701985	430.487,55 D	31.006.746,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94736	701985	215.243,20 D	31.221.989,78 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06393	701984	548,74 C	31.221.441,04 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06394	701984	10.975,66 C	31.210.465,38 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06395	701984	239,88 C	31.210.225,50 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06396	701984	469,22 C	31.209.756,28 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06397	701984	672,50 C	31.209.083,78 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06398	701984	615,00 C	31.208.468,78 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94740	701985	1.794.063,76 D	33.002.532,54 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06399	701984	681,36 C	33.001.851,18 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06400	701984	300,00 C	33.001.551,18 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06401	701984	1.072,99 C	33.000.478,19 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06402	701984	3.339,35 C	32.997.138,84 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06403	701984	96,95 C	32.997.041,89 D
03/12/2024	160903	16903	2024OB01681	701981	36.317.721,74 D	69.314.763,63 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06404	701984	111,33 C	69.314.652,30 D
03/12/2024	160903	16903	2024OB01682	701981	69.927.172,60 D	139.241.824,90 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06405	701981	434,87 C	139.241.390,03 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06406	701984	44.008,52 C	139.197.381,51 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94819	701985	3.098.563,62 D	142.295.945,13 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94820	701985	1.549.278,99 D	143.845.224,12 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94821	701985	11.426,13 D	143.856.650,25 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 143.856.650,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB94822	701985	291.716,46 D	144.148.366,71 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94823	701985	145.857,62 D	144.294.224,33 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94824	701985	1.225.659,76 D	145.519.884,09 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94825	701985	612.848,10 D	146.132.732,19 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94826	701985	3.186.493,37 D	149.319.225,56 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94827	701985	6.373.232,02 D	155.692.457,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94828	701985	292,04 D	155.692.749,62 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94829	701985	2.721.855,45 D	158.414.605,07 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94830	701985	5.442.796,10 D	163.857.401,17 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94831	701985	20.373,37 D	163.877.774,54 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94832	701985	40.746,86 D	163.918.521,40 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94833	701985	14.398,44 D	163.932.919,84 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94834	701985	28.796,97 D	163.961.716,81 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94835	701985	576.976,19 D	164.538.693,00 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94836	701985	288.487,47 D	164.827.180,47 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94837	701985	20.751,34 D	164.847.931,81 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94838	701985	41.502,79 D	164.889.434,60 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94839	701985	118.571,06 D	165.008.005,66 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94840	701985	236.836,54 D	165.244.842,20 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94841	701985	12.933,05 D	165.257.775,25 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94842	701985	25.866,16 D	165.283.641,41 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94843	701985	999.339,14 D	166.282.980,55 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94844	701985	499.668,03 D	166.782.648,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94845	701985	1.737,51 D	166.784.386,09 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94846	701985	3.475,03 D	166.787.861,12 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94847	701985	40.224,22 D	166.828.085,34 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94848	701985	80.448,69 D	166.908.534,03 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94849	701985	406.091,96 D	167.314.625,99 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94850	701985	811.431,42 D	168.126.057,41 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94851	701985	6.026,35 D	168.132.083,76 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94852	701985	12.052,71 D	168.144.136,47 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94853	701985	50.969,85 D	168.195.106,32 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94854	701985	22.434,88 D	168.217.541,20 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94855	701985	7.847,28 D	168.225.388,48 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94856	701985	15.694,62 D	168.241.083,10 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94857	701985	11.058,19 D	168.252.141,29 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94858	701985	5.529,08 D	168.257.670,37 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94859	701985	38.302,24 D	168.295.972,61 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94860	701985	76.604,71 D	168.372.577,32 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94861	701985	12.031,53 D	168.384.608,85 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94862	701985	24.063,14 D	168.408.671,99 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94863	701985	18.783,79 D	168.427.455,78 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94864	701985	37.567,71 D	168.465.023,49 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94865	701985	67.720,69 D	168.532.744,18 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94866	701985	135.441,84 D	168.668.186,02 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 168.668.186,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB94867	701985	19.153,97 D	168.687.339,99 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94868	701985	9.576,95 D	168.696.916,94 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94869	701985	9.024,63 D	168.705.941,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94870	701985	18.049,33 D	168.723.990,90 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94871	701985	31.029,18 D	168.755.020,08 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94872	701985	15.514,55 D	168.770.534,63 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94873	701985	40.213,67 D	168.810.748,30 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94874	701985	12.943,25 D	168.823.691,55 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94875	701985	28.717,18 D	168.852.408,73 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94876	701985	14.358,55 D	168.866.767,28 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94877	701985	41.753,64 D	168.908.520,92 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94878	701985	20.876,73 D	168.929.397,65 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94879	701985	20.106,76 D	168.949.504,41 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94880	701985	30.651,57 D	168.980.155,98 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94881	701985	61.303,34 D	169.041.459,32 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94882	701985	33.406,52 D	169.074.865,84 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94883	701985	16.703,20 D	169.091.569,04 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94888	701985	272,84 D	169.091.841,88 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94891	701985	89,75 D	169.091.931,63 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94893	701985	80,82 D	169.092.012,45 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94895	701985	293,30 D	169.092.305,75 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94897	701985	92,65 D	169.092.398,40 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94899	701985	50,19 D	169.092.448,59 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94900	701985	54,16 D	169.092.502,75 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94901	701985	117,05 D	169.092.619,80 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94902	701985	399,19 D	169.093.018,99 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94904	701985	70,58 D	169.093.089,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94906	701985	12,45 D	169.093.102,02 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94908	701985	194,76 D	169.093.296,78 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94910	701985	58,60 D	169.093.355,38 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94911	701985	438,20 D	169.093.793,58 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94913	701985	122,94 D	169.093.916,52 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94914	701985	428,01 D	169.094.344,53 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94916	701985	110,97 D	169.094.455,50 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94917	701985	154,31 D	169.094.609,81 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06407	701984	12.144,23 C	169.082.465,58 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06408	701984	2.423,81 C	169.080.041,77 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06409	701984	2.837.131,82 C	166.242.909,95 D
03/12/2024	320203	32203	2024AB00226	550453	1.000.000,00 D	167.242.909,95 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06410	701984	49.738,81 C	167.193.171,14 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06411	701974	1.745.372,93 C	165.447.798,21 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06412	701984	601,02 C	165.447.197,19 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06413	701984	175.618,18 C	165.271.579,01 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06414	701974	97.569,72 C	165.174.009,29 D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06415	701984	416,21 C	165.173.593,08 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 165.173.593,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2024	320203	32203	2024OB06416	701984	44.008,52	C	165.129.584,56	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06417	701984	311,89	C	165.129.272,67	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06418	701984	407,84	C	165.128.864,83	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06419	701984	373,79	C	165.128.491,04	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06420	701984	438,98	C	165.128.052,06	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06421	701984	2.190,49	C	165.125.861,57	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06422	701984	1.320,00	C	165.124.541,57	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06423	701984	8.166,73	C	165.116.374,84	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06424	701984	706,00	C	165.115.668,84	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06425	701984	322,59	C	165.115.346,25	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06426	701984	1.438,52	C	165.113.907,73	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06427	701984	631,74	C	165.113.275,99	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06428	701984	417,43	C	165.112.858,56	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06429	701984	2.577,45	C	165.110.281,11	D
03/12/2024	130101	00001	2024OC02481	706985	2.709.342,00	C	162.400.939,11	D
03/12/2024	130101	00001	2024OC02482	701985	2.709.342,00	D	165.110.281,11	D
03/12/2024	130101	00001	2024OC02483	706985	22.759,65	C	165.087.521,46	D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94962	701985	11.553,12	D	165.099.074,58	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06430	701976	30.608,65	D	165.129.683,23	D
03/12/2024	170202	17202	2024OB02074	701985	25,77	D	165.129.709,00	D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31990	701981	82.660.891,97	D	247.790.600,97	D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31991	701981	20.967.226,97	D	268.757.827,94	D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31993	701981	2.605.485,43	D	271.363.313,37	D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31994	701981	1.748.350,23	D	273.111.663,60	D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31995	701981	1.302.739,66	D	274.414.403,26	D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31996	701981	871.806,11	D	275.286.209,37	D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95049	701985	21.077,80	D	275.307.287,17	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06435	701984	7.955,07	C	275.299.332,10	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06436	701984	7.402,26	C	275.291.929,84	D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95083	701985	338.750,69	D	275.630.680,53	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06437	701984	4.437,05	C	275.626.243,48	D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95090	701985	118.967,45	D	275.745.210,93	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06438	701974	7.180,65	C	275.738.030,28	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06439	701974	9,66	C	275.738.020,62	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06440	701974	66,64	C	275.737.953,98	D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95114	701985	71.864,49	D	275.809.818,47	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06441	701984	4.331,91	C	275.805.486,56	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06442	701984	683,14	C	275.804.803,42	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06443	701984	500,00	C	275.804.303,42	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06444	701984	965,63	C	275.803.337,79	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06445	701984	46.535,95	C	275.756.801,84	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06446	701984	22.189,00	C	275.734.612,84	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06447	701984	24.133,27	C	275.710.479,57	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02757	541495	2.509,68	D	275.712.989,25	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02758	541495	84,11	D	275.713.073,36	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 275.713.073,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
03/12/2024	320203	32203	2024OB06448	701984	2.474,65	C	275.710.598,71	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02759	541495	3.777,16	D	275.714.375,87	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02760	541495	19.420,37	D	275.733.796,24	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02761	541495	1.849,27	D	275.735.645,51	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06451	701984	16.408,18	C	275.719.237,33	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02762	541495	113.447,96	D	275.832.685,29	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02763	541495	2.892,34	D	275.835.577,63	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02764	541495	1.453,28	D	275.837.030,91	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02765	541495	1.110,08	D	275.838.140,99	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02766	541495	1.491,05	D	275.839.632,04	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02767	541495	9.121,80	D	275.848.753,84	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02768	541495	2.259,34	D	275.851.013,18	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02769	541495	1.952,00	D	275.852.965,18	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02770	541495	3.025,37	D	275.855.990,55	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02771	541495	1.993,14	D	275.857.983,69	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06466	701984	1.640,24	C	275.856.343,45	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06473	701984	7.107,66	C	275.849.235,79	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06483	701984	24.543,71	C	275.824.692,08	D
03/12/2024	320203	32203	2024OB06488	701984	24.792,57	C	275.799.899,51	D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02797	541495	300.000.000,00	D	575.799.899,51	D
03/12/2024	320203	32203	2024AB00229	555453	300.000.000,00	C	275.799.899,51	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06449	701984	376,98	C	275.799.522,53	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06450	701984	157,20	C	275.799.365,33	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06452	701984	288,38	C	275.799.076,95	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06453	701984	322,73	C	275.798.754,22	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06454	701984	1.024,58	C	275.797.729,64	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06455	701984	401,58	C	275.797.328,06	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06456	701984	401,58	C	275.796.926,48	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06457	701984	348,10	C	275.796.578,38	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06458	701984	100,00	C	275.796.478,38	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06459	701984	100,00	C	275.796.378,38	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06460	701984	445,23	C	275.795.933,15	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06461	701984	707,90	C	275.795.225,25	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06462	701974	6,22	C	275.795.219,03	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06463	701984	154,65	C	275.795.064,38	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06464	701984	1.982,42	C	275.793.081,96	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06465	701984	357,79	C	275.792.724,17	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06467	701984	451,79	C	275.792.272,38	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06468	701984	253,75	C	275.792.018,63	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06469	701984	186,22	C	275.791.832,41	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06470	701984	100,00	C	275.791.732,41	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06471	701974	28,93	C	275.791.703,48	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06472	701984	3.106,40	C	275.788.597,08	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06474	701984	791,76	C	275.787.805,32	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06475	701984	519,35	C	275.787.285,97	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 275.787.285,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
04/12/2024	320203	32203	2024OB06476	701984	406,78	C	275.786.879,19	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06477	701984	1.197,62	C	275.785.681,57	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06478	701974	103,60	C	275.785.577,97	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06479	701984	1.000,00	C	275.784.577,97	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06480	701984	783,03	C	275.783.794,94	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06481	701984	1.122,55	C	275.782.672,39	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06482	701984	236,78	C	275.782.435,61	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06484	701984	100,00	C	275.782.335,61	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06485	701984	560,00	C	275.781.775,61	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06486	701974	81,26	C	275.781.694,35	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06487	701984	1.871,13	C	275.779.823,22	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06489	701984	753,00	C	275.779.070,22	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06490	701984	680,67	C	275.778.389,55	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95392	701985	133,60	D	275.778.523,15	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95393	701985	1.847,02	D	275.780.370,17	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95394	701985	1.706,41	D	275.782.076,58	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95395	701985	59,11	D	275.782.135,69	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95396	701985	451,22	D	275.782.586,91	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95397	701985	253,06	D	275.782.839,97	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95398	701985	466,08	D	275.783.306,05	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95399	701985	103,33	D	275.783.409,38	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95400	701985	39,23	D	275.783.448,61	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95401	701985	174,76	D	275.783.623,37	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95402	701985	72,27	D	275.783.695,64	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95403	701985	1.793,67	D	275.785.489,31	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95404	701985	143,14	D	275.785.632,45	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95405	701985	2.178,05	D	275.787.810,50	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95406	701985	151,36	D	275.787.961,86	D
04/12/2024	130101	00001	2024OB95407	701985	1.575,17	D	275.789.537,03	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06491	701984	375,08	C	275.789.161,95	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06492	701984	143,78	C	275.789.018,17	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06493	701984	646,70	C	275.788.371,47	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06494	701984	5.089,01	C	275.783.282,46	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06495	701984	127,08	C	275.783.155,38	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06496	701984	398,35	C	275.782.757,03	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06497	701984	1.017,19	C	275.781.739,84	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06498	701984	10.937,44	C	275.770.802,40	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06499	701984	401,72	C	275.770.400,68	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06500	701984	638,24	C	275.769.762,44	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06501	701984	9.053,24	C	275.760.709,20	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06502	701984	3.474,27	C	275.757.234,93	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06503	701984	3.212,61	C	275.754.022,32	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06504	701984	1.822,74	C	275.752.199,58	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06505	701984	355.070,21	C	275.397.129,37	D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06506	701984	777.807,60	C	274.619.321,77	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 274.619.321,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	320203	32203	2024OB06507	701974	24.407.536,34 C	250.211.785,43 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06508	701974	3.497,83 C	250.208.287,60 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06509	701981	62.953,00 C	250.145.334,60 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06510	701984	890.710,97 C	249.254.623,63 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06511	701984	44.545,74 C	249.210.077,89 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06512	701981	5.533,00 C	249.204.544,89 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06513	701984	66.141.537,32 C	183.063.007,57 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06514	701984	63.000,00 C	183.000.007,57 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06515	701984	455.946,40 C	182.544.061,17 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06516	701974	15.849.002,52 C	166.695.058,65 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06517	701974	7.439,62 C	166.687.619,03 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06518	701981	39.280,00 C	166.648.339,03 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06519	701984	6.812.803,31 C	159.835.535,72 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06520	701984	2.240,17 C	159.833.295,55 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06521	701974	912.845,24 C	158.920.450,31 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06522	701981	1.385,50 C	158.919.064,81 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06523	701984	116.371.736,91 C	42.547.327,90 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06524	701984	1.054.043,83 C	41.493.284,07 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06525	701974	15.456,23 C	41.477.827,84 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06526	701984	307.426,04 C	41.170.401,80 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06527	701981	35.506,00 C	41.134.895,80 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06528	701984	11.076.981,65 C	30.057.914,15 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06529	701984	23.118,29 C	30.034.795,86 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06530	701974	1.711.997,80 C	28.322.798,06 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06531	701984	12.805,20 C	28.309.992,86 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06532	701981	3.817,00 C	28.306.175,86 D
04/12/2024	320203	32203	2024OC00390	706984	116.371.736,91 D	144.677.912,77 D
04/12/2024	320203	32203	2024OC00391	706984	11.076.981,65 D	155.754.894,42 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02772	541495	20.376.747,36 D	176.131.641,78 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06533	701984	31.356.851,15 C	144.774.790,63 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06534	701984	435.424,44 C	144.339.366,19 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06535	701974	7.599.060,20 C	136.740.305,99 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06536	701974	19.679,08 C	136.720.626,91 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06537	701984	74.520,28 C	136.646.106,63 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06538	701981	11.981,00 C	136.634.125,63 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06539	701984	5.962.422,99 C	130.671.702,64 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06540	701984	5.661,69 C	130.666.040,95 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06541	701974	989.044,57 C	129.676.996,38 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06542	701984	99,00 C	129.676.897,38 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06543	701981	1.124,00 C	129.675.773,38 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06544	701984	116.358.744,83 C	13.317.028,55 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06545	701984	11.070.859,58 C	2.246.168,97 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06546	701974	1.699.455,02 C	546.713,95 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32182	701981	9.119,16 D	555.833,11 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32183	701981	16.711,86 D	572.544,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 572.544,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2024	170901	17901	2024OB32184	701981	16.439,31 D	588.984,28 D
04/12/2024	170901	17901	2024OB32213	701981	31.936,35 D	620.920,63 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02773	541495	1.052,90 D	621.973,53 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02774	541495	1.435,99 D	623.409,52 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02775	541495	5.805,09 D	629.214,61 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02776	541495	3.666,57 D	632.881,18 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02777	541495	457,70 D	633.338,88 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02778	541495	11.697,76 D	645.036,64 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02779	541495	4.981,85 D	650.018,49 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02780	541495	8.007,90 D	658.026,39 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02781	541495	2.694,85 D	660.721,24 D
04/12/2024	320203	32203	2024OC00393	706984	143,78 D	660.865,02 D
04/12/2024	320203	32203	2024OB06589	701984	5.658,06 C	655.206,96 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02801	546495	11.697,76 C	643.509,20 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02802	546495	4.981,85 C	638.527,35 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02803	546495	8.007,90 C	630.519,45 D
04/12/2024	320203	32203	2024GR02804	546495	2.694,85 C	627.824,60 D
04/12/2024	320203	32203	2024OC00413	706984	27.382,36 D	655.206,96 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95562	701985	25.079,69 D	680.286,65 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06547	701984	246,02 C	680.040,63 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06548	701984	549,12 C	679.491,51 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06549	701984	261,88 C	679.229,63 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06550	701984	215,00 C	679.014,63 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06551	701984	1.000,94 C	678.013,69 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06552	701974	398,86 C	677.614,83 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06553	701984	1.282,14 C	676.332,69 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06554	701974	398,86 C	675.933,83 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06555	701984	420,59 C	675.513,24 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06556	701984	400,00 C	675.113,24 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06557	701984	784,83 C	674.328,41 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06558	701984	396,00 C	673.932,41 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06559	701984	203,75 C	673.728,66 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06560	701984	635,05 C	673.093,61 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06561	701984	661,43 C	672.432,18 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06562	701984	6.425,18 C	666.007,00 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06563	701981	13.471,73 C	652.535,27 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06564	701984	615,72 C	651.919,55 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06565	701984	795,14 C	651.124,41 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06566	701984	233,35 C	650.891,06 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06567	701984	233,35 C	650.657,71 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06568	701984	797,62 C	649.860,09 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06569	701984	723,53 C	649.136,56 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06570	701984	331,52 C	648.805,04 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06571	701984	742,43 C	648.062,61 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06572	701984	1.995,84 C	646.066,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 646.066,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	320203	32203	2024OB06573	701984	807,65 C	645.259,12 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06574	701984	300,00 C	644.959,12 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06575	701984	595,84 C	644.363,28 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06576	701984	797,96 C	643.565,32 D
05/12/2024	320203	32203	2024OC00392	706984	797,96 D	644.363,28 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06577	701984	306,82 C	644.056,46 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06578	701974	28,72 C	644.027,74 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06579	701984	2.185,07 C	641.842,67 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06580	701974	18,41 C	641.824,26 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06581	701984	797,96 C	641.026,30 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95867	701985	82,51 D	641.108,81 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95871	701985	141,81 D	641.250,62 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95872	701985	340,95 D	641.591,57 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95873	701985	52,58 D	641.644,15 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95874	701985	195,12 D	641.839,27 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95875	701985	156,43 D	641.995,70 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95876	701985	94,47 D	642.090,17 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95877	701985	155,14 D	642.245,31 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95878	701985	1.312,75 D	643.558,06 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95879	701985	77,60 D	643.635,66 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95880	701985	11,50 D	643.647,16 D
05/12/2024	130101	00001	2024OB95881	701985	160,65 D	643.807,81 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02782	541495	1.058,37 D	644.866,18 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02783	541495	19.373,26 D	664.239,44 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02784	541495	2.011,85 D	666.251,29 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02785	541495	1.836,13 D	668.087,42 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02786	541495	442,44 D	668.529,86 D
05/12/2024	320203	32203	2024GR02787	541495	447,70 D	668.977,56 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06601	701984	728,37 C	668.249,19 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06602	701984	962,96 C	667.286,23 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06603	701984	63.884,56 C	603.401,67 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06604	701984	23.766,67 C	579.635,00 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06605	701984	9.232,07 C	570.402,93 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06606	701984	18.362,62 C	552.040,31 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06657	701984	566,11 C	551.474,20 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06658	701984	573,67 C	550.900,53 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06662	701984	500,00 C	550.400,53 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06664	701984	388,54 C	550.011,99 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06670	701984	530,78 C	549.481,21 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06671	701984	1.381,70 C	548.099,51 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06672	701984	47,79 C	548.051,72 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06673	701984	647,27 C	547.404,45 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06674	701984	398,77 C	547.005,68 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06675	701984	500,00 C	546.505,68 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06676	701984	488,99 C	546.016,69 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 546.016,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
05/12/2024	320203	32203	2024OB06677	701984	601,35 C	545.415,34 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06678	701984	1.000,00 C	544.415,34 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06679	701984	313,09 C	544.102,25 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06680	701984	573,67 C	543.528,58 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06681	701984	477,87 C	543.050,71 D
05/12/2024	320203	32203	2024NL05443	550609	1.156,00 C	541.894,71 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96159	701985	25.886,58 D	567.781,29 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96229	701985	5.713,05 D	573.494,34 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06582	701984	83.067,36 C	490.426,98 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06583	701974	42,05 C	490.384,93 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06584	701974	24,23 C	490.360,70 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06585	701974	30,90 C	490.329,80 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06586	701974	5.840,21 C	484.489,59 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06587	701974	50,40 C	484.439,19 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06588	701984	143,78 C	484.295,41 D
06/12/2024	320203	32203	2024AB00227	550453	108.500.000,00 D	108.984.295,41 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06590	701984	12.669,10 C	108.971.626,31 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06591	701984	13.657.945,34 C	95.313.680,97 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06592	701984	4.974.672,42 C	90.339.008,55 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06593	701984	26.565.954,98 C	63.773.053,57 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06594	701984	1.726.313,13 C	62.046.740,44 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06595	701984	15.609.789,06 C	46.436.951,38 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06596	701984	606.406,14 C	45.830.545,24 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06597	701984	13.974.110,78 C	31.856.434,46 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06598	701984	1.281.009,40 C	30.575.425,06 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06599	701984	5.199.725,45 C	25.375.699,61 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06600	701984	507.028,11 C	24.868.671,50 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00071	701985	10.407,09 D	24.879.078,59 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00110	701985	10.645,66 D	24.889.724,25 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06607	701984	7.402,26 C	24.882.321,99 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06608	701984	10.027,94 C	24.872.294,05 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96505	701985	34.447,54 D	24.906.741,59 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06609	701981	3.743.210,77 C	21.163.530,82 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06610	701981	763.746,09 C	20.399.784,73 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06611	701981	8.968.659,63 C	11.431.125,10 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06612	701981	223.024,13 C	11.208.100,97 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06613	701981	3.788.446,13 C	7.419.654,84 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06614	701981	130.470,01 C	7.289.184,83 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06615	701981	4.232.389,60 C	3.056.795,23 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06616	701981	158.071,80 C	2.898.723,43 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06617	701981	1.171.212,18 C	1.727.511,25 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06618	701981	92.804,81 C	1.634.706,44 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96544	701985	1.739,80 D	1.636.446,24 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96545	701985	235,69 D	1.636.681,93 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96546	701985	316,39 D	1.636.998,32 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 1.636.998,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	130101	00001	2024OB96547	701985	439,82 D	1.637.438,14 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02789	541495	8.197,66 D	1.645.635,80 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02790	541495	2.265,76 D	1.647.901,56 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02791	541495	3.220,23 D	1.651.121,79 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02792	541495	13.485,19 D	1.664.606,98 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02793	541495	10.424,58 D	1.675.031,56 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02794	541495	11.321,35 D	1.686.352,91 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06624	701984	7.041,43 C	1.679.311,48 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02796	541495	1.280,50 D	1.680.591,98 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06630	701984	4.604,29 C	1.675.987,69 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06631	701984	144.276,49 C	1.531.711,20 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06632	701984	190.000,00 C	1.341.711,20 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06634	701984	10.000,00 C	1.331.711,20 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06635	701984	38.241,13 C	1.293.470,07 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06637	701984	16.979,60 C	1.276.490,47 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06638	701984	9.676,60 C	1.266.813,87 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06639	701984	20.766,84 C	1.246.047,03 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06640	701984	8.205,78 C	1.237.841,25 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06641	701984	6.020,73 C	1.231.820,52 D
06/12/2024	320203	32203	2024GR02798	541495	1.751,01 D	1.233.571,53 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06643	701984	7.190,91 C	1.226.380,62 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06645	701984	18.655,09 C	1.207.725,53 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06647	701984	21.224,27 C	1.186.501,26 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06653	701984	4.348,24 C	1.182.153,02 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06659	701984	19,28 C	1.182.133,74 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06661	701984	70,75 C	1.182.062,99 D
06/12/2024	320203	32203	2024OC00410	706984	5.652,47 D	1.187.715,46 D
06/12/2024	320203	32203	2024OC00411	706984	143,78 D	1.187.859,24 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06774	701984	24.918,40 C	1.162.940,84 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06775	701984	5.473,00 C	1.157.467,84 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06776	701984	17.616,08 C	1.139.851,76 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06777	701984	33.739,52 C	1.106.112,24 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06778	701984	82.399,74 C	1.023.712,50 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06779	701984	7.976,25 C	1.015.736,25 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06780	701984	384,78 C	1.015.351,47 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06781	701984	12.640,50 C	1.002.710,97 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06782	701984	18.326,00 C	984.384,97 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06783	701984	4.474,64 C	979.910,33 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06784	701984	16.876,50 C	963.033,83 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06786	701984	33.124,40 C	929.909,43 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06787	701984	6.197,50 C	923.711,93 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06788	701984	5.989,37 C	917.722,56 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06789	701984	6.869,47 C	910.853,09 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06790	701984	75,00 C	910.778,09 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB06791	701984	11.776,50 C	899.001,59 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 899.001,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2024	320206	32203	2024OB00108	701981	93.243,03 D	992.244,62 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB07003	701984	30,00 C	992.214,62 D
06/12/2024	320203	32203	2024OB07004	701984	30,00 C	992.184,62 D
06/12/2024	320203	32203	2024OC00427	706984	30,00 D	992.214,62 D
07/12/2024	320203	32203	2024GR02795	541495	37,83 D	992.252,45 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06619	701984	9.688,16 C	982.564,29 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06620	701984	61.001,32 C	921.562,97 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06621	701984	64,16 C	921.498,81 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06622	701984	3.023,26 C	918.475,55 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06623	701984	576,46 C	917.899,09 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00394	706984	9.688,16 D	927.587,25 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00395	706984	61.001,32 D	988.588,57 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06625	701984	415,95 C	988.172,62 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06626	701984	9.688,16 C	978.484,46 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06627	701984	491,58 C	977.992,88 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06628	701984	61.001,32 C	916.991,56 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06629	701984	961,69 C	916.029,87 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06633	701984	590,12 C	915.439,75 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06636	701984	8.205,78 C	907.233,97 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00396	706984	8.205,78 D	915.439,75 D
09/12/2024	220201	22201	2024OB05858	701985	532,34 D	915.972,09 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06642	701984	388,54 C	915.583,55 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06644	701984	530,78 C	915.052,77 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06646	701984	1.381,70 C	913.671,07 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06648	701984	47,79 C	913.623,28 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06649	701984	647,27 C	912.976,01 D
09/12/2024	150205	15205	2024OB02446	701985	21,85 D	912.997,86 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06650	701984	398,77 C	912.599,09 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06651	701984	500,00 C	912.099,09 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06652	701984	488,99 C	911.610,10 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06654	701984	601,35 C	911.008,75 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06655	701984	1.000,00 C	910.008,75 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06656	701984	313,09 C	909.695,66 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06660	701984	477,87 C	909.217,79 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06663	701974	31,81 C	909.185,98 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00397	706984	388,54 D	909.574,52 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06665	701974	5,89 C	909.568,63 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00398	706984	530,78 D	910.099,41 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00399	706984	1.381,70 D	911.481,11 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00400	706984	47,79 D	911.528,90 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00401	706984	647,27 D	912.176,17 D
09/12/2024	010101	00001	2024OB04792	701985	61.313,81 D	973.489,98 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06666	701974	26,66 C	973.463,32 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00402	706984	398,77 D	973.862,09 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00403	706984	500,00 D	974.362,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 974.362,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
09/12/2024	320203	32203	2024OC00404	706984	488,99 D	974.851,08 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00405	706984	601,35 D	975.452,43 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00406	706984	1.000,00 D	976.452,43 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00407	706984	313,09 D	976.765,52 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00408	706984	573,67 D	977.339,19 D
09/12/2024	320203	32203	2024OC00409	706984	477,87 D	977.817,06 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00515	701985	75,68 D	977.892,74 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96729	701985	7.513,29 D	985.406,03 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06667	701984	16.801,89 C	968.604,14 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06668	701974	35,51 C	968.568,63 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06669	701974	9,57 C	968.559,06 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00537	701985	180,00 D	968.739,06 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00538	701985	509,95 D	969.249,01 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00539	701985	345,47 D	969.594,48 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96775	701985	96.109,37 D	1.065.703,85 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06682	701984	4.020,63 C	1.061.683,22 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06683	701984	2.000,00 C	1.059.683,22 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06684	701984	879,72 C	1.058.803,50 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06685	701984	1.178,54 C	1.057.624,96 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06686	701984	578,81 C	1.057.046,15 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00553	701985	3.049,96 D	1.060.096,11 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06687	701984	899,31 C	1.059.196,80 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06688	701984	100,00 C	1.059.096,80 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06689	701984	1.320,00 C	1.057.776,80 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06690	701984	639,82 C	1.057.136,98 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06691	701984	543,06 C	1.056.593,92 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06692	701984	434,90 C	1.056.159,02 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06693	701984	200,00 C	1.055.959,02 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06694	701984	26.143,43 C	1.029.815,59 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06695	701984	1.295,69 C	1.028.519,90 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06696	701984	13.701,70 C	1.014.818,20 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06697	701984	1.433,62 C	1.013.384,58 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06698	701984	8.858,89 C	1.004.525,69 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06699	701984	1.729,91 C	1.002.795,78 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06701	701984	8.769,20 C	994.026,58 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02805	541495	7.665,66 D	1.001.692,24 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06704	701984	2.454,37 C	999.237,87 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02807	541495	38.634.833,58 D	39.634.071,45 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02808	541495	1.959,07 D	39.636.030,52 D
09/12/2024	320203	32203	2024AB00230	555453	39.000.000,00 C	636.030,52 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02809	541495	15.877,37 D	651.907,89 D
09/12/2024	320203	32203	2024GR02810	541495	7.124,14 D	659.032,03 D
09/12/2024	320203	32203	2024OB06741	701984	10.363,72 C	648.668,31 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96830	701985	16.801,89 D	665.470,20 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06700	701984	312,69 C	665.157,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 665.157,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	320203	32203	2024OB06702	701984	770,61 C	664.386,90 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06703	701984	1.797,28 C	662.589,62 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06705	701984	2.340,77 C	660.248,85 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06706	701984	679,57 C	659.569,28 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06707	701984	679,57 C	658.889,71 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06708	701984	17.542,71 C	641.347,00 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06709	701984	1.346,36 C	640.000,64 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06710	701984	1.904,58 C	638.096,06 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06711	701984	1.276,80 C	636.819,26 D
10/12/2024	320203	32203	2024AB00231	550453	49.500.000,00 D	50.136.819,26 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06712	701984	250,91 C	50.136.568,35 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06713	701984	27,88 C	50.136.540,47 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06714	701984	172,40 C	50.136.368,07 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06715	701984	911,03 C	50.135.457,04 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06716	701984	380,98 C	50.135.076,06 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06717	701984	424,85 C	50.134.651,21 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06718	701974	19.862.807,23 C	30.271.843,98 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06719	701974	7.039.239,17 C	23.232.604,81 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06720	701984	704,00 C	23.231.900,81 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06721	701984	1.694,83 C	23.230.205,98 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06722	701984	69,89 C	23.230.136,09 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06723	701984	10.881,24 C	23.219.254,85 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06724	701984	556,22 C	23.218.698,63 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06725	701984	511,14 C	23.218.187,49 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06726	701984	805,16 C	23.217.382,33 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06727	701984	833,77 C	23.216.548,56 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06728	701984	842,93 C	23.215.705,63 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06729	701984	485,01 C	23.215.220,62 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06730	701984	521,03 C	23.214.699,59 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06731	701974	42,15 C	23.214.657,44 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06732	701984	405,94 C	23.214.251,50 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06733	701974	3,64 C	23.214.247,86 D
10/12/2024	170901	17901	2024OB32740	701981	10.677,65 D	23.224.925,51 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00664	701985	242,10 D	23.225.167,61 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00666	701985	389,10 D	23.225.556,71 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00667	701985	458,59 D	23.226.015,30 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00668	701985	17,50 D	23.226.032,80 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00669	701985	557,83 D	23.226.590,63 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00670	701985	144,77 D	23.226.735,40 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00671	701985	782,06 D	23.227.517,46 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00672	701985	208,70 D	23.227.726,16 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00673	701985	63,26 D	23.227.789,42 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00674	701985	515,97 D	23.228.305,39 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00675	701985	512,97 D	23.228.818,36 D
10/12/2024	130101	00001	2024OP00676	701985	1.257,24 D	23.230.075,60 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 23.230.075,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2024	130101	00001	2024OP00677	701985	143,42 D	23.230.219,02 D
10/12/2024	130101	00001	2024OB96937	701985	4.799,88 D	23.235.018,90 D
10/12/2024	320203	32203	2024GR02811	541495	4.222,96 D	23.239.241,86 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06756	701984	1.007,85 C	23.238.234,01 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06764	701984	1.331,30 C	23.236.902,71 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06770	701984	1.543,58 C	23.235.359,13 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06773	701984	128,56 C	23.235.230,57 D
10/12/2024	320203	32203	2024OB06792	701984	796,42 C	23.234.434,15 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06734	701974	5,03 C	23.234.429,12 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06735	701974	5,82 C	23.234.423,30 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06736	701974	2,85 C	23.234.420,45 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06737	701984	1.574,77 C	23.232.845,68 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06738	701974	19.923.424,55 C	3.309.421,13 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06739	701984	379,56 C	3.309.041,57 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06740	701984	585,27 C	3.308.456,30 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06742	701984	842,89 C	3.307.613,41 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06743	701984	388.711,39 C	2.918.902,02 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06744	701974	20.673,96 C	2.898.228,06 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06745	701984	149.895,91 C	2.748.332,15 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06746	701984	2.824,00 C	2.745.508,15 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06747	701974	23.549,41 C	2.721.958,74 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06748	701984	499.484,17 C	2.222.474,57 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06749	701984	2.463,90 C	2.220.010,67 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06750	701984	209,26 C	2.219.801,41 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06751	701974	124.403,77 C	2.095.397,64 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06752	701984	98.530,43 C	1.996.867,21 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06753	701974	23.422,04 C	1.973.445,17 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06754	701984	383.547,21 C	1.589.897,96 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06755	701984	2.548,08 C	1.587.349,88 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06757	701984	259,90 C	1.587.089,98 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06758	701974	112.963,93 C	1.474.126,05 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06759	701984	110.141,29 C	1.363.984,76 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06760	701984	1.012,91 C	1.362.971,85 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06761	701974	33.970,26 C	1.329.001,59 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06762	701984	587,73 C	1.328.413,86 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06763	701984	546,79 C	1.327.867,07 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06765	701984	302,74 C	1.327.564,33 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06766	701984	399,85 C	1.327.164,48 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06767	701984	288,68 C	1.326.875,80 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06768	701984	773,25 C	1.326.102,55 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06769	701984	500,00 C	1.325.602,55 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06771	701984	158,99 C	1.325.443,56 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06772	701984	308,26 C	1.325.135,30 D
11/12/2024	320203	32203	2024AB00232	550453	2.300.000,00 D	3.625.135,30 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06785	701984	483,21 C	3.624.652,09 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 3.624.652,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	130101	00001	2024OB97032	701985	853,92 D	3.625.506,01 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97035	701985	662,14 D	3.626.168,15 D
11/12/2024	010101	00001	2024OB04892	701985	37.354,09 D	3.663.522,24 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01015	701985	247,19 D	3.663.769,43 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01016	701985	495,34 D	3.664.264,77 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01017	701985	866,19 D	3.665.130,96 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01018	701985	789,92 D	3.665.920,88 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01019	701985	134,55 D	3.666.055,43 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01020	701985	76,82 D	3.666.132,25 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01021	701985	562,62 D	3.666.694,87 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01022	701985	85,45 D	3.666.780,32 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01023	701985	88,23 D	3.666.868,55 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01024	701985	59,40 D	3.666.927,95 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01025	701985	103,40 D	3.667.031,35 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01026	701985	314,82 D	3.667.346,17 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01027	701985	29,52 D	3.667.375,69 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01028	701985	94,01 D	3.667.469,70 D
11/12/2024	130101	00001	2024OP01029	701985	1.602,71 D	3.669.072,41 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06793	701984	10,00 C	3.669.062,41 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06794	701974	63,89 C	3.668.998,52 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06795	701984	7.206,99 C	3.661.791,53 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06796	701984	9.165,37 C	3.652.626,16 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06797	701984	259,90 C	3.652.366,26 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06798	701984	8.871,03 C	3.643.495,23 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06799	701984	4.978,56 C	3.638.516,67 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06800	701984	13.895,42 C	3.624.621,25 D
11/12/2024	320203	32203	2024OB06801	701984	500,00 C	3.624.121,25 D
11/12/2024	130101	00001	2024OB97143	701985	68.834,33 D	3.692.955,58 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02812	541495	4.089,17 D	3.697.044,75 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02813	541495	3.920,52 D	3.700.965,27 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02814	541495	11.790,11 D	3.712.755,38 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02815	541495	2.579,88 D	3.715.335,26 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02816	541495	68,18 D	3.715.403,44 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02817	541495	1.526,50 D	3.716.929,94 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02818	541495	1.959,49 D	3.718.889,43 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02819	541495	3.097,25 D	3.721.986,68 D
11/12/2024	320203	32203	2024GR02820	541495	1.721,68 D	3.723.708,36 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06802	701984	242,98 C	3.723.465,38 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06803	701974	31,41 C	3.723.433,97 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06804	701974	60,56 C	3.723.373,41 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06805	701974	42,05 C	3.723.331,36 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06806	701974	40,13 C	3.723.291,23 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97182	701985	712,99 D	3.724.004,22 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97184	701985	1.454,15 D	3.725.458,37 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97185	701985	302,80 D	3.725.761,17 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 3.725.761,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	130101	00001	2024OB97186	701985	4.332,19 D	3.730.093,36 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01282	701985	49,64 D	3.730.143,00 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01283	701985	727,06 D	3.730.870,06 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01284	701985	81,45 D	3.730.951,51 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01285	701985	78,29 D	3.731.029,80 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01286	701985	119,44 D	3.731.149,24 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01287	701985	75,55 D	3.731.224,79 D
12/12/2024	130101	00001	2024OP01288	701985	818,36 D	3.732.043,15 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97209	701985	15.458,37 D	3.747.501,52 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06807	701984	10.338,76 C	3.737.162,76 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06808	701984	27.264,64 C	3.709.898,12 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06809	701984	3.732,73 C	3.706.165,39 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06810	701974	1.663,07 C	3.704.502,32 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06811	701984	12.955,87 C	3.691.546,45 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06812	701974	2.956,23 C	3.688.590,22 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06813	701984	1.260,00 C	3.687.330,22 D
12/12/2024	320206	32203	2024OB00110	701981	9.724,05 D	3.697.054,27 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06814	701984	74,52 C	3.696.979,75 D
12/12/2024	130101	00001	2024OB97230	701985	103.417,94 D	3.800.397,69 D
12/12/2024	010101	00001	2024OB04919	701985	2.088,62 D	3.802.486,31 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06815	701984	250,60 C	3.802.235,71 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02821	541495	5.075,35 D	3.807.311,06 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02822	541495	324,23 D	3.807.635,29 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02823	541495	4.241,42 D	3.811.876,71 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02824	541495	9.724,05 D	3.821.600,76 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02825	541495	5.987,47 D	3.827.588,23 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02826	541495	10.962,78 D	3.838.551,01 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02827	546495	9.724,05 C	3.828.826,96 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06816	701984	3.500,00 C	3.825.326,96 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06817	701984	10.238,23 C	3.815.088,73 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06818	701984	6.266,30 C	3.808.822,43 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06819	701984	39.717,69 C	3.769.104,74 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06820	701984	14.280,28 C	3.754.824,46 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06821	701984	1.487,94 C	3.753.336,52 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06822	701984	1.134,74 C	3.752.201,78 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06823	701984	7.647,53 C	3.744.554,25 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06824	701984	20.126,15 C	3.724.428,10 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06825	701984	415,81 C	3.724.012,29 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06826	701984	16.979,59 C	3.707.032,70 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06827	701984	448,11 C	3.706.584,59 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06828	701984	10,00 C	3.706.574,59 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06829	701984	9.794,74 C	3.696.779,85 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06830	701984	141,20 C	3.696.638,65 D
12/12/2024	320203	32203	2024OC00414	706984	141,20 D	3.696.779,85 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02828	541495	1.719,72 D	3.698.499,57 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 3.698.499,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2024	320203	32203	2024OC00415	706984	2.837.131,82 D	6.535.631,39 D
12/12/2024	320203	32203	2024OC00416	706984	175.618,18 D	6.711.249,57 D
12/12/2024	320203	32203	2024OC00417	706984	10,00 D	6.711.259,57 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06835	701984	2.837.131,82 C	3.874.127,75 D
12/12/2024	320203	32203	2024OB06836	701984	175.618,18 C	3.698.509,57 D
12/12/2024	320203	32203	2024GR02831	541495	9.216,00 D	3.707.725,57 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01479	701985	8.893,33 D	3.716.618,90 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01480	701985	1.201,45 D	3.717.820,35 D
13/12/2024	130101	00001	2024OP01491	701985	15.026,59 D	3.732.846,94 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06831	701984	141,20 C	3.732.705,74 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06832	701984	141,20 C	3.732.564,54 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06833	701984	36.856,96 C	3.695.707,58 D
13/12/2024	020101	00001	2024OB02830	701981	4.523.787,27 D	8.219.494,85 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06834	701974	1.793,63 C	8.217.701,22 D
13/12/2024	020101	00001	2024OB02837	701981	276.832,12 D	8.494.533,34 D
13/12/2024	020101	00001	2024OB02842	701981	826.502,34 D	9.321.035,68 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02829	541495	232,83 D	9.321.268,51 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02830	541495	4.391,72 D	9.325.660,23 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02832	541495	3.665,78 D	9.329.326,01 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02833	541495	8.967,53 D	9.338.293,54 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02834	541495	203,19 D	9.338.496,73 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02835	541495	1.000,65 D	9.339.497,38 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02836	541495	276.832,12 D	9.616.329,50 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02837	541495	7.255,15 D	9.623.584,65 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02838	541495	3.616,93 D	9.627.201,58 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02839	546495	276.832,12 C	9.350.369,46 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02840	541495	5.230,30 D	9.355.599,76 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02841	541495	2.563,51 D	9.358.163,27 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02842	541495	1.020,73 D	9.359.184,00 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02843	541495	575,84 D	9.359.759,84 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02844	541495	217,51 D	9.359.977,35 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02845	541495	615,72 D	9.360.593,07 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02847	550455	300.000,00 C	9.060.593,07 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02863	546495	1.020,73 C	9.059.572,34 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02864	546495	575,84 C	9.058.996,50 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02865	546495	217,51 C	9.058.778,99 D
13/12/2024	320203	32203	2024GR02866	546495	615,72 C	9.058.163,27 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06863	701984	111.275,85 C	8.946.887,42 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06864	701984	27.928,86 C	8.918.958,56 D
13/12/2024	320203	32203	2024OB06865	701984	289,95 C	8.918.668,61 D
13/12/2024	320203	32203	2024OC00418	706984	2.563,51 D	8.921.232,12 D
13/12/2024	320203	32203	2024OC00419	706984	1.020,73 D	8.922.252,85 D
13/12/2024	320203	32203	2024OC00420	706984	575,84 D	8.922.828,69 D
13/12/2024	320203	32203	2024OC00421	706984	217,51 D	8.923.046,20 D
13/12/2024	320203	32203	2024OC00422	706984	615,72 D	8.923.661,92 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 8.923.661,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2024	320203	32203	2024OB06837	701984	5.010,30 C	8.918.651,62 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06838	701974	54,39 C	8.918.597,23 D
16/12/2024	320203	32203	2024NL05539	550619	21.768,90 C	8.896.828,33 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06839	701974	45,50 C	8.896.782,83 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06840	701974	22,29 C	8.896.760,54 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06841	701984	2.262,94 C	8.894.497,60 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06842	701984	3.268,94 C	8.891.228,66 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06843	701984	10.805,46 C	8.880.423,20 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06844	701984	1.509.889,38 C	7.370.533,82 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06845	701984	35.666,17 C	7.334.867,65 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06846	701984	403,24 C	7.334.464,41 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06847	701974	349.186,89 C	6.985.277,52 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06848	701984	49.376,03 C	6.935.901,49 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06849	701984	5.664,04 C	6.930.237,45 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06850	701984	811,80 C	6.929.425,65 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01817	701985	794,25 D	6.930.219,90 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01818	701985	154,77 D	6.930.374,67 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06851	701984	6.122,07 C	6.924.252,60 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06852	701974	3,75 C	6.924.248,85 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06853	701974	6,93 C	6.924.241,92 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06854	701984	16.750,77 C	6.907.491,15 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06855	701984	1.165,65 C	6.906.325,50 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06856	701984	1.222,71 C	6.905.102,79 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01892	701985	317,53 D	6.905.420,32 D
16/12/2024	130101	00001	2024OB97416	701985	38.098,41 D	6.943.518,73 D
16/12/2024	130101	00001	2024OP01942	701985	516,40 D	6.944.035,13 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06858	701984	13.399,46 C	6.930.635,67 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06859	701984	11.227,63 C	6.919.408,04 D
16/12/2024	320203	32203	2024AB00233	555453	3.400.000,00 C	3.519.408,04 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06860	701984	5.546,73 C	3.513.861,31 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06861	701984	1.036,51 C	3.512.824,80 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06862	701984	1.813,14 C	3.511.011,66 D
16/12/2024	320203	32203	2024GR02867	550455	3.000.000,00 C	511.011,66 D
16/12/2024	320203	32203	2024OB06866	701984	3.422,94 C	507.588,72 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02862	546495	2.563,51 C	505.025,21 D
17/12/2024	320203	32203	2024OB06857	701974	1,23 C	505.023,98 D
17/12/2024	010101	00001	2024OB05001	701985	1.924.818,20 D	2.429.842,18 D
17/12/2024	130101	00001	2024OB97531	701985	1.266,23 D	2.431.108,41 D
17/12/2024	170901	17901	2024OB33449	701981	448,78 D	2.431.557,19 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02265	701985	2.372,13 D	2.433.929,32 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02276	701985	293,69 D	2.434.223,01 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02277	701985	119,60 D	2.434.342,61 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02278	701985	361,79 D	2.434.704,40 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02279	701985	1.494,06 D	2.436.198,46 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02280	701985	57,44 D	2.436.255,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 2.436.255,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2024	130101	00001	2024OP02281	701985	1.166,51 D	2.437.422,41 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02282	701985	52,40 D	2.437.474,81 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02299	701985	4.744,31 D	2.442.219,12 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02300	701985	728,51 D	2.442.947,63 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02301	701985	11.096,78 D	2.454.044,41 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02302	701985	1.457,02 D	2.455.501,43 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02328	701985	7.476,37 D	2.462.977,80 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02868	541495	135,32 D	2.463.113,12 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02869	541495	476,80 D	2.463.589,92 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02870	541495	23.433,10 D	2.487.023,02 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02871	541495	8.087,26 D	2.495.110,28 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02872	541495	1.029,55 D	2.496.139,83 D
17/12/2024	320203	32203	2024GR02873	541495	5.265,51 D	2.501.405,34 D
17/12/2024	320203	32203	2024OB06867	701984	427,32 C	2.500.978,02 D
17/12/2024	320203	32203	2024OB06868	701984	415,22 C	2.500.562,80 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02378	701985	1.766,57 D	2.502.329,37 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02380	701985	3.533,23 D	2.505.862,60 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02395	701985	471,21 D	2.506.333,81 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02397	701985	942,47 D	2.507.276,28 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02409	701985	6.988,51 D	2.514.264,79 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02410	701985	13.977,17 D	2.528.241,96 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02459	701985	5.639,61 D	2.533.881,57 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02462	701985	11.279,45 D	2.545.161,02 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02502	701985	3.738,14 D	2.548.899,16 D
18/12/2024	320203	32203	2024OB06869	701984	7.095,01 C	2.541.804,15 D
18/12/2024	320203	32203	2024OB06870	701984	6.524,96 C	2.535.279,19 D
18/12/2024	320203	32203	2024OB06873	701984	3.612,00 C	2.531.667,19 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02564	701985	494.690,91 D	3.026.358,10 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02582	701985	2.305,31 D	3.028.663,41 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02584	701985	4.610,69 D	3.033.274,10 D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97579	701985	7.427,36 D	3.040.701,46 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02590	701985	490,10 D	3.041.191,56 D
18/12/2024	130101	00001	2024OB97583	701985	25.721,16 D	3.066.912,72 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02616	701985	66,20 D	3.066.978,92 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02617	701985	640,50 D	3.067.619,42 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02618	701985	958,86 D	3.068.578,28 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02619	701985	932,48 D	3.069.510,76 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02620	701985	1.247,87 D	3.070.758,63 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02621	701985	1.526,13 D	3.072.284,76 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02622	701985	319,75 D	3.072.604,51 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02623	701985	673,32 D	3.073.277,83 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02639	701985	36.668,68 D	3.109.946,51 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02640	701985	73.338,33 D	3.183.284,84 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02676	701985	64.474,72 D	3.247.759,56 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02678	701985	5.769,29 D	3.253.528,85 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 3.253.528,85 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2024	130101	00001	2024OP02691	701985	3.684,03 D	3.257.212,88 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02700	701985	163.811,31 D	3.421.024,19 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02705	701985	32.131,35 D	3.453.155,54 D
18/12/2024	010101	00001	2024OB05048	701985	7.557.379,24 D	11.010.534,78 D
18/12/2024	010101	00001	2024OB05050	701985	45.579,60 D	11.056.114,38 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02793	701985	11.538,72 D	11.067.653,10 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02815	701985	251,73 D	11.067.904,83 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02874	541495	249,12 D	11.068.153,95 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02875	541495	5.641,27 D	11.073.795,22 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02876	541495	257,29 D	11.074.052,51 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02877	541495	625,55 D	11.074.678,06 D
18/12/2024	320203	32203	2024GR02878	541495	67,46 D	11.074.745,52 D
18/12/2024	320203	32203	2024AB00235	555453	2.300.000,00 C	8.774.745,52 D
18/12/2024	320203	32203	2024OB06926	701984	46.429,49 C	8.728.316,03 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02835	701985	33.879,07 D	8.762.195,10 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02836	701985	16.939,19 D	8.779.134,29 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02837	701985	319.954,34 D	9.099.088,63 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02838	701985	50,41 D	9.099.139,04 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02839	701985	69,80 D	9.099.208,84 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02840	701985	2.376,64 D	9.101.585,48 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02841	701985	6.067,90 D	9.107.653,38 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02842	701985	1.245,53 D	9.108.898,91 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02843	701985	753,67 D	9.109.652,58 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02844	701985	12.171,56 D	9.121.824,14 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02845	701985	3.158,91 D	9.124.983,05 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02846	701985	1.579,43 D	9.126.562,48 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02847	701985	13.404,87 D	9.139.967,35 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02848	701985	26.810,11 D	9.166.777,46 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02849	701985	5.281,98 D	9.172.059,44 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02850	701985	10.564,05 D	9.182.623,49 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02851	701985	1.576,92 D	9.184.200,41 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02852	701985	3.153,88 D	9.187.354,29 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02853	701985	246,14 D	9.187.600,43 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02854	701985	123,06 D	9.187.723,49 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02855	701985	4.249,78 D	9.191.973,27 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02856	701985	52.657,16 D	9.244.630,43 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02857	701985	179.521,33 D	9.424.151,76 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02858	701985	247.340,94 D	9.671.492,70 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02859	701985	104.562,64 D	9.776.055,34 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02860	701985	327.672,83 D	10.103.728,17 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02861	701985	89.760,11 D	10.193.488,28 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02862	701985	8.499,63 D	10.201.987,91 D
19/12/2024	150206	15206	2024OB01877	701985	70.843,24 D	10.272.831,15 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97773	701985	196.819,83 D	10.469.650,98 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06874	701984	8.118.637,65 C	2.351.013,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 2.351.013,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	320203	32203	2024OB06875	701984	288.213,02 C	2.062.800,31 D
19/12/2024	280208	28208	2024OB01428	701985	72.490,71 D	2.135.291,02 D
19/12/2024	320203	32203	2024AB00236	550453	129.600.000,00 D	131.735.291,02 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06876	701984	4.539.381,39 C	127.195.909,63 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06877	701974	2.541.597,27 C	124.654.312,36 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06878	701984	1.439.571,92 C	123.214.740,44 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06879	701984	6.216,20 C	123.208.524,24 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06880	701984	639.879,11 C	122.568.645,13 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06881	701974	437.364,62 C	122.131.280,51 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06882	701984	7.261.718,65 C	114.869.561,86 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06883	701984	82.341,21 C	114.787.220,65 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06884	701984	1.518.454,73 C	113.268.765,92 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06885	701974	1.814.241,43 C	111.454.524,49 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06886	701981	753,75 C	111.453.770,74 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06887	701984	492.196,58 C	110.961.574,16 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06888	701984	1.133,32 C	110.960.440,84 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06889	701984	74.463,96 C	110.885.976,88 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06890	701974	112.179,50 C	110.773.797,38 D
19/12/2024	150204	15204	2024OB01633	701985	3.197,37 D	110.776.994,75 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06891	701981	57,25 C	110.776.937,50 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00983	701958	3.688,39 D	110.780.625,89 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00985	701958	7.376,90 D	110.788.002,79 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03089	701985	124.411,66 D	110.912.414,45 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03090	701985	248.825,53 D	111.161.239,98 D
19/12/2024	010101	00001	2024OB05059	701985	3.179,46 D	111.164.419,44 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03106	701985	10.651,16 D	111.175.070,60 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06897	701984	13.141.152,76 C	98.033.917,84 D
19/12/2024	170202	17202	2024OB02201	701985	162.509,29 D	98.196.427,13 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06898	701984	244.594,96 C	97.951.832,17 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06899	701974	2.503.808,96 C	95.448.023,21 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06900	701984	4.564.804,48 C	90.883.218,73 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06901	701984	1.476,35 C	90.881.742,38 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06902	701974	673.998,75 C	90.207.743,63 D
19/12/2024	170202	17202	2024OB02202	701985	325.020,95 D	90.532.764,58 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06903	701984	23.894.695,94 C	66.638.068,64 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06904	701984	79.036,92 C	66.559.031,72 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06905	701974	4.390.587,00 C	62.168.444,72 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06906	701984	1.623.419,68 C	60.545.025,04 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06907	701984	1.548,42 C	60.543.476,62 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06908	701974	198.757,63 C	60.344.718,99 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06909	701984	12.770.900,07 C	47.573.818,92 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06910	701984	69.020,80 C	47.504.798,12 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06911	701974	2.320.461,04 C	45.184.337,08 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06912	701984	1.095.280,93 C	44.089.056,15 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06913	701974	122.899,78 C	43.966.156,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 43.966.156,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	320203	32203	2024OB06914	701984	14.581.792,28 C	29.384.364,09 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06915	701984	84.063,32 C	29.300.300,77 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06916	701974	2.679.890,86 C	26.620.409,91 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06917	701984	1.315.394,95 C	25.305.014,96 D
19/12/2024	160903	16903	2024OB01700	701981	4.287.670,72 D	29.592.685,68 D
19/12/2024	160903	16903	2024OB01701	701981	8.257.909,85 D	37.850.595,53 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06918	701984	1.638,27 C	37.848.957,26 D
19/12/2024	220201	22201	2024OB06167	701985	222.791,91 D	38.071.749,17 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06919	701974	185.532,11 C	37.886.217,06 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33684	701981	12.962.237,59 D	50.848.454,65 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06920	701984	5.349.190,97 C	45.499.263,68 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33686	701981	330.533,81 D	45.829.797,49 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06921	701984	65.074,49 C	45.764.723,00 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00619	701981	396,32 D	45.765.119,32 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06922	701974	1.109.652,20 C	44.655.467,12 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06923	701984	844.677,12 C	43.810.790,00 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06924	701984	1.527,91 C	43.809.262,09 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06925	701974	136.911,79 C	43.672.350,30 D
19/12/2024	200202	20202	2024OB05177	701985	157.204,61 D	43.829.554,91 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03143	701985	1.994,45 D	43.831.549,36 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03145	701985	997,17 D	43.832.546,53 D
19/12/2024	200202	20202	2024OB05178	701985	314.414,81 D	44.146.961,34 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03154	701985	14.204,09 D	44.161.165,43 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03157	701985	28.408,45 D	44.189.573,88 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03164	701985	784,53 D	44.190.358,41 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03165	701985	392,24 D	44.190.750,65 D
19/12/2024	220201	22201	2024OB06174	701985	446.308,85 D	44.637.059,50 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03190	701985	392.519,31 D	45.029.578,81 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03191	701985	787.944,39 D	45.817.523,20 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03196	701985	149.864,71 D	45.967.387,91 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03197	701985	299.736,17 D	46.267.124,08 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03211	701985	23.424,37 D	46.290.548,45 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03216	701985	772,99 D	46.291.321,44 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03218	701985	1.168,73 D	46.292.490,17 D
19/12/2024	280208	28208	2024OB01439	701985	144.983,63 D	46.437.473,80 D
19/12/2024	440202	44202	2024OB00363	701985	23.931,42 D	46.461.405,22 D
19/12/2024	440202	44202	2024OB00364	701985	11.965,49 D	46.473.370,71 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06927	701984	1.992,73 C	46.471.377,98 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03235	701985	46.849,52 D	46.518.227,50 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06928	701984	4.461,30 C	46.513.766,20 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06929	701974	473,99 C	46.513.292,21 D
19/12/2024	150205	15205	2024OB02568	701985	83.506,76 D	46.596.798,97 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03262	701985	630.146,17 D	47.226.945,14 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03263	701985	1.260.307,76 D	48.487.252,90 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03264	701985	1.830,46 D	48.489.083,36 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 48.489.083,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	130101	00001	2024OP03265	701985	3.660,95 D	48.492.744,31 D
19/12/2024	150205	15205	2024OB02572	701985	167.053,05 D	48.659.797,36 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03276	701985	104.597,12 D	48.764.394,48 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03291	701985	105,29 D	48.764.499,77 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03295	701985	210,58 D	48.764.710,35 D
19/12/2024	320203	32203	2024GR02879	541495	12.497,52 D	48.777.207,87 D
19/12/2024	320203	32203	2024GR02880	541495	625,55 D	48.777.833,42 D
19/12/2024	320203	32203	2024GR02881	541495	4.798,77 D	48.782.632,19 D
19/12/2024	320203	32203	2024GR02882	541495	1.412,66 D	48.784.044,85 D
19/12/2024	320203	32203	2024GR02883	541495	11.721,82 D	48.795.766,67 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06930	701984	270.134,11 C	48.525.632,56 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06932	701984	17.247,64 C	48.508.384,92 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06933	701984	83,09 C	48.508.301,83 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06935	701984	10.298,83 C	48.498.003,00 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06937	701984	610,14 C	48.497.392,86 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06943	701984	846,10 C	48.496.546,76 D
19/12/2024	320203	32203	2024OB06948	701964	1.963.567,32 C	46.532.979,44 D
19/12/2024	320203	32203	2024OC00423	706984	15.260,56 D	46.548.240,00 D
19/12/2024	320203	32203	2024OC00424	706984	10,00 D	46.548.250,00 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB97979	701985	414,44 D	46.548.664,44 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB97980	701985	207,20 D	46.548.871,64 D
20/12/2024	010101	00001	2024OB05135	701985	3.716,95 D	46.552.588,59 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06931	701974	42,31 C	46.552.546,28 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06934	701974	41,77 C	46.552.504,51 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06936	701974	2,01 C	46.552.502,50 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB97987	701985	24.590,71 D	46.577.093,21 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06938	701974	51,95 C	46.577.041,26 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06939	701974	9,89 C	46.577.031,37 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98002	701985	47.609,50 D	46.624.640,87 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06940	701984	8.635,48 C	46.616.005,39 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06941	701984	7.511,09 C	46.608.494,30 D
20/12/2024	150201	15201	2024OB01338	701985	3.275,79 D	46.611.770,09 D
20/12/2024	150201	15201	2024OB01339	701985	1.637,86 D	46.613.407,95 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06942	701984	2.500,00 C	46.610.907,95 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06944	701984	11.730,96 C	46.599.176,99 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98046	701985	2.881,00 D	46.602.057,99 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98047	701985	5.762,08 D	46.607.820,07 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98049	701985	1.841,98 D	46.609.662,05 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98051	701985	88.811,39 D	46.698.473,44 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98053	701985	44.404,67 D	46.742.878,11 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03390	701985	2.888,23 D	46.745.766,34 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03392	701985	8.214,26 D	46.753.980,60 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03394	701985	16.429,03 D	46.770.409,63 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03395	701985	6.322,22 D	46.776.731,85 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03396	701985	3.161,05 D	46.779.892,90 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 46.779.892,90 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
20/12/2024	130101	00001	2024OP03399	701985	3.070,50 D	46.782.963,40 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03411	701985	1.427,15 D	46.784.390,55 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03430	701985	825,58 D	46.785.216,13 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03431	701985	8,48 D	46.785.224,61 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03461	701985	1.167,98 D	46.786.392,59 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06945	701984	4.453,72 C	46.781.938,87 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06946	701984	8.037,09 C	46.773.901,78 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06947	701984	3.626,38 C	46.770.275,40 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06949	701984	26.727,64 C	46.743.547,76 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06950	701984	10.904,75 C	46.732.643,01 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06951	701984	13.037,60 C	46.719.605,41 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06952	701984	2.587,94 C	46.717.017,47 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06953	701984	5.874,24 C	46.711.143,23 D
20/12/2024	150201	15201	2024OB01342	701985	934,84 D	46.712.078,07 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06954	701984	1.264,18 C	46.710.813,89 D
20/12/2024	320203	32203	2024OB06955	701984	2.100,96 C	46.708.712,93 D
20/12/2024	320203	32203	2024GR02887	541495	1.284,22 D	46.709.997,15 D
20/12/2024	320203	32203	2024GR02888	541495	642,11 D	46.710.639,26 D
20/12/2024	320203	32203	2024AB00238	555453	53.000.000,00 C	6.289.360,74 C
20/12/2024	320203	32203	2024GR02891	541495	7.140,87 D	6.282.219,87 C
20/12/2024	320203	32203	2024OB07017	701984	1.058,37 C	6.283.278,24 C
23/12/2024	130101	00001	2024OP03650	701985	9.350,41 D	6.273.927,83 C
23/12/2024	130101	00001	2024OP03653	701985	18.701,04 D	6.255.226,79 C
23/12/2024	130101	00001	2024OP03695	701985	7.958,61 D	6.247.268,18 C
23/12/2024	130101	00001	2024OP03696	701985	15.917,54 D	6.231.350,64 C
23/12/2024	130101	00001	2024OB98260	701985	10.751,86 D	6.220.598,78 C
23/12/2024	130101	00001	2024OB98261	701985	58.623,26 D	6.161.975,52 C
23/12/2024	130101	00001	2024OP03826	701985	5.325,54 D	6.156.649,98 C
23/12/2024	320203	32203	2024GR02889	541495	6.628.149,23 D	471.499,25 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03866	701985	1.577,27 D	473.076,52 D
23/12/2024	320203	32203	2024OB06956	701981	104.597,12 C	368.479,40 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03883	701985	10.317,66 D	378.797,06 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03884	701985	456,29 D	379.253,35 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03885	701985	219,39 D	379.472,74 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03886	701985	101,29 D	379.574,03 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03887	701985	153,62 D	379.727,65 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03888	701985	156,22 D	379.883,87 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03889	701985	18,20 D	379.902,07 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03934	701985	101,07 D	380.003,14 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03949	701985	213,88 D	380.217,02 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03950	701985	427,76 D	380.644,78 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02892	541495	9.980,26 D	390.625,04 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02893	541495	4.990,13 D	395.615,17 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02894	541495	9.980,26 D	405.595,43 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02895	541495	4.990,13 D	410.585,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 410.585,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2024	320203	32203	2024GR02896	541495	1.522,27 D	412.107,83 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02897	541495	3.067,57 D	415.175,40 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02898	541495	1.533,78 D	416.709,18 D
23/12/2024	320203	32203	2024GR02899	541495	1.533,78 D	418.242,96 D
23/12/2024	320203	32203	2024OB06958	701984	12.808,68 C	405.434,28 D
23/12/2024	320203	32203	2024OB06959	701984	2.408,14 C	403.026,14 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98533	701985	6.606,00 D	409.632,14 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06957	701984	9.789,12 C	399.843,02 D
24/12/2024	320203	32203	2024NL05823	550609	781,01 C	399.062,01 D
24/12/2024	320203	32203	2024NL05824	560619	21.768,90 D	420.830,91 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06960	701974	16,06 C	420.814,85 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98586	701985	67.187,01 D	488.001,86 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06961	701974	12,34 C	487.989,52 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06962	701974	4,78 C	487.984,74 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06963	701974	25,76 C	487.958,98 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06964	701974	16,38 C	487.942,60 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06965	701974	7.494,39 C	480.448,21 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06966	701974	42,70 C	480.405,51 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06967	701974	70,47 C	480.335,04 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06968	701974	17,76 C	480.317,28 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06969	701974	34,57 C	480.282,71 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06970	701974	53,79 C	480.228,92 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06971	701974	0,47 C	480.228,45 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06972	701974	19,40 C	480.209,05 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06973	701984	10.367,41 C	469.841,64 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02903	541495	6.770,46 D	476.612,10 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04099	701985	2.094,46 D	478.706,56 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04100	701985	472,03 D	479.178,59 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04101	701985	619,17 D	479.797,76 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04102	701985	151,26 D	479.949,02 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04103	701985	9,14 D	479.958,16 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04104	701985	168,85 D	480.127,01 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04105	701985	73,95 D	480.200,96 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98635	701985	27.499,82 D	507.700,78 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04185	701985	609,34 D	508.310,12 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04188	701985	1.218,74 D	509.528,86 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06974	701984	4.032,03 C	505.496,83 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02904	541495	3.718,05 D	509.214,88 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02905	541495	4.375,06 D	513.589,94 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02906	541495	155,17 D	513.745,11 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06975	701984	3.126,39 C	510.618,72 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06976	701984	1.285,83 C	509.332,89 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06977	701984	6.397,70 C	502.935,19 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06978	701984	5.443,96 C	497.491,23 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06979	701984	23.016,13 C	474.475,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 474.475,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
24/12/2024	320203	32203	2024OB06980	701984	18.010,73 C	456.464,37 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06983	701984	4.324,49 C	452.139,88 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06984	701984	14.832,78 C	437.307,10 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06985	701984	13.093,20 C	424.213,90 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06986	701984	149,33 C	424.064,57 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06987	701984	10,00 C	424.054,57 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02907	541495	10,00 D	424.064,57 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06995	701984	10,00 C	424.054,57 D
24/12/2024	320203	32203	2024GR02908	541495	10,00 D	424.064,57 D
24/12/2024	320203	32203	2024OB06996	701984	14.533,44 C	409.531,13 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04231	701985	26.176,16 D	435.707,29 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06982	701984	14.533,44 C	421.173,85 D
26/12/2024	440202	44202	2024OB00376	701985	1.888,39 D	423.062,24 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06988	701984	7.165,09 C	415.897,15 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06989	701984	21.866,19 C	394.030,96 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06990	701984	6.614,90 C	387.416,06 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06991	701984	14.751,03 C	372.665,03 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06992	701984	4.466,55 C	368.198,48 D
26/12/2024	320203	32203	2024AB00240	550453	2.000.000,00 D	2.368.198,48 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06993	701964	1.963.567,32 C	404.631,16 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06994	701984	4.206,32 C	400.424,84 D
26/12/2024	440202	44202	2024OB00377	701985	682,73 D	401.107,57 D
26/12/2024	320203	32203	2024OC00425	706984	14.533,44 D	415.641,01 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06997	701984	14.716,82 C	400.924,19 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06998	701984	6.468,00 C	394.456,19 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB06999	701984	4.064,31 C	390.391,88 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98803	701985	2.497,49 D	392.889,37 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04639	701985	2.083,45 D	394.972,82 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04640	701985	620,85 D	395.593,67 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04641	701985	74,59 D	395.668,26 D
26/12/2024	130101	00001	2024OB98828	701985	10.532,31 D	406.200,57 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02911	541495	1.308,68 D	407.509,25 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02912	541495	1.522,27 D	409.031,52 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02913	541495	3.067,56 D	412.099,08 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02914	541495	1.533,78 D	413.632,86 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02915	541495	8.445,36 D	422.078,22 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02916	541495	24.448,01 D	446.526,23 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02917	541495	3.067,57 D	449.593,80 D
26/12/2024	320203	32203	2024GR02918	546495	3.067,56 C	446.526,24 D
26/12/2024	320203	32203	2024NL05881	550609	9.543,14 C	436.983,10 D
26/12/2024	320203	32203	2024OB07015	701984	6.446,11 C	430.536,99 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07000	701984	641,11 C	429.895,88 D
27/12/2024	320203	32203	2024OC00426	706984	641,11 D	430.536,99 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07001	701984	641,11 C	429.895,88 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07002	701984	641,11 C	429.254,77 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF	
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF	
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A	
Conta Corrente	07000212011460-3		
Data Inicial	01/12/2024		
Data Final	31/12/2024	Saldo Anterior	429.254,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
27/12/2024	130101	00001	2024OB98893	701985	5.098,63 D	434.353,40 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98895	701985	2.531,90 D	436.885,30 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98898	701985	8.130,29 D	445.015,59 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98900	701985	16.260,83 D	461.276,42 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98911	701985	6.141,10 D	467.417,52 D
27/12/2024	150201	15201	2024OB01356	701985	31,17 D	467.448,69 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98928	701985	6.301,07 D	473.749,76 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98929	701985	12.602,43 D	486.352,19 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04994	701985	714,37 D	487.066,56 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04995	701985	337,54 D	487.404,10 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04996	701985	1.511,50 D	488.915,60 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04997	701985	842,22 D	489.757,82 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04998	701985	31,50 D	489.789,32 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP04999	701985	86,86 D	489.876,18 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05000	701985	272,16 D	490.148,34 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05001	701985	580,55 D	490.728,89 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05002	701985	379,30 D	491.108,19 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05003	701985	259,59 D	491.367,78 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05004	701985	1.049,11 D	492.416,89 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05005	701985	238,82 D	492.655,71 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05006	701985	1.040,57 D	493.696,28 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05007	701985	15,48 D	493.711,76 D
27/12/2024	020101	00001	2024OB02943	701981	963.529,01 D	1.457.240,77 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07005	701984	9.927,02 C	1.447.313,75 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07006	701984	8.560,21 C	1.438.753,54 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02919	541495	300.000,00 D	1.738.753,54 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07007	701984	187.252,15 C	1.551.501,39 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07008	701984	346,32 C	1.551.155,07 D
27/12/2024	130101	00001	2024OP05214	701985	1.612,68 D	1.552.767,75 D
27/12/2024	320203	32203	2024OC00428	706984	641,11 D	1.553.408,86 D
27/12/2024	320203	32203	2024OC00429	706984	641,11 D	1.554.049,97 D
27/12/2024	320203	32203	2024OC00430	706984	9.927,02 D	1.563.976,99 D
27/12/2024	320203	32203	2024OC00431	706984	8.560,21 D	1.572.537,20 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99124	701985	19.587,93 D	1.592.125,13 D
27/12/2024	130101	00001	2024OB99175	701985	743,75 D	1.592.868,88 D
27/12/2024	320203	32203	2024AB00242	555453	400.000,00 C	1.192.868,88 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07011	701984	113,13 C	1.192.755,75 D
27/12/2024	320203	32203	2024OB07012	701984	113,13 C	1.192.642,62 D
27/12/2024	320203	32203	2024NL05911	550609	16.355,93 C	1.176.286,69 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02926	546495	1.522,27 C	1.174.764,42 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02927	546495	3.067,57 C	1.171.696,85 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02928	546495	1.533,78 C	1.170.163,07 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02929	546495	300.000,00 C	870.163,07 D
27/12/2024	320203	32203	2024GR02930	541495	125.773,60 D	995.936,67 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99203	701985	10,14 D	995.946,81 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente	07000212011460-3	
Data Inicial	01/12/2024	
Data Final	31/12/2024	
		Saldo Anterior
		995.946,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2024	130101	00001	2024OB99204	701985	2.662,15 D	998.608,96 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99206	701985	6.517,14 D	1.005.126,10 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99208	701985	3.258,52 D	1.008.384,62 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07009	701984	641,11 C	1.007.743,51 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07010	701984	641,11 C	1.007.102,40 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07013	701984	9.927,02 C	997.175,38 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07014	701984	8.560,21 C	988.615,17 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07016	701984	11.239,12 C	977.376,05 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99221	701985	2.597,30 D	979.973,35 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99222	701985	5.194,63 D	985.167,98 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07018	701984	8.727,62 C	976.440,36 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07019	701984	12.140,30 C	964.300,06 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07020	701974	15,46 C	964.284,60 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07021	701974	12,33 C	964.272,27 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07022	701974	45,19 C	964.227,08 D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99238	701985	1.331,03 D	965.558,11 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07023	701984	6.360,25 C	959.197,86 D
30/12/2024	320203	32203	2024AB00243	555453	900.000,00 C	59.197,86 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02931	541495	6.131,83 D	65.329,69 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02932	541495	124.936,83 D	190.266,52 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02933	541495	2.243,36 D	192.509,88 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02934	541495	3.600,76 D	196.110,64 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02935	541495	7.044,81 D	203.155,45 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02936	541495	623,67 D	203.779,12 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07024	701984	11.318,29 C	192.460,83 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07025	701984	572,00 C	191.888,83 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07026	701984	3.126,68 C	188.762,15 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07027	701984	776,61 C	187.985,54 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07028	701984	1.060,89 C	186.924,65 D
30/12/2024	320203	32203	2024GR02937	546495	623,67 C	186.300,98 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07029	701984	619,39 C	185.681,59 D
30/12/2024	320203	32203	2024OB07030	701984	20.040,25 C	165.641,34 D
30/12/2024	320203	32203	2024OC00432	706984	353,06 D	165.994,40 D
30/12/2024	320203	32203	2024OC00433	706984	250,65 D	166.245,05 D
30/12/2024	320203	32203	2024OC00434	706984	19,96 D	166.265,01 D
31/12/2024	320203	32203	2024GR02940	541495	9.531,79 D	175.796,80 D
31/12/2024	320203	32203	2024OC00435	706984	396,00 D	176.192,80 D
31/12/2024	320203	32203	2024OC00436	706984	203,75 D	176.396,55 D
31/12/2024	320203	32203	2024OC00437	701984	396,00 C	176.000,55 D
31/12/2024	320203	32203	2024OC00438	701984	203,75 C	175.796,80 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 24/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.205-2		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.000.000,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.000.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737707 código CRC= 4CF2F47F.

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.021.205-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
16/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002079	3.000.000,00 +	3.000.000,00 +
16/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	171916	2.000.000,00 -	1.000.000,00 +

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212021205-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2024	320203	32203	2024GR02867	541495	3.000.000,00 D	3.000.000,00 D
16/12/2024	320203	32203	2024AB00234	555453	2.000.000,00 C	1.000.000,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 25/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 197-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737710 código CRC= 878F814F.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600013

Conta Referência:0002/006/00000197-0

Nome:IPREVDf

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 26/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 03416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0047.967-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737713 código CRC= 33DDABEC.

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 AG.CORP.BRASILIA

47.967-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER

CPF/CNPJ 010.203.387/0001-37

01/12/2024 - 31/12/2024

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r
	Saldo anterior		0,00
03/12/2024	00220 APL/RSG FUNDOS	0285603	300.000.000,00
	BRADESCO FIF RF REFERENCIADA DI		
03/12/2024	00318 TED-T ELET DISP	2522840	300.000.000,00-
	DEST. INSTITUTO DE PREVIDE		
	Saldo em 03/12/2024		0,00



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente 23734169047967-5
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	320203	32203	2024AB00228	550453	300.000.000,00 D	300.000.000,00 D
03/12/2024	320203	32203	2024GR02797	550455	300.000.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 27/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 92.008-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737716** código CRC= **2DB87284**.

ItaúEmpresas



IPREV-DF
10.203.387/0002-18

agência conta corrente
0522 92008-1

saldo disponível em conta

R\$ 0,00

lançamentos período: 01/12/2024 até 31/12/2024

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
30 / nov	SALDO ANTERIOR			0,10
dezembro 2024				
13 / dez	BLOQUEIO JUDICIAL		-0,10	
13 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00
19 / dez	DESBLOQUEIO JUDICIAL		0,10	
19 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,10
26 / dez	AG. APLICACAO INSTDI		-0,10	
26 / dez	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA			0,00

saldo da conta corrente

descrição	valor (R\$)	saldo (R\$)
saldo disponível sem investimentos automáticos		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.

atualizado em 06/01/2025 10:48:32

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaui.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410052292.008-1
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 0,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	320203	32203	2024AB00241	555453	0,10 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 94/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 125.138,15	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 125.138,15
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 125.138,15	R\$ 125.138,15
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737875** código CRC= **884AC388**.



Cliente

Agência 4200-5
Conta 6696-6 INSTITUTO P S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	124.149,17			36.844,179272		
31/12/2024	SALDO ATUAL	125.138,15			36.844,179272		36.844,179272

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	124.149,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	988,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	988,98
SALDO ATUAL =	125.138,15

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Unidade Gestora320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência12 - Dezembro - FechadoInclui Saldos Zerados

Conta Contábil111115100 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS

Conta Correntea

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056696-6A - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	988,98	0,00	125.138,15 D
0014200570289A - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	1.187,72	0,00	150.285,92 D
07000212011.460-3A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	629.104.713,01	658.591.230,32	230.104.713,01 D
07000212011459-0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	184,18	0,00	22.013,01 D
07000212012.081-6A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	2.066.731,61	4.695.222,04	13.973.928,19 D
07000212021205-2A - BRB CAPITAL FIC DE FI RF LP - 10.859.917/0001-08	2.007.767,81	0,00	2.007.767,81 D
237341690047967-5A - BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM-03.399.411/0001-90	427.743,79	300.000.000,00	20.027.485,96 D
3410052292008-1A - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	3.416.067,96	0,00	402.319.470,36 D
TOTAL	637.025.385,06	963.286.452,36	668.730.802,41 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 95/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7028-9 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 150.285,92	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 150.285,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 150.285,92	R\$ 150.285,92
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737878 código CRC= **4DCAB5A4**.



Ciente

Agência 4200-5
Conta 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	149.098,20			44.248,390583		
31/12/2024	SALDO ATUAL	150.285,92			44.248,390583		44.248,390583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	149.098,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.187,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.187,72
SALDO ATUAL =	150.285,92

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 148/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 16 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.460-3 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.007.767,81	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.007.767,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.007.767,81	R\$ 2.007.767,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 160800853 código CRC= CBA62AEB.

Cliente-----												

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF												

Ag. Conta n.º-----		Data Emissão-----		-----		Extrato-----		Mês de referência-----		Saldo Bruto Anterior-----		
212-0212052		01/01/2025				12/2024		DEZEMBRO /2024		0,00		

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior				Movimento no mês				Saldo Bruto Atual			
-----	-----		-----		-----		-----		-----		-----	
+	+R\$-----		-Cotas-----		+Evento-Data-----		R\$-----		+R\$-----		-IR-----	
40	1		APLI		16/12/2024		2.000.000,00		520988,19666		2.007.767,81	
			TOT						520988,19666		7.767,81	
											7.767,81	
											* 2.007.767,81	

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:												

2.007.767,81												

-IR PREVISTO.....:												

-RENDIMENTO BRUTO MES.:												

-SALDO LIQUIDO.....:												

2.007.767,81												

RENTABILIDADE DOS FUNDOS												

COTA ANTERIOR: 3,82152485												
COTA ATUAL: 3,853768324												
RENTABILIDADE: 0,84 %												

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRE LP												
CNPJ: 10859917000108												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 96/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.460-3 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 230.104.713,01	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 230.104.713,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 230.104.713,01	R\$ 230.104.713,01
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737882 código CRC= 1C273439.

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF												
Ag. Conta n°-----			Data Emissão-----			Extrato-----			Mês de referência-----			
212-0114603			01/01/2025			12/2024			DEZEMBRO /2024			
									Saldo Bruto Anterior-----			
									259.591.230,32			
Fundo	Aplic.	R\$-----	Saldo Bruto Anterior	Cotas-----	Evento-Data-----	Movimento no mês	R\$-----	Cotas-----	Saldo Bruto Atual	Cotas-----	Tributação	Rendimento

40	536	61.770.093,49	16163729,22990		2/12/2024	61.795.537,23	16163729,22990					25.443,75
	537	20.085.061,51	5255771,48350	RESG	2/12/2024	20.093.334,76	5255771,48350					8.273,25
	538	1.520.387,05	397848,26555	RESG	2/12/2024	1.521.013,31	397848,26555					626,26
	539	405.141,84	106015,75379	RESG	2/12/2024	405.308,72	106015,75379					166,88
	540	10.412.583,89	2724719,63491	RESG	2/12/2024	10.416.872,94	2724719,63491					4.289,05
	541	2.319.717,49	607013,57642	RESG	2/12/2024	2.320.673,00	607013,57642					955,52
	542	704.886,99	184451,76077	RESG	2/12/2024	705.177,34	184451,76077					290,35
	543	114.449.217,16	29948573,04525	RESG	2/12/2024	40.742.082,70	10656821,22808					16.775,18
	543			RESG	3/12/2024	1.000.000,02	261459,93558					824,37
	543			RESG	6/12/2024	72.873.723,12	19030291,88158					148.989,13
	544	10.061.944,77	2632965,91620	RESG	6/12/2024	10.082.558,39	2632965,91620					20.613,62
	545	16.789.975,03	4393527,59300	RESG	6/12/2024	16.824.372,18	4393527,59300					34.397,15
	546	602.733,24	157720,61195	RESG	6/12/2024	603.968,05	157720,61195					1.234,80
	547	301.111,18	78793,46237	RESG	6/12/2024	301.728,06	78793,46237					616,88
	548	6.667.394,72	1744694,83256	RESG	6/12/2024	6.681.054,02	1744694,83256					13.659,30
	549	600.981,96	157262,34394	RESG	6/12/2024	602.213,18	157262,34394					1.231,21
	550	12.900.000,00	3375615,85707	RESG	6/12/2024	530.383,00	138504,56342					1.084,36
	550			RESG	10/12/2024	12.406.071,09	3237111,29365					35.369,73
	551			APLI	3/12/2024	300.000.000,00	78437978,97498					986.812,74
	551			RESG	10/12/2024	37.093.928,79	9678904,38061					75.237,70
	551			RESG	11/12/2024	2.300.000,11	599894,94089					5.595,22
	551			RESG	19/12/2024	129.600.000,08	33717339,39533					642.039,27
	551			RESG	26/12/2024	2.000.000,03	519656,52263					12.481,24
	552			APLI	9/12/2024	39.000.000,00	10180401,23626					232.907,81
	552			APLI	16/12/2024	3.400.000,00	885679,93433					13.205,28
	553			APLI	18/12/2024	2.300.000,00	598627,34712					6.971,11
	554			APLI	20/12/2024	53.000.000,00	13784593,87498					122.631,23
	555			APLI	27/12/2024	400.000,00	103887,99944					360,28
	556			APLI	30/12/2024	900.000,00	233641,48177					400,14
	557	259.591.230,32	67928703,36726	APLI			230.104.713,01					2.413.482,81
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:			230.104.713,01	-TRIBUTACAO DE IR.:			-IR PREVISITO.....:	-RENDIMENTO BRUTO MES.:			2.413.482,81	*
				-IR PREVISITO.....:			-IOF TOTAL.....:	-SALDO LIQUIDO.....:			230.104.713,01	*
							-IOF PREVISITO.:					
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRR LP			CNPJ: 10859917000108	RENTABILIDADE DOS FUNDOS			COTA ANTERIOR: 3,82152485	COTA ATUAL: 3,853768324			RENTABILIDADE: 0,84	%



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 97/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.459-0 (CAPITAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.013,01	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.013,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 22.013,01	R\$ 22.013,01
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737886** código CRC= **487503FE**.

Cliente-----									
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF-----									
Ag. Conta n°-----Data Emissão-----									
212-011459001/01/202512/2024									
Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----									
DEZEMBRO /202421.828,83									

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
-----+R\$-----	-----Cotas-----	-----+Evento-Data-----	-----R\$-----	-----Cotas-----	-----+R\$-----	-----Cotas-----	-----+IR-----	-----+IOF-----	-----+Bruto no mês-----
40123	21.828,83	5712,07368		22.013,01	5712,07368				184,18
	21.828,83	5712,07368	TOT	22.013,01	5712,07368				184,18
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 22.013,01									
-TRIBUTACAO DE IR.: -									
-IR PREVISTO.....: -									
-RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----									
FUNDO: 40	BRB CAPITAL FIC FIRE LP	CNPJ: 10859917000108	COTA ANTERIOR: 3,821524685	COTA ATUAL: 3,853768324	RENTABILIDADE: 0,84	%			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 98/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.081-6 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.973.928,19	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 13.973.928,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 13.973.928,19	R\$ 13.973.928,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737889 código CRC= 3672943F.

[illegible]



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 99/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0047.967-5 (DI PREMIUM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.027.485,96	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.027.485,96
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.027.485,96	R\$ 20.027.485,96
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737891 código CRC= C876714E.

Extrato Detalhado

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - ED PQ CID CORPOR -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal	Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação	

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	319.599.742,17	20.027.485,96	100,00%
Total				319.599.742,17	20.027.485,96	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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	17.462.867,74000000	319.599.742,17	0,00	0,00	319.599.742,17
03/12/2024	Resgate	30/01/2020	18,31732380	(29.370,12800000)	(537.982,14)	(0,00)	(0,00)	(537.982,14)
03/12/2024	Resgate	21/06/2023	18,31732380	(342.737,69800000)	(6.278.037,39)	(0,00)	(0,00)	(6.278.037,39)
03/12/2024	Resgate	29/07/2024	18,31732380	(14.161.842,99200000)	(259.407.063,69)	(0,00)	(0,00)	(259.407.063,69)
03/12/2024	Resgate	21/10/2024	18,31732380	(1.843.987,53600000)	(33.776.916,78)	(0,00)	(0,00)	(33.776.916,78)
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	1.084.929,38600000	20.027.485,96	0,00	0,00	20.027.485,96
Rendimento Bruto					427.743,79			

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
87610162	21/10/2024	19.632.259,63	18,45971380	1.084.929,38600000	20.027.485,96	0,00	0,00	0,00	0,00	20.027.485,96

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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	300.000.000,00	16.377.938,35400000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.

Valores em Reais	Extrato emitido em: 03/01/2025 07:33:53
------------------	---

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 1 de 2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 100/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 92008-1 (DI 219)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 402.319.470,36	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 402.319.470,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,01
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 402.319.470,36	R\$ 402.319.470,36
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737896** código CRC= **CE6E259A**.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	84.027,66818	4.787,9404380	0,00	402.319.470,36	100,00%
Total			0,00	402.319.470,36	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IRI na data.



A presente instituição adere 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 DI 219	02/10/1995	6.329,97	0,86 %	11,18 %	11,18 %	26,27 %	42,85 %

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 726 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.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, 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.
Canal eletrônico: www.ita.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos.
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 06307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MÉDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBRX-50 Médio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBRX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DOLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANÇA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

IPREV-DF

Período: 02/12 a 31/12/2024

Folha 002/002

Ag./Conta 0522/92008-1

Ag./Conta/Subconta 0522/92008-1/201

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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	84.027,66816	398.903.402,40
APLICACOES	0,00002	0,10
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	84.027,66816	402.319.470,36
TOTAL LIVRE DE IOF	84.027,66816	402.319.470,36
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		402.319.470,36
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.416.067,86

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		4.747.2883540	84.027,66816		84.027,66816	398.903.402,40
26/12/24	APLICACAO		4.782.5105740	0,00002	0,10	84.027,66816	
31/12/24	SALDO FINAL		4.787.9404380	84.027,66816		84.027,66816	402.319.470,36
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						402.319.470,36

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	28/12/2023	Cota Aplicação	4.304,3785430	Qtde. de Cotas	32.694,37828
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota Última Tributação	4.745,2674970	Saldo Bruto	156.538.726,28
Valor Rendimento	1.394.511,30	Base Trib. I.R.	1.394.511,30	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			156.538.726,28
Data da Aplicação	31/01/2024	Cota Aplicação	4.349,7102070	Qtde. de Cotas	5.747,50933
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota Última Tributação	4.745,2674970	Saldo Bruto	27.518.732,33
Valor Rendimento	245.148,17	Base Trib. I.R.	245.148,17	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			27.518.732,33
Data da Aplicação	29/02/2024	Cota Aplicação	4.387,3328220	Qtde. de Cotas	45.585,78255
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota Última Tributação	4.745,2674970	Saldo Bruto	218.262.011,66
Valor Rendimento	1.944.367,69	Base Trib. I.R.	1.944.367,69	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			218.262.011,66
Data da Aplicação	26/12/2024	Cota Aplicação	4.782,5105740	Qtde. de Cotas	0,00002
Data Última Tributação	26/12/2024	Cota Última Tributação	4.782,5105740	Saldo Bruto	0,09
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			0,09

Emissão em 03/01/2025

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

IPREV CAP



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 28/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737719** código CRC= **7B81EF6D**.



Extrato de Conta Corrente

G333021040658737012
02/01/2025 10:45:53

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.266.604	46.800.000,00 C	
				070 0212 33863225000120 FUNDO CAPITALI			
09/12/2024		0000	13049	345 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	46.800.000,00 D	0,00 C
10/12/2024		0000	13167	297 GEROF - TIT. COMPRA	103.450.700.150.605	46.265.467,67 D	
10/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	46.265.467,67 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
13/12/2024		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.095.728.010.100	2.423,85 D	
13/12/2024		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.423,85 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
19/12/2024		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	798.383,21 C	
19/12/2024		4811	16774	438 TED	210	798.383,21 D	0,00 C
				102 0001 33863225000120 FUNDO C S D FE			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

320206

32203

111110302

001420057145-5

01/12/2024

31/12/2024

NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

BANCO DO BRASIL S/A

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
09/12/2024	320206	32203	2024GR00044	541495	46.800.000,00	D	46.800.000,00	D
09/12/2024	320206	32203	2024GR00045	546495	46.800.000,00	C	0,00	
09/12/2024	320206	32203	2024GR00046	541495	46.800.000,00	D	46.800.000,00	D
09/12/2024	320206	32203	2024AB00297	555453	46.800.000,00	C	0,00	
10/12/2024	320206	32203	2024AB00302	550453	46.265.467,67	D	46.265.467,67	D
10/12/2024	320206	32203	2024AB00303	555453	46.265.467,67	C	0,00	
13/12/2024	320206	32203	2024AB00305	550453	2.243,85	D	2.243,85	D
13/12/2024	320206	32203	2024AB00306	555453	2.243,85	C	0,00	
13/12/2024	320206	32203	2024AB00307	550453	2.423,85	D	2.423,85	D
13/12/2024	320206	32203	2024AB00308	555453	2.423,85	C	0,00	
19/12/2024	320206	32203	2024AB00309	550453	798.383,21	D	798.383,21	D
19/12/2024	320206	32203	2024AB00310	555453	798.383,21	C	0,00	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 29/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 018.599-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737722 código CRC= 6A26F448.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.018.599-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			280.301,36 +
02/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160511	200.315,70 -	79.985,66 +
02/12/2024	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001973	3.079,26 -	76.906,40 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000395	79,31 +	76.985,71 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000596	227.672,40 +	304.658,11 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000925	52.932,93 +	357.591,04 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	000930	105.866,13 +	463.457,17 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002398	172.251,61 +	635.708,78 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	002399	86.125,59 +	721.834,37 +
02/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004697	388.044,26 +	1.109.878,63 +
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032114	63.156,60 -	1.046.722,03 +
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032114	180,00 -	1.046.542,03 +
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032114	5.035,45 -	1.041.506,58 +
03/12/2024	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032114	2.668,87 -	1.038.837,71 +
03/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160511	1.036.937,71 -	1.900,00 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	001680	13.836.718,47 +	13.838.618,47 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094609	536.106,37 +	14.374.724,84 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094610	7.188.300,02 +	21.563.024,86 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094627	9.201,91 +	21.572.226,77 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094629	18.403,85 +	21.590.630,62 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094665	11.346,87 +	21.601.977,49 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094668	5.673,42 +	21.607.650,91 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094670	6.873,64 +	21.614.524,55 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094672	13.747,30 +	21.628.271,85 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094674	5.012,16 +	21.633.284,01 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094675	208.719,91 +	21.842.003,92 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094676	415.059,35 +	22.257.063,27 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094682	13.113,06 +	22.270.176,33 +
03/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	094683	6.556,52 +	22.276.732,85 +

27/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160510	3.496,85	-	0,00	+
27/12/2024	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002934	15.465,99	+	15.465,99	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098894	1.450,54	+	16.916,53	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098896	725,26	+	17.641,79	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098899	2.849,26	+	20.491,05	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098901	5.698,58	+	26.189,63	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098912	5.082,74	+	31.272,37	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098917	291,40	+	31.563,77	+
27/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	098918	582,80	+	32.146,57	+
30/12/2024	APLICAO FI BRB PLANALTO	160907	32.146,57	-	0,00	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004514	64,75	+	64,75	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	004515	129,51	+	194,26	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099205	809,45	+	1.003,71	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099207	414,44	+	1.418,15	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099209	207,21	+	1.625,36	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099220	1.537,64	+	3.163,00	+
30/12/2024	CREDITO FORNECEDOR GDF	099223	3.075,32	+	6.238,32	+

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 280.301,36 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
02/12/2024	320206	32203	2024OB00103	701981	3.079,26 C	277.222,10 D
02/12/2024	150205	15205	2024OB02398	701985	172.251,61 D	449.473,71 D
02/12/2024	150205	15205	2024OB02399	701985	86.125,59 D	535.599,30 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00925	701958	52.932,93 D	588.532,23 D
02/12/2024	320201	32203	2024OB00930	701958	105.866,13 D	694.398,36 D
02/12/2024	240204	24204	2024OB00395	701985	79,31 D	694.477,67 D
02/12/2024	320206	32203	2024OB00104	701984	34.182,42 C	660.295,25 D
02/12/2024	320206	32203	2024OB00105	701984	5.215,45 C	655.079,80 D
02/12/2024	320206	32203	2024OB00106	701984	28.974,18 C	626.105,62 D
02/12/2024	320206	32203	2024OB00107	701984	2.668,87 C	623.436,75 D
02/12/2024	180203	18203	2024OB00596	701981	227.672,40 D	851.109,15 D
02/12/2024	010101	00001	2024OB04697	701985	388.044,26 D	1.239.153,41 D
02/12/2024	320206	32203	2024AB00291	555453	200.315,70 C	1.038.837,71 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94609	701985	536.106,37 D	1.574.944,08 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94610	701985	7.188.300,02 D	8.763.244,10 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94627	701985	9.201,91 D	8.772.446,01 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94629	701985	18.403,85 D	8.790.849,86 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94665	701985	11.346,87 D	8.802.196,73 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94668	701985	5.673,42 D	8.807.870,15 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94670	701985	6.873,64 D	8.814.743,79 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94672	701985	13.747,30 D	8.828.491,09 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94674	701985	5.012,16 D	8.833.503,25 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94675	701985	208.719,91 D	9.042.223,16 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94676	701985	415.059,35 D	9.457.282,51 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94682	701985	13.113,06 D	9.470.395,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94683	701985	6.556,52 D	9.476.952,09 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94686	701985	316.997,15 D	9.793.949,24 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94687	701985	633.996,00 D	10.427.945,24 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94692	701985	2.525,51 D	10.430.470,75 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94693	701985	5.051,02 D	10.435.521,77 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94697	701985	5.750,39 D	10.441.272,16 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94699	701985	2.875,19 D	10.444.147,35 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94700	701985	2.914,05 D	10.447.061,40 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94706	701985	1.492.867,16 D	11.939.928,56 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94709	701985	745.763,50 D	12.685.692,06 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94710	701985	13.447,75 D	12.699.139,81 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94713	701985	2.331,24 D	12.701.471,05 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94715	701985	3.081,30 D	12.704.552,35 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94716	701985	13.482,34 D	12.718.034,69 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94718	701985	4.742,31 D	12.722.777,00 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94720	701985	9.484,64 D	12.732.261,64 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94722	701985	1.411,69 D	12.733.673,33 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94724	701985	2.823,39 D	12.736.496,72 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94726	701985	10.635,78 D	12.747.132,50 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94728	701985	5.544,53 D	12.752.677,03 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 12.752.677,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB94729	701985	1.942,70 D	12.754.619,73 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94730	701985	3.885,40 D	12.758.505,13 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94732	701985	2.331,24 D	12.760.836,37 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94741	701985	52.322,00 D	12.813.158,37 D
03/12/2024	160903	16903	2024OB01680	701981	13.836.718,47 D	26.649.876,84 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94755	701985	3.302,59 D	26.653.179,43 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94756	701985	6.605,18 D	26.659.784,61 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94757	701985	7.382,24 D	26.667.166,85 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94758	701985	3.691,13 D	26.670.857,98 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94759	701985	3.108,32 D	26.673.966,30 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94760	701985	1.554,16 D	26.675.520,46 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94761	701985	7.198,72 D	26.682.719,18 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94762	701985	3.599,36 D	26.686.318,54 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94763	701985	2.926,99 D	26.689.245,53 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94764	701985	5.854,00 D	26.695.099,53 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94765	701985	3.193,97 D	26.698.293,50 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94766	701985	6.387,97 D	26.704.681,47 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94767	701985	3.496,86 D	26.708.178,33 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94768	701985	1.748,43 D	26.709.926,76 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94769	701985	572.537,31 D	27.282.464,07 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94770	701985	1.144.656,92 D	28.427.120,99 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94771	701985	8.482,95 D	28.435.603,94 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94772	701985	4.241,47 D	28.439.845,41 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94773	701985	214.906,95 D	28.654.752,36 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94774	701985	107.453,07 D	28.762.205,43 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94775	701985	11.690,62 D	28.773.896,05 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94776	701985	5.845,30 D	28.779.741,35 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94777	701985	6.540,25 D	28.786.281,60 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94778	701985	3.270,12 D	28.789.551,72 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94779	701985	6.052,53 D	28.795.604,25 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94780	701985	3.026,26 D	28.798.630,51 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94781	701985	591.316,37 D	29.389.946,88 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94782	701985	1.182.639,17 D	30.572.586,05 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94784	701985	22.890,84 D	30.595.476,89 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94786	701985	45.781,79 D	30.641.258,68 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94788	701985	4.483,89 D	30.645.742,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94790	701985	2.241,94 D	30.647.984,51 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94792	701985	1.580,06 D	30.649.564,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94795	701985	3.160,12 D	30.652.724,69 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94884	701985	11.764,08 D	30.664.488,77 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94885	701985	5.882,02 D	30.670.370,79 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94886	701985	5.828,25 D	30.676.199,04 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94887	701985	11.716,53 D	30.687.915,57 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94889	701985	8.805,23 D	30.696.720,80 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94890	701985	16.796,70 D	30.713.517,50 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 30.713.517,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2024	130101	00001	2024OB94892	701985	6.464,75 D	30.719.982,25 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94894	701985	12.929,52 D	30.732.911,77 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94896	701985	31.363,20 D	30.764.274,97 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94898	701985	15.681,57 D	30.779.956,54 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94903	701985	1.958,24 D	30.781.914,78 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94905	701985	3.916,48 D	30.785.831,26 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94907	701985	120.173,93 D	30.906.005,19 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94909	701985	60.475,36 D	30.966.480,55 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94912	701985	6.518,77 D	30.972.999,32 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94915	701985	3.259,38 D	30.976.258,70 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94918	701985	1.942,70 D	30.978.201,40 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94919	701985	3.885,40 D	30.982.086,80 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94920	701985	1.942,70 D	30.984.029,50 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94921	701985	971,35 D	30.985.000,85 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94922	701985	3.056,50 D	30.988.057,35 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB94923	701985	6.113,02 D	30.994.170,37 D
03/12/2024	170901	17901	2024OB31992	701981	8.088.005,36 D	39.082.175,73 D
03/12/2024	320206	32203	2024AB00292	555453	1.036.937,71 C	38.045.238,02 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95048	701985	6.723,87 D	38.051.961,89 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95085	701985	1.631,86 D	38.053.593,75 D
03/12/2024	130101	00001	2024OB95086	701985	3.263,73 D	38.056.857,48 D
04/12/2024	320206	32203	2024GR00043	541495	4.041.151,77 D	42.098.009,25 D
04/12/2024	320206	32203	2024AB00294	555453	42.098.009,25 C	0,00
05/12/2024	130101	00001	2024OB95546	701985	9.357,23 D	9.357,23 D
05/12/2024	320203	32203	2024OB06563	701981	13.471,73 D	22.828,96 D
06/12/2024	130101	00001	2024OB96160	701985	18.714,51 D	41.543,47 D
06/12/2024	320206	32203	2024AB00293	550453	72.314,07 D	113.857,54 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00077	701985	7.922,53 D	121.780,07 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00078	701985	15.845,08 D	137.625,15 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00109	701985	14.134,00 D	151.759,15 D
06/12/2024	130101	00001	2024OP00111	701985	7.066,98 D	158.826,13 D
06/12/2024	320206	32203	2024OB00108	701981	93.243,03 C	65.583,10 D
09/12/2024	010101	00001	2024OB04793	701985	4.725,04 D	70.308,14 D
09/12/2024	130101	00001	2024OP00513	701985	30,00 D	70.338,14 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96728	701985	2.758,63 D	73.096,77 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96730	701985	5.517,27 D	78.614,04 D
09/12/2024	130101	00001	2024OB96776	701985	6.162,61 D	84.776,65 D
09/12/2024	150204	15204	2024OB01578	701985	25.325,88 D	110.102,53 D
09/12/2024	320206	32203	2024AB00295	555453	63.683,10 C	46.419,43 D
09/12/2024	320206	32203	2024AB00296	550453	46.800.000,00 D	46.846.419,43 D
09/12/2024	320206	32203	2024GR00044	550455	46.800.000,00 C	46.419,43 D
09/12/2024	320206	32203	2024GR00045	555455	46.800.000,00 D	46.846.419,43 D
09/12/2024	320206	32203	2024GR00046	550455	46.800.000,00 C	46.419,43 D
09/12/2024	240204	24204	2024OB00423	701985	2.017,15 D	48.436,58 D
10/12/2024	320206	32203	2024AB00298	555453	44.249,43 C	4.187,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 4.187,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/12/2024	010101	00001	2024OB04893	701985	7.113,80 D	11.300,95 D
11/12/2024	320206	32203	2024AB00299	555453	2.287,15 C	9.013,80 D
11/12/2024	320206	32203	2024OB00109	701981	1.900,00 C	7.113,80 D
12/12/2024	320206	32203	2024AB00300	550453	2.610,25 D	9.724,05 D
12/12/2024	320206	32203	2024OB00110	701981	9.724,05 C	0,00
12/12/2024	010101	00001	2024OB04920	701985	4,09 D	4,09 D
13/12/2024	020101	00001	2024OB02831	701981	577.542,87 D	577.546,96 D
13/12/2024	020101	00001	2024OB02838	701981	106.510,70 D	684.057,66 D
13/12/2024	020101	00001	2024OB02845	701981	68.672,52 D	752.730,18 D
16/12/2024	320206	32203	2024AB00301	555453	752.730,12 C	0,06 D
17/12/2024	010101	00001	2024OB05002	701985	463.570,65 D	463.570,71 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02306	701985	902,61 D	464.473,32 D
17/12/2024	130101	00001	2024OP02343	701985	1.122,11 D	465.595,43 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02379	701985	2.201,71 D	467.797,14 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02381	701985	4.403,45 D	472.200,59 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02396	701985	148,94 D	472.349,53 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02398	701985	297,88 D	472.647,41 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02460	701985	615,18 D	473.262,59 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02461	701985	1.230,37 D	474.492,96 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02507	701985	2.244,23 D	476.737,19 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02548	701985	112.516,93 D	589.254,12 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02583	701985	288,34 D	589.542,46 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02585	701985	576,69 D	590.119,15 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02658	701985	728,50 D	590.847,65 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02662	701985	18.025,10 D	608.872,75 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02677	701985	1.521,74 D	610.394,49 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02679	701985	3.043,56 D	613.438,05 D
18/12/2024	130101	00001	2024OP02701	701985	1.271,53 D	614.709,58 D
18/12/2024	010101	00001	2024OB05049	701985	1.719.645,68 D	2.334.355,26 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02863	701985	1.838,39 D	2.336.193,65 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02864	701985	919,17 D	2.337.112,82 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02865	701985	437,10 D	2.337.549,92 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02866	701985	874,21 D	2.338.424,13 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02867	701985	647,56 D	2.339.071,69 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02868	701985	1.295,13 D	2.340.366,82 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02869	701985	3.182,14 D	2.343.548,96 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02870	701985	1.591,04 D	2.345.140,00 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02871	701985	2.395,99 D	2.347.535,99 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02872	701985	1.197,97 D	2.348.733,96 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02873	701985	1.521,78 D	2.350.255,74 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02874	701985	760,88 D	2.351.016,62 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02875	701985	317,67 D	2.351.334,29 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02876	701985	158,83 D	2.351.493,12 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02877	701985	6.195,94 D	2.357.689,06 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02878	701985	3.212,50 D	2.360.901,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 **Saldo Anterior** 2.360.901,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	130101	00001	2024OP02879	701985	981,06 D	2.361.882,62 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02880	701985	1.962,12 D	2.363.844,74 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02881	701985	1.912,09 D	2.365.756,83 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02882	701985	3.824,22 D	2.369.581,05 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02883	701985	56.257,45 D	2.425.838,50 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02884	701985	5.469,43 D	2.431.307,93 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02885	701985	2.734,70 D	2.434.042,63 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP02886	701985	2.543,07 D	2.436.585,70 D
19/12/2024	150206	15206	2024OB01884	701985	10.940,90 D	2.447.526,60 D
19/12/2024	130101	00001	2024OB97774	701985	1.525,82 D	2.449.052,42 D
19/12/2024	170203	17203	2024OB00984	701985	4.093,38 D	2.453.145,80 D
19/12/2024	240204	24204	2024OB00443	701985	485,67 D	2.453.631,47 D
19/12/2024	170203	17203	2024OB00985	701985	8.186,79 D	2.461.818,26 D
19/12/2024	280208	28208	2024OB01429	701985	2.180,08 D	2.463.998,34 D
19/12/2024	480101	00001	2024OB02637	701985	36.949,96 D	2.500.948,30 D
19/12/2024	140202	14202	2024OB08743	701981	5.380,46 D	2.506.328,76 D
19/12/2024	140202	14202	2024OB08744	701981	2.690,21 D	2.509.018,97 D
19/12/2024	480101	00001	2024OB02640	701985	255.409,01 D	2.764.427,98 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00986	701958	15.469,09 D	2.779.897,07 D
19/12/2024	150204	15204	2024OB01634	701985	14.371,50 D	2.794.268,57 D
19/12/2024	320201	32203	2024OB00988	701958	30.938,43 D	2.825.207,00 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03104	701985	1.683,67 D	2.826.890,67 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03115	701985	31.830,27 D	2.858.720,94 D
19/12/2024	170202	17202	2024OB02205	701985	15.223,28 D	2.873.944,22 D
19/12/2024	170202	17202	2024OB02208	701985	30.446,90 D	2.904.391,12 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03137	701985	108.832,99 D	3.013.224,11 D
19/12/2024	170901	17901	2024OB33685	701981	1.158.429,38 D	4.171.653,49 D
19/12/2024	320206	32203	2024OB00111	701984	7.622,84 C	4.164.030,65 D
19/12/2024	180203	18203	2024OB00621	701981	20.144,94 D	4.184.175,59 D
19/12/2024	320206	32203	2024OB00112	701984	4.856,38 C	4.179.319,21 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03142	701985	5.363,73 D	4.184.682,94 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03144	701985	2.681,84 D	4.187.364,78 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03146	701985	15.914,97 D	4.203.279,75 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03155	701985	1.731,58 D	4.205.011,33 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03156	701985	3.463,21 D	4.208.474,54 D
19/12/2024	220201	22201	2024OB06176	701985	23.504,67 D	4.231.979,21 D
19/12/2024	220201	22201	2024OB06177	701985	47.009,89 D	4.278.989,10 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03188	701985	40.034,28 D	4.319.023,38 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03189	701985	80.069,02 D	4.399.092,40 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03194	701985	84.334,01 D	4.483.426,41 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03198	701985	168.725,05 D	4.652.151,46 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03204	701985	404,72 D	4.652.556,18 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03213	701985	16.201,97 D	4.668.758,15 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03217	701985	1.564,51 D	4.670.322,66 D
19/12/2024	190219	19219	2024OB01002	701985	1.136,23 D	4.671.458,89 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024

Saldo Anterior 4.671.458,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2024	280208	28208	2024OB01440	701985	4.360,17 D	4.675.819,06 D
19/12/2024	440202	44202	2024OB00365	701985	1.218,04 D	4.677.037,10 D
19/12/2024	440202	44202	2024OB00366	701985	608,96 D	4.677.646,06 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03225	701985	274,90 D	4.677.920,96 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03226	701985	549,81 D	4.678.470,77 D
19/12/2024	130101	00001	2024OP03236	701985	32.404,48 D	4.710.875,25 D
19/12/2024	160903	16903	2024OB01707	701981	1.458.855,91 D	6.169.731,16 D
19/12/2024	160903	16903	2024OB01711	701981	2.808.941,49 D	8.978.672,65 D
19/12/2024	150205	15205	2024OB02574	701985	12.936,27 D	8.991.608,92 D
19/12/2024	240204	24204	2024OC00018	706985	485,67 C	8.991.123,25 D
19/12/2024	240204	24204	2024OB00445	701985	485,67 D	8.991.608,92 D
19/12/2024	150205	15205	2024OB02579	701985	25.872,70 D	9.017.481,62 D
19/12/2024	320206	32203	2024OB00113	701964	155.321,51 C	8.862.160,11 D
19/12/2024	320206	32203	2024AB00304	555453	2.166.321,18 C	6.695.838,93 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB97981	701985	328,05 D	6.696.166,98 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB97988	701985	3.496,83 D	6.699.663,81 D
20/12/2024	150201	15201	2024OB01340	701985	3.912,40 D	6.703.576,21 D
20/12/2024	150201	15201	2024OB01341	701985	1.956,18 D	6.705.532,39 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98045	701985	679,94 D	6.706.212,33 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98048	701985	1.359,89 D	6.707.572,22 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98050	701985	786,54 D	6.708.358,76 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98052	701985	35.752,67 D	6.744.111,43 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03389	701985	1.165,61 D	6.745.277,04 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03391	701985	1.581,34 D	6.746.858,38 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03393	701985	3.162,71 D	6.750.021,09 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03398	701985	2.541,35 D	6.752.562,44 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98077	701985	1.573,09 D	6.754.135,53 D
20/12/2024	130101	00001	2024OP03412	701985	582,80 D	6.754.718,33 D
20/12/2024	130101	00001	2024OB98193	701985	209.197,79 D	6.963.916,12 D
20/12/2024	320206	32203	2024GR00047	541495	579.206,77 D	7.543.122,89 D
20/12/2024	320206	32203	2024AB00311	555453	7.275.045,70 C	268.077,19 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03651	701985	3.953,95 D	272.031,14 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03652	701985	1.976,96 D	274.008,10 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03827	701985	841,82 D	274.849,92 D
23/12/2024	320203	32203	2024OB06956	701981	104.597,12 D	379.447,04 D
23/12/2024	320206	32203	2024AB00312	555453	6.457,14 C	372.989,90 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03941	701985	741,45 D	373.731,35 D
23/12/2024	130101	00001	2024OP03942	701985	1.482,92 D	375.214,27 D
23/12/2024	020101	00001	2024OB02934	701981	15.465,99 D	390.680,26 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98526	701985	2.916,34 D	393.596,60 D
24/12/2024	130101	00001	2024OB98527	701985	1.458,15 D	395.054,75 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04170	701985	656,11 D	395.710,86 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04184	701985	1.521,07 D	397.231,93 D
24/12/2024	130101	00001	2024OP04187	701985	3.042,18 D	400.274,11 D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04232	701985	2.914,05 D	403.188,16 D



Razão

Unidade Gestora

Gestão

Conta Contábil

Conta Corrente

Data Inicial

Data Final

320206

32203

111110301

07000212018599-3

01/12/2024

31/12/2024

NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

BANCO DE BRASÍLIA S/A

Saldo Anterior

403.188,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento		Saldo	
26/12/2024	320206	32203	2024OB00114	701964	155.321,51	C	247.866,65	D
26/12/2024	130101	00001	2024OP04565	701985	582,80	D	248.449,45	D
26/12/2024	320206	32203	2024AB00313	555453	229.486,61	C	18.962,84	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98894	701985	1.450,54	D	20.413,38	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98896	701985	725,26	D	21.138,64	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98899	701985	2.849,26	D	23.987,90	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98901	701985	5.698,58	D	29.686,48	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98912	701985	5.082,74	D	34.769,22	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98917	701985	291,40	D	35.060,62	D
27/12/2024	130101	00001	2024OB98918	701985	582,80	D	35.643,42	D
27/12/2024	320206	32203	2024AB00315	555453	3.496,85	C	32.146,57	D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99205	701985	809,45	D	32.956,02	D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99207	701985	414,44	D	33.370,46	D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99209	701985	207,21	D	33.577,67	D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99220	701985	1.537,64	D	35.115,31	D
30/12/2024	130101	00001	2024OB99223	701985	3.075,32	D	38.190,63	D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04514	701985	64,75	D	38.255,38	D
30/12/2024	220202	22202	2024OB04515	701985	129,51	D	38.384,89	D
30/12/2024	320206	32203	2024AB00316	555453	32.146,57	C	6.238,32	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 30/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.206-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737725 código CRC= 6D4E4BE0.

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.021.206-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 32/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737732 código CRC= 8E9ABA88.

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:2600013

Conta Referência:0002/006/00071063-6

Nome:FUNDO CAPITALIZADO

Período:de: 01/12/2024 até: 31/12/2024

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
06/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
13/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
20/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
27/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2024	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2024	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR

FECHAR



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 33/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 03416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0046.284-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737735 código CRC= 7358AB43.

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 AG.CORP.BRASILIA 07-25

46.284-5 FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORE

CPF/CNPJ 033.863.225/0001-20

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r
---------	-------------------	---------	-----------

	Saldo em 01/12/2024		0,00
--	---------------------	--	------

	Saldo em 31/12/2024		0,00
--	---------------------	--	------

Sujeito a alteracoes



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
237034160046284-5 - BRADESCO IPREV-DF	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 34/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737738 código CRC= 919B06DD.

Extrato de conta corrente

Nome: FUNDO CAP SERVIDORES DF
Agência: 0522 Conta: 38940-2

Posição da Conta Corrente - 06/01/2025 às 10:41:19h

Extrato - Por Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/07	SALDO ANTERIOR		0,10
26/12	AG. APLICACAO INSTDI	4464	0,10 -
31/12	S A L D O		0,00

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

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



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522338940-2
Data Inicial 01/12/2024
Data Final 31/12/2024 Saldo Anterior 0,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2024	320206	32203	2024AB00314	555453	0,10 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 35/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 45.000001-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737742 código CRC= EA63FD92.

Fale Conosco

Central de Atendimento Santander Empresarial

Consultas, Informações e Serviços Transacionais.

4004 2125 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 726 2125 (demais localidades)

0800 723 5007 (pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Das 08h às 20h, de segunda à sexta-feira.

Ouvidoria

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

Para contratação de produtos, entre em contato com a Central de Vendas PJ:

0800 013 7333, das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor

Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais.

0800 762 7777

0800 771 0401 pessoas com deficiência auditiva ou de fala

Central de Atendimento Getnet

4002 4000/ 4003 4000 (capitais e regiões metropolitanas)

0800 648 8000 (demais localidades)

24h por dia, todos os dias

Redes Sociais

Twitter: @Santander_br

<http://facebook.com/santanderbrasil>

www.santander.com.br

APLICATIVO GETNET

APLICATIVO SANTANDER BRASIL

Resumo - dezembro/2024

Nome

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Agência

0816

Conta Corrente

45.000001-1

Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em www.programaavancar.com.br.

Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

Fundos de Investimento

Administrador
CNPJ do Administrador
Endereço do Administrador

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
90.400.888/0001-42
AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 2041 E 2235 -

SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES
CNPJ do Fundo 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

Posição Consolidada em Reais (R\$)

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
344.888,26	0,00	0,00	0,00	14.738,48-	330.149,78
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
330.149,78	0,00	0,00			

Posição Consolidada em Cotas

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
17.631,489833	0,000000	0,000000	0,000000	17.631,489833

Movimentação

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR¹	17.631,489833	344.888,26	0,00	0,00	0,00	344.888,26
31/12	SALDO ATUAL¹	17.631,489833	330.149,78	0,00	0,00	0,00	330.149,78

¹ Saldo atualizado até o último dia útil do mês

Saldo Atualizado por data de aplicação

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/10/2019	17.631,489833	330.149,78	330.149,78

Rentabilidade (%)

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2024	Valor da Cota em 29/11/2024
4,27-	10,79-	18,725007	19,560925

Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2023	% Ano 2022	% Ano 2021
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	(4,28)	(10,36)	(10,36)	22,28	4,69	(11,93)
IGPM	DEZEMBRO	0,94	6,54	6,54	(3,18)	5,46	17,79
INCC	DEZEMBRO	0,51	6,33	6,33	3,34	8,65	14,03
INPC	NOVEMBRO	0,33	4,27	4,84	3,71	5,93	10,16
IPCA	NOVEMBRO	0,39	4,29	4,87	4,62	5,78	10,06
CDI	DEZEMBRO	0,93	10,79	10,79	12,88	12,38	4,44
TR	DEZEMBRO	0,08	0,81	0,81	1,76	1,63	0,05
POUPANCA	DEZEMBRO	0,58	7,03	7,03	8,04	7,90	2,99
EURO	DEZEMBRO	0,66	20,27	20,27	(3,91)	(11,89)	(0,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	2,29	27,91	27,91	(7,21)	(6,50)	7,39
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2024	6,19	6,05	5,78	5,45	5,66	5,66
EURO	31/12/2024	6,44	6,39	6,27	6,07	6,26	6,13
SALARIO MINIMO	31/12/2024	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00	1.412,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 36/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110306
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador=159737745 código CRC= 55AC354F.



Safra

Extrato de Movimentação

06/01/2025 - 09:21:32 hs
Impresso por:AUANFER

FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV DO DF

Conta Corrente: 05200 / 021697-1

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de 07/12/2024 à 06/01/2025

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
03/01	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
06/01	SALDO INICIAL		0,00
06/01	SALDO DISP. CTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 101/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 018.599-3 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 111115300
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.219.701,87	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.219.701,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 11.219.701,87	R\$ 11.219.701,87
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3,
Gerente de Conciliação, 01/01/2025

Assinatura Eletrônica



Assinatura



159737916 6F6C30D63.



Cliente

Agência	4200-5
Conta	7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2024

Ações Ibovespa Ativo - CNPJ: .822.059/0001-65

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	3.711.865,37			423.151,996155		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.567.171,09			423.151,996155		423.151,996155

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.711.865,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-144.694,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-144.694,28
SALDO ATUAL =	3.567.171,09

Valor da Cota

29/11/2024	8,771943422
31/12/2024	8,429999442

Rentabilidade

No mês	-3,8981
No ano	-12,9637
Últimos 12 meses	-12,9637

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	45.795.775,58			1.634.606,616845		
31/12/2024	SALDO ATUAL	45.667.280,59			1.634.606,616845		1.634.606,616845

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45.795.775,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-128.494,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-128.494,99
SALDO ATUAL =	45.667.280,59

Valor da Cota

29/11/2024	28,016389454
31/12/2024	27,937780331

Rentabilidade

No mês	-0,2805
No ano	5,8737
Últimos 12 meses	5,8737

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.025.792,92			388.888,894397		
31/12/2024	SALDO ATUAL	986.270,85			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.025.792,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-39.522,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-39.522,07
SALDO ATUAL =	986.270,85

Valor da Cota

29/11/2024	2,637753195
31/12/2024	2,536125000

Rentabilidade

No mês	-3,8528
No ano	-14,2680
Últimos 12 meses	-14,2680

BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	658.894,93			167.823,083615		
31/12/2024	SALDO ATUAL	657.899,33			167.823,083615		167.823,083615

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	658.894,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-995,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-995,60
SALDO ATUAL =	657.899,33

Valor da Cota

29/11/2024	3,926128157
31/12/2024	3,920195725

Rentabilidade

No mês	-0,1511
No ano	6,0822
Últimos 12 meses	6,0822

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	1.239.533,46			418.695,832680		
09/12/2024	APLICAÇÃO	46.800.000,00		15.771.824,756893	2,967316764	16.190.520,589573	
10/12/2024	RESGATE	46.265.467,67		15.585.708,263639	2,968454618	604.812,325934	
	Aplicação 18/11/2024	1.242.879,58			418.695,832680		
	Aplicação 09/12/2024	45.022.588,09		15.167.012,430959			
13/12/2024	RESGATE	2.423,85		815,609280	2,971827392	603.996,716654	
	Aplicação 09/12/2024	2.423,85		815,609280			
19/12/2024	RESGATE	798.383,21		268.214,586786	2,976658427	335.782,129868	
	Aplicação 09/12/2024	798.383,21		268.214,586786			
31/12/2024	SALDO ATUAL	1.002.194,39			335.782,129868		335.782,129868

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.239.533,46
APLICAÇÕES (+)	46.800.000,00
RESGATES (-)	47.066.274,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	28.935,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28.935,66
SALDO ATUAL =	1.002.194,39

Valor da Cota

29/11/2024	2,960462845
31/12/2024	2,984656712

Rentabilidade

No mês	0,8172
--------	--------

No ano 9,7718
Últimos 12 meses 9,7718

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	507.662,45			150.660,748474		
31/12/2024	SALDO ATUAL	511.706,52			150.660,748474		150.660,748474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	507.662,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.044,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.044,07
SALDO ATUAL =	511.706,52

Valor da Cota

29/11/2024	3,369573415
31/12/2024	3,396415603

Rentabilidade

No mês	0,7966
No ano	10,8782
Últimos 12 meses	10,8782

Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	15.564.615,17			5.620.892,463976		
31/12/2024	SALDO ATUAL	14.653.036,19			5.620.892,463976		5.620.892,463976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.564.615,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-911.578,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-911.578,98
SALDO ATUAL =	14.653.036,19

Valor da Cota

29/11/2024	2,769064748
31/12/2024	2,606887835

Rentabilidade

No mês	-5,8567
No ano	-8,3363
Últimos 12 meses	-8,3363

BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	22.750.112,28			2.696.856,118582		
31/12/2024	SALDO ATUAL	22.607.711,61			2.696.856,118582		2.696.856,118582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.750.112,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-142.400,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-142.400,67
SALDO ATUAL =	22.607.711,61

Valor da Cota

29/11/2024	8,435790148
------------	-------------

31/12/2024 8,382987676

Rentabilidade

No mês	-0,6259
No ano	46,4361
Últimos 12 meses	46,4361

BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	12.979.714,26			1.714.116,031644		
31/12/2024	SALDO ATUAL	13.222.167,03			1.714.116,031644		1.714.116,031644

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.979.714,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	242.452,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	242.452,77
SALDO ATUAL =	13.222.167,03

Valor da Cota

29/11/2024	7,572249500
31/12/2024	7,713694280

Rentabilidade

No mês	1,8679
No ano	52,1738
Últimos 12 meses	52,1738

BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.864.024,25			840.416,375093		
31/12/2024	SALDO ATUAL	2.808.038,51			840.416,375093		840.416,375093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.864.024,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-55.985,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-55.985,74
SALDO ATUAL =	2.808.038,51

Valor da Cota

29/11/2024	3,407863457
31/12/2024	3,341246780

Rentabilidade

No mês	-1,9547
No ano	30,0441
Últimos 12 meses	30,0441

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente-----											
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF											
FUNDO		CAPITALIZADO DOS SERV DO DF		Extrato-----		Mês de referência-----		Saldo Bruto Anterior-----			
212-0185993		Data Emissão		12/2024		DEZEMBRO /2024		4.090.191,26			
212-0185993		01/01/2025									
Fundo	Aplic.	R\$	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento	Data	Movimento no mês	R\$	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação
40	499	259.934,71	68018,58274								IR
459	459		RESG	6/12/2024		72.314,07	18884,14353				147,84
460	459	7.021,07	RESG	9/12/2024		188.228,64	49134,43921				460,16
460	460		RESG	9/12/2024		7.038,28	1837,24405				17,21
461	461	8.334,10	RESG	9/12/2024		8.354,53	2180,83133				20,42
461	462	1.099.065,72	RESG	9/12/2024		1.101.759,19	287598,73323				2.693,47
462	463	926.273,70	RESG	9/12/2024		928.543,71	242383,27028				2.270,01
463	464	1.789.561,96	RESG	9/12/2024		1.793.947,63	468284,78522				4.385,67
464	465		RESG	2/12/2024		200.315,70	52396,15804				408,23
465	465		RESG	9/12/2024		1.036.937,71	271117,66098				1.684,30
466	466		RESG	9/12/2024		42.098.009,25	11002437,32211				4.409,64
467	467		RESG	9/12/2024		41.532.782,09	10841548,36208				50.373,25
467	468		RESG	12/12/2024		2.610,25	680,54099				6,33
468	469		RESG	9/12/2024		63.683,10	16623,57717				380,32
469	470		RESG	10/12/2024		44.249,43	11545,98652				246,13
470	471		RESG	11/12/2024		2.287,15	596,54332				11,79
471	472		RESG	16/12/2024		752.730,12	196081,75389				2.923,53
472	473		RESG	19/12/2024		2.166.321,18	563600,20385				5.663,43
473	474		RESG	20/12/2024		7.275.045,70	1892142,46031				16.832,98
474	475		RESG	23/12/2024		6.457,14	1679,12826				13,83
475	476		RESG	26/12/2024		229.486,61	59627,10605				302,44
476	477		RESG	27/12/2024		3.496,85	908,20187				3,15
477	477		RESG	30/12/2024		32.146,57	8345,30249				14,29
4.090.191,26		1070303,44689	11.219.701,87	-TRIBUTACAO DE IR.:		617.406,13	160208,41903	-RENDIMENTO BRUTO MES.:		93.268,42	*
11.219.701,87		-IR PREVISTO.....:	-IOF TOTAL.....:	-SAIDO LIQUIDO.....:		11.219.701,87	2911358,68282			11.219.701,87	*
FUNDO: 40		BRB CAPITAL FIC FIRR LP	CNPJ: 10859917000108	RENTABILIDADE DOS FUNDOS-		3.82152485	COTA ANTERIOR: 3,853768324	RENTABILIDADE: 0,84		%	

Extrato de Cotista
Consolidado
Dezembro - 2024
Movimentação de 01/12/2024 a 31/12/2024

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS

Emissão: 05/01/2025

Código : 811085

POSIÇÃO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Pátria Infraestrutura V Ac868,66709034		2.995,87970000	0,00000000	2.995.879,70	2.602.422,10	0,00	0,00	2.602.422,10
Total na Instituição				2.995.879,70	2.602.422,10	0,00	0,00	2.602.422,10

Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C

CNPJ: 52.281.935/0001-97

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
29/11/2024	SALDO ANTERIOR		669,12562230	2.197,49649000	1.470.401,21	0,00	0,00	0,00	1.470.401,21
19/12/2024	19/12/2024	Aplicação	1.000,00000000	798,38321000	798.383,21	0,00	0,00	0,00	798.383,21
31/12/2024	SALDO FINAL		868,66709034	2.995,87970000	2.602.422,10	0,00	0,00	0,00	2.602.422,10
				Total Aplicado					798.383,21
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					333.637,68

Posição de Investimentos em 31/12/2024

Saldos com base na cota de 31/12/2024 - Cota : 868,66709034

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
23/01/2024	1.000,000000	357,20340000	357.203,40	310.290,84	0,00	0,00	310.290,84
27/02/2024	109,168059	178,62475000	178.624,75	155.165,44	0,00	0,00	155.165,44
11/04/2024	287,768879	208,75393000	208.753,93	181.337,67	0,00	0,00	181.337,67
18/07/2024	278,451010	1.038,82076000	1.038.820,76	902.389,41	0,00	0,00	902.389,41
21/10/2024	620,541285	414,09365000	414.093,65	359.709,53	0,00	0,00	359.709,53
19/12/2024	653,439560	798,38321000	798.383,21	693.529,22	0,00	0,00	693.529,22
Saldo Final		2.995,87970000	2.995.879,70	2.602.422,10	0,00	0,00	2.602.422,10

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C	29,82	-13,13	-13,13	0,00

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	0,89	10,83	10,83	0,89	30/12/2024
Ibovespa - Fechamento	-4,28	-10,36	-10,36	-4,28	30/12/2024

Extrato Detalhado

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.250,04	3.278,11	0,01%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	21.066.003,87	21.207.512,40	86,20%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	71.498,23	70.564,82	0,29%
BRADESCO INSTITUCIONA L FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	3.331.138,32	3.320.775,35	13,50%
Total				24.471.890,46	24.602.130,68	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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	18,30167570	177,58200000	3.250,04	0,00	0,00	3.250,04
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	18,45971380	177,58200000	3.278,11	0,00	0,00	3.278,11
Rendimento Bruto					28,07			

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
60871065	16/09/2022	2.428,40	18,45971380	173,16200000	3.196,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,52
80553949	23/04/2024	75,85	18,45971380	4,42000000	81,59	0,00	0,00	0,00	0,00	81,59

Mensagem

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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	3,62515860	5.811.057,16545980	21.066.003,87	0,00	0,00	21.066.003,87
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	3,64951020	5.811.057,16545980	21.207.512,40	0,00	0,00	21.207.512,40
Rendimento Bruto					141.508,53			

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 06:41:02

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 1 de 4

Extrato Detalhado

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
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
36617665	23/06/2020	54.961,68	3,64951020	21.565,26813020	78.702,67	0,00	0,00	0,00	0,00	78.702,67
36633077	25/06/2020	197,62	3,64951020	77,52922420	282,94	0,00	0,00	0,00	0,00	282,94
60871063	16/09/2022	16.500.000,00	3,64951020	5.789.414,36810540	21.128.526,79	0,00	0,00	0,00	0,00	21.128.526,79

Mensagem

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
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	2,75935880	1.207.214,63394650	3.331.138,32	0,00	0,00	3.331.138,32
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	2,75077460	1.207.214,63394650	3.320.775,35	0,00	0,00	3.320.775,35
Rendimento Bruto					(10.362,97)			

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
36882978	27/07/2020	1.500.000,00	2,75077460	757.108,10948590	2.082.633,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.082.633,76
54283125	14/04/2022	1.000.000,00	2,75077460	450.106,52446060	1.238.141,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238.141,59

Mensagem

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	29/11/2024	1,67826460	42.602,47905230	71.498,23	0,00	0,00	71.498,23
31/12/2024	Saldo Final	31/12/2024	1,65635480	42.602,47905230	70.564,82	0,00	0,00	70.564,82
Rendimento Bruto					(933,41)			

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 06:41:03

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Página 2 de 4

Extrato Detalhado

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal Período: 29/11/2024 a 31/12/2024
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico		Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto		I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
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
36524399	08/06/2020	53.182,09	1,65635480	42.602,47905230	70.564,82	0,00	0,00	0,00	0,00	70.564,82

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 FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,86%	0,81%	11,52%	11,52%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,67%	0,56%	9,28%	9,28%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	(1,31%)	(0,13%)	2,72%	2,72%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	(0,31%)	0,33%	5,82%	5,82%
CDI	0,93%	0,79%	10,87%	10,87%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,28%)	(3,12%)	(10,36%)	(10,36%)
IBOVESPA MÉDIO	(3,57%)	(3,95%)	(10,19%)	(10,19%)
IPCA	0,39%	0,56%	4,87%	4,87%
PTAXV	2,29%	4,77%	27,91%	27,91%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradescos.com.br / www.bradescos.com.br
Telefone: 11 3847-9787

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2025 06:41:04

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

Extrato Detalhado

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

Extrato Mensal

Período: 29/11/2024 a 31/12/2024

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Ouvidoria - 0800 727 9933

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2024

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.327,99744	4.787,9404380	0,00	6.358.372,63	11,21%
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	1.017,7882580	0,00	584.372,88	1,00%
SMALL CAP VALUATION	8.954,20970	113,8578010	0,00	791.536,78	1,40%
HIGHGRADE	229.533,29785	45,0812710	0,00	10.347.652,80	18,24%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2,8390498	0,00	5.254.396,46	9,26%
ITAU RF IRF-M 1	522.472,66053	47,9696260	0,00	25.082.789,33	44,19%
INST ALOC DINAMICA	10.484,75988	24,9488570	0,00	261.561,80	0,46%
MM SP500 BRL FIC	217.442,91089	37,1429550	0,00	8.075.472,24	14,24%
Total			0,00	56.717.154,88	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adota as
Códigos ANBIMA de Regulação
e Melhorias, visando a
transparência e a
confiança dos investidores.

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 DI 219	02/10/1995	5.329,97	0,86 %	11,18 %	11,18 %	26,27 %	42,85 %
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	241,10	-5,59 %	-7,52 %	-7,52 %	16,06 %	24,54 %
SMALL CAP VALUATION	04/03/1996	324,56	-7,75 %	-22,08 %	-22,08 %	-10,33 %	-18,81 %
HIGHGRADE	21/10/2008	11.884,60	0,95 %	11,72 %	11,72 %	27,24 %	44,37 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	316,59	-5,28 %	-15,97 %	-15,97 %	0,07 %	4,78 %
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	581,17	0,66 %	9,30 %	9,30 %	23,57 %	38,21 %
INST ALOC DINAMICA	01/05/2015	2.014,58	0,32 %	5,99 %	5,99 %	22,78 %	32,40 %
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.356,35	-1,80 %	28,82 %	28,82 %	71,42 %	50,99 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,93 %	10,87 %	10,87 %	25,34 %	40,85 %
IBX (MÉDIO)	-3,67 %	-9,56 %	-9,56 %	9,17 %	13,92 %
IBX Fechamento	-4,38 %	-9,71 %	-9,71 %	9,50 %	13,89 %
IBrX-50 Médio	-3,31 %	-7,92 %	-7,92 %	9,99 %	16,63 %
IBrX-50 Fechamento	-4,02 %	-8,13 %	-8,13 %	10,30 %	16,61 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-3,57 %	-10,19 %	-10,19 %	9,30 %	14,85 %
IBOVESPA Fechamento	-4,28 %	-10,36 %	-10,36 %	9,61 %	14,75 %
DÓLAR COMERCIAL	2,29 %	27,91 %	27,91 %	18,68 %	10,96 %
POUPANÇA	0,58 %	7,03 %	7,03 %	15,63 %	24,77 %
IGP-M	0,94 %	6,54 %	6,54 %	3,15 %	8,77 %
TAXA REFERENCIAL	0,08 %	0,81 %	0,81 %	2,59 %	4,26 %

ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI
CNPJ 26.259.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

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	217.442,91089	8.224.693,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.442,91089	8.076.472,24
TOTAL LIVRE DE IOF	217.442,91089	8.076.472,24
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		8.076.472,24
RENDIMENTO BRUTO NO MES		148.220,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		37.8248090	217.442,91089		217.442,91089	8.224.693,08
31/12/24	SALDO FINAL		37.1429650	217.442,91089		217.442,91089	8.076.472,24
	TOTAL LIQ. P/RESG *						8.076.472,24

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	06/05/2022	Cota Aplicação	21.7921030	Qtde. de Cotas	91.776,36505
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	37,5997180	Saldo Bruto	3.408.845,39
Valor Rendimento	41.920,04-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	3.408.845,39		
Data da Aplicação	05/05/2023	Cota Aplicação	23,5727020	Qtde. de Cotas	125.665,54584
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	37,5997180	Saldo Bruto	4.667.526,85
Valor Rendimento	57.399,82-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido	4.667.526,85		

Emissão em 03/01/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI
CNPJ 08.703.063/0001-16

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

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	522.472,06053	24.901.257,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	522.472,06053	25.062.789,33
TOTAL LIVRE DE IOF	522.472,06053	25.062.789,33
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		25.062.789,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		161.531,65

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		47.8604580	522.472,06053		522.472,06053	24.901.257,68
31/12/24	SALDO FINAL		47.9696260	522.472,06053		522.472,06053	25.062.789,33
	TOTAL LIQ. P/RESG *						25.062.789,33

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	08/05/2022	Cota Aplicação	38.9132930	Qtde. de Cotas	69.187.47693
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	47.6704360	Saldo Bruto	3.318.697,39
Valor Rendimento	20.700,20	Base Trib. IR	20.700,20	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	3.318.697,39		
Data da Aplicação	11/11/2022	Cota Aplicação	38.1499910	Qtde. de Cotas	235.910.60377
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	47.6704360	Saldo Bruto	11.316.559,26
Valor Rendimento	70.582,19	Base Trib. IR	70.582,19	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	11.316.559,26		
Data da Aplicação	08/07/2024	Cota Aplicação	46.0037360	Qtde. de Cotas	217.373.64983
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	47.6704360	Saldo Bruto	10.427.332,68
Valor Rendimento	65.036,02	Base Trib. IR	65.036,02	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	10.427.332,68		

Emissão em 03/01/2025

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 SMALL CAP VALUATION FIFCIC ACOES RL
CNPJ 01.053.897/0001-65

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

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	6.964,20970	858.122,95
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	6.964,20970	791.536,76
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		791.536,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		66.536,19*

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		123,2190000	6.964,20970		6.964,20970	858.122,95
31/12/24	SALDO FINAL		113,6578010	6.964,20970		6.964,20970	791.536,76
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						791.536,76

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação	09/08/2023	Cota Aplicação	143,5913110	Qtde. de Cotas	6.964,20970
Data Última Tributação	09/08/2023	Cota última Tributação	143,5913110	Saldo Bruto	791.536,76
Valor Rendimento	208.463,23*	Base Trib. IR	0,00	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	791.536,76		

Emissão em 03/01/2025

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

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI FI
CNPJ 00.832.435/0001-00

Informações Complementares do Fundo

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	1.327,99742	6.304.384,03
APLICACOES	0,00002	0,10
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.327,99744	6.358.372,63
TOTAL LIVRE DE IOF	1.327,99744	6.358.372,63
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.358.372,63
RENDIMENTO BRUTO NO MES		53.988,60

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		4.747.2883540	1.327,99742		1.327,99742	6.304.384,03
26/12/24	APLICACAO		4.782,5105740	0,00002	0,10	1.327,99744	
31/12/24	SALDO FINAL		4.787,9404380	1.327,99744		1.327,99744	6.358.372,63
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.358.372,63

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	31/01/2023	Cota Aplicação	3.834,8553910	Qtde. de Cotas	1.327,99742
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota Última Tributação	4.745,2674970	Saldo Bruto	6.358.372,64
Valor Rendimento	56.642,99	Base Trib. I.R.	56.642,99	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	6.358.372,64		

Data da Aplicação	26/12/2024	Cota Aplicação	4.782,5105740	Qtde. de Cotas	0,00002
Data Última Tributação	26/12/2024	Cota Última Tributação	4.782,5105740	Saldo Bruto	0,09
Valor Rendimento	0,00	Base Trib. I.R.	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	0,09		

Emissão em 03/01/2025

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

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

ITAÚ HIGH GRADE RENDA FIXA CRED PRIV FIFCIC RL
CNPJ 09.093.863/0001-04

Informações Complementares do Fundo

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	229.533,29785	10.250.626,78
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	229.533,29785	10.347.652,80
TOTAL LIVRE DE IOF	229.533,29785	10.347.652,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.347.652,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		97.026,02

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		44,6585610	229.533,29785		229.533,29785	10.250.626,78
31/12/24	SALDO FINAL		45,0812710	229.533,29785		229.533,29785	10.347.652,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.347.652,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	31/01/2022	Cota Aplicação	31,4714120	Qtde. de Cotas	229.533,29785
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	44,6396270	Saldo Bruto	10.347.652,80
Valor Rendimento	101.372,00	Base Trib. IR	101.372,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	10.347.652,80		

Emissão em 03/01/2025

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

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

ITAU ACOES DIVIDENDOS FI
 CNPJ 02.887.290/0001-62

Informações Complementares do Fundo

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	554.50911	597.820,40
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	554.50911	584.372,86
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		584.372,86
RENDIMENTO BRUTO NO MES		33.447,54-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		1.078,1974630	554.50911		554.50911	597.820,40
31/12/24	SALDO FINAL		1.017,7882580	554.50911		554.50911	584.372,86
	TOTAL LIQ. P/RESG*						584.372,86

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação	12/02/2020	Cota Aplicação	901,6984450	Qtde. de Cotas	554.50911
Data Última Tributação	12/02/2020	Cota última Tributação	901,6984450	Saldo Bruto	584.372,86
Valor Rendimento	84.372,86	Base Trib. IR	84.372,86	Valor IR	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	584.372,86		

Emissão em 03/01/2025

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

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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	10.484,75988	260.720,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	10.484,75988	261.561,80
TOTAL LIVRE DE IOF	10.484,75988	261.561,80
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		261.561,80
RENDIMENTO BRUTO NO MES		841,78

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		24,8665710	10.484,75988		10.484,75988	260.720,02
31/12/24	SALDO FINAL		24,9468570	10.484,75988		10.484,75988	261.561,80
	TOTAL LIQ. P/RESG *						261.561,80

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	21/03/2022	Cota Aplicação	19,2584500	Qtde. de Cotas	10.484,75988
Data Última Tributação	28/11/2024	Cota última Tributação	24,8666160	Saldo Bruto	261.561,80
Valor Rendimento	841,30	Base Trib. IR	841,30	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	261.561,80		

Emissão em 03/01/2025

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 FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

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	1.850.758,83104	5.547.195,55
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.850.758,83104	5.254.396,46
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.254.396,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		292.799,10-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2024 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\$
29/11/24	SALDO ANTERIOR		2,9972547	1.850.758,83104		1.850.758,83104	5.547.195,55
31/12/24	SALDO FINAL		2,8390498	1.850.758,83104		1.850.758,83104	5.254.396,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG*						5.254.396,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2024 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	13/02/2020	Cota Aplicação	3,2624150	Qtde. de Cotas	214.564,97718
Data Última Tributação	13/02/2020	Cota última Tributação	3,2624150	Saldo Bruto	809.160,85
Valor Rendimento	5.957,13-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			809.160,85
Data da Aplicação	04/03/2020	Cota Aplicação	3,0537130	Qtde. de Cotas	327.470,19776
Data Última Tributação	04/03/2020	Cota última Tributação	3,0537130	Saldo Bruto	929.704,19
Valor Rendimento	9.091,81-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			929.704,19
Data da Aplicação	14/05/2020	Cota Aplicação	2,8315410	Qtde. de Cotas	706.329,16847
Data Última Tributação	14/05/2020	Cota última Tributação	2,8315410	Saldo Bruto	2.005.303,68
Valor Rendimento	19.610,38-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			2.005.303,68
Data da Aplicação	01/10/2020	Cota Aplicação	2,6974900	Qtde. de Cotas	140.419,68275
Data Última Tributação	01/10/2020	Cota última Tributação	2,6974900	Saldo Bruto	398.656,47
Valor Rendimento	3.898,58-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			398.656,47
Data da Aplicação	02/10/2020	Cota Aplicação	2,6559890	Qtde. de Cotas	169.425,41255
Data Última Tributação	02/10/2020	Cota última Tributação	2,6559890	Saldo Bruto	481.015,70
Valor Rendimento	4.703,97-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			481.015,70
Data da Aplicação	02/10/2020	Cota Aplicação	2,6559880	Qtde. de Cotas	292.545,39233
Data Última Tributação	02/10/2020	Cota última Tributação	2,6559880	Saldo Bruto	830.553,77
Valor Rendimento	8.122,19-	Base Trib. IR	0,00	Valor I.R.	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			830.553,77

Posição Financeira Mensal

Agência: 05200		Conta: 0216971		CNPJ: 33.863.225/0001-20		Razão Social: FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D		Emissão: 31/12/2024	
Fundo: SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES		CNPJ do Fundo: 16.617.446/0001-08							
Rentabilidade do Fundo									
No Mês (%)		No Ano (%)		12 Meses (%)		Cota em 29/11/2024		Cota em 31/12/2024	
-8.93 %		-25.06 %		-25.06 %		162.233820		147.753980	
Administradora		Endereço		CNPJ da Administradora					
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA		- - CEP: - -		6.947.853/0001-11					
Resumo de Movimentação				Mês: Dezembro/2024					
Histórico				Valor em R\$		Qtde de Cotas			
Saldo Anterior				3,678,255.62		22,672.557561			
Aplicações				0.00		0.000000			
Resgates				0.00		0.000000			
Rendimento Bruto no Mês				-328,295.00		0.000000			
IRRF				0.00		0.000000			
IOF				0.00		0.000000			
Taxa de Saída									
Saldo Bruto				3,349,960.62		22,672.557561			
Resgate Bruto em Trânsito				0.00		0.000000			

Fundo: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES

CNPJ do Fundo: 14.476.729/0001-43

Rentabilidade do Fundo			
No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	
-5.12 %	-13.13 %	-13.13 %	

Administradora	Endereço	
SAFRA SERV DE ADM FID LTDA	- - CEP: - -	CNPJ da Administradora 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação	Mês Dezembro/2024
------------------------	-------------------

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,623,636.16	21,991.702663
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-236,659.16	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,386,977.00	21,991.702663
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000



Extrato por período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Emissão em: 02/01/2025 às 15:29:27

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 9076392A - FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS

CPF/CNPJ: 33.863.225-0001/20

Agência: 0816 Conta corrente: 000450000011

Fundo: 26 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	29/11/2024			19,5609259	17.631,489833	344,888,26	0,00	0,00	0,00	344.888,26	
SALDO FINAL	31/12/2024			18,7250079	17.631,489833	330,149,78	0,00	0,00	0,00	330.149,78	

Extrato por período: De 01/12/2024 a 31/12/2024

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	-14.738,48
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	330.149,78
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :		0,00	
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00	
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :		0,00	

* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

** o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão: T621272



BNP PARIBAS

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9, SN BL B 1 SUBSOLO EDIF PARQUE CIDADE CORPOR ASA SL
70308-200 - BRASÍLIA (DF)

Extrato de Investimentos**Período: 29/11/2024 a 31/12/2024**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 29/11/2024	Saldo em 31/12/2024	Participação 31/12/2024
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	546,147.65	550,949.38	13.66 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	3,492,890.92	3,481,374.47	86.34 %
Total		4,039,038.57	4,032,323.85	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 29/11/2024 a 31/12/2024**WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	10,158.04604290	53.76503000	546,147.65	0.00	0.00	546,147.65
31/12/2024	Saldo Final	10,247.35551430	53.76503000	550,949.38	0.00	0.00	550,949.38
	Rentabilidade Período			4,801.73			

WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/11/2024	Saldo Inicial	3.05500930	1,143,332.33659300	3,492,890.92	0.00	0.00	3,492,890.92
31/12/2024	Saldo Final	3.04493660	1,143,332.33659300	3,481,374.47	0.00	0.00	3,481,374.47
	Rentabilidade Período			(11,516.45)			

Rentabilidade ⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	0.88 %	8.90 %	60.40 %	60.40 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	(0.33 %)	0.19 %	3.34 %	3.34 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2025

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

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

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

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

[illegible]

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS	33.863.225/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	33.150.069,40C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	33.054.408,52C
Rendimento Bruto no Mês	95.660,88D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IDKA IPCA 2A	- 0,28	5,43	3,237006	3,227665

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071063-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IDKA IPCA 2A	0.00	0.00	33.054.408,52C	95.660,88D

Movimentação Detalhada

Conta	0002.0006.0000000071063-6
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5825	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	14.386.926/0001-71

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS	33.863.225/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	83.347.129,05C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	83.089.788,30C
Rendimento Bruto no Mês	257.340,75D

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IMAB 5	- 0,30	5,92	4,394059	4,380492

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071063-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IMAB 5	0,00	0,00	83.089.788,30C	257.340,75D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.0000000071063-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5187	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	11.060.913/0001-10

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERÍODO



Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	41.996.585,72C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	42.287.425,66C			
Rendimento Bruto no Mês	290.839,94C			

Movimentação por Fundo				
Conta 0002.0006.000000071063-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IRFM 1 TP	0.00	0.00	42.287.425,66C	290.839,94C

Conta 0002.0006.000000071063-6

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

347

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS	33.863.225/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	141.119,72C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	142.289,16C
Rendimento Bruto no Mês	1.169,44C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR DI	0,82	11,02	5,498949	5,544518

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071063-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR DI	0.00	0.00	142.289,16C	1.169,44C

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.0000000071063-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5404	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	03.737.206/0001-97

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]

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

Investidor	CPF/CNPJ
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS	33.863.225/0001-20

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	418.925,30C
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	419.750,62C
Rendimento Bruto no Mês	825,32C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOf	0,00	0,00

Rentabilidad

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR GESTAO ESTR	0,19	6,25	2,017171	2,021145

Movimentação por Fundo

Conta 0002.0006.000000071063-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR GESTAO ESTR	0.00	0.00	419.750.62C	825.32C

Movimentação Detalhada

Conta	0002.0006.0000000071063-6
-------	---------------------------

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5993	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF	23.215.097/0001-55

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO

[illegible]



Administradora Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 4 - Lotes 3/4 Brasília - DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
Investidor FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	

Resumo da Movimentação		Dados da Tributação		
Saldo Bruto Anterior	1.811.336,89C	Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Aplicações	0,00	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Resgates	0,00	IR	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00	IOF	0,00	0,00
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	1.780.736,57C			
Rendimento Bruto no Mês	30.600,32D			

Rentabilidade				
	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 29/11/2024	Cota em: 31/12/2024
BR IRFM TP	- 1,68	1,59	3,010576	2,959716

Movimentação por Fundo				
Conta 0002.0006.000000071063-6	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
BR IRFM TP	0,00	0,00	1.780.736,57C	30.600,32D

Movimentação Detalhada

Conta 0002.0006.000000071063-6

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5824	CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	14.508.605/0001-00

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Investidor: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 33.863.225/0001-20
Endereço: N, N, N, N, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, N.

FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS CNPJ: 15.154.441/0001-15

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,11%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,78%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-5,69%	Rentabilidade Ano	-5,69%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Coia Data Início	R\$ 2.591.996,53	VL Coia Data Fim	R\$ 2.485.436,37
Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.810.325,18 / 2.627.443.786,24267	Saldo Bruto Final	R\$ 6.530.344,35 / 2.627.443.786,24267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -279.980,83
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 6.530.344,35
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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



Investidor: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 33.863.225/0001-20
Endereço: N, N, N, N, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, N.

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

Administrador		Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL		FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04		CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.		
Telefone:		
Email:		

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	4,40%	Rentabilidade Mês Anterior	8,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	68,28%	Rentabilidade Ano	68,28%
Data Início	29/11/2024	Data Fim	31/12/2024
VL Cota Data Início	R\$ 9.85681,825	VL Cota Data Fim	R\$ 10.29095667
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.713.195,35 / 1.391.239,54651735	Saldo Bruto Final	R\$ 14.317.185,89 / 1.391.239,54651735
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 603.990,54
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 14.317.185,89
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

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 07/01/2025 16:38:20

Data da Posição: 31/12/2024

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL [99270] [1][000]



001/003

RENTA FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emissor	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Anual	Valor da Aplicação	Vir Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
NTN-B																		
Operações à Vista																		
22687572	11/05/22	TESOURO	88604	0,000000%	1,475305%	5,763811%	ipca	17/01/18	15/08/32	196,0000	4,554,73937300	799,530,99		892,732,83	0,00	892,732,83	0,09%	0,09%
22081574	11/05/22	TESOURO	88604	0,000000%	1,475305%	5,763811%	ipca	17/01/18	15/08/32	1,274,0000	4,554,73937300	5,196,951,43		5,802,763,44	0,00	5,802,763,44	0,59%	0,59%
24951555	17/11/23	TESOURO	88256	0,000000%	1,466650%	5,686981%	ipca	15/08/04	15/05/33	7,000,0000	4,518,03931300	29,848,008,35		31,626,276,59	0,00	31,626,276,59	3,21%	3,21%
22687567	04/02/22	TESOURO	10639	0,000000%	1,439022%	5,442109%	ipca	15/03/06	15/05/35	985,0000	4,619,84765400	3,999,994,70		4,550,546,93	0,00	4,550,549,33	0,46%	0,46%
22611507	17/05/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,459929%	5,627361%	ipca	15/03/06	15/05/35	7,000,0000	4,556,67605700	29,829,055,68		31,896,732,39	0,00	31,896,732,39	3,24%	3,24%
22707266	24/05/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,457434%	5,605233%	ipca	15/03/06	15/05/35	2,000,0000	4,564,16109800	8,551,967,83		9,128,322,19	0,00	9,128,322,19	0,93%	0,93%
22847797	02/06/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,441596%	5,464902%	ipca	15/03/06	15/05/35	4,800,0000	4,612,01338400	20,811,202,22		22,137,664,24	0,00	22,137,664,24	2,25%	2,25%
22029051	21/06/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,427750%	5,342367%	ipca	15/03/06	15/05/35	11,400,0000	4,654,33619700	50,090,671,00		53,059,432,64	0,00	53,059,432,64	5,39%	5,39%
22315730	12/07/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,428009%	5,344665%	ipca	15/03/06	15/05/35	5,600,0000	4,653,53806900	24,664,174,02		26,059,813,18	0,00	26,059,813,18	2,65%	2,65%
22695860	09/08/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,405755%	5,148193%	ipca	15/03/06	15/05/35	5,500,0000	4,722,45047800	24,738,635,21		25,973,477,61	0,00	25,973,477,61	2,64%	2,64%
24734686	25/10/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,483166%	5,833637%	ipca	15/03/06	15/05/35	4,580,0000	4,487,66339800	19,837,496,36		20,553,498,30	0,00	20,553,498,30	2,09%	2,09%
25248199	08/12/23	TESOURO	10639	0,000000%	1,460153%	5,629346%	ipca	15/03/06	15/05/35	5,800,0000	4,556,00508700	25,073,958,53		26,424,829,50	0,00	26,424,829,50	2,68%	2,68%
26377726	01/03/24	TESOURO	10639	0,000000%	1,462708%	5,652008%	ipca	15/03/06	15/05/35	6,750,0000	4,548,35689300	29,924,961,22		30,701,409,02	0,00	30,701,409,02	3,12%	3,12%
26557073	13/03/24	TESOURO	10639	0,000000%	1,461355%	5,640088%	ipca	15/03/06	15/05/35	4,400,0000	4,552,40488100	19,620,576,47		20,030,581,47	0,00	20,030,581,47	2,03%	2,03%
26669659	20/03/24	TESOURO	10639	0,000000%	1,474790%	5,759233%	ipca	15/03/06	15/05/35	1,800,0000	4,512,39661700	7,969,915,70		8,122,313,91	0,00	8,122,313,91	0,82%	0,82%
26959425	11/04/24	TESOURO	10639	0,000000%	1,490071%	5,895006%	ipca	15/03/06	15/05/35	6,800,0000	4,467,39714800	29,933,344,19		30,378,300,59	0,00	30,378,300,59	3,08%	3,08%
27126665	23/04/24	TESOURO	10639	0,000000%	1,510089%	6,073134%	ipca	15/03/06	15/05/35	2,525,0000	4,409,25154200	10,999,605,76		11,133,360,14	0,00	11,133,360,14	1,13%	1,13%
22687570	28/03/22	TESOURO	31981	0,000000%	1,443000%	5,477233%	ipca	10/02/10	15/08/40	1,135,0000	4,732,24334600	4,699,257,35		5,371,096,19	0,00	5,371,096,19	0,55%	0,55%
22687574	28/03/22	TESOURO	31981	0,000000%	1,443000%	5,477233%	ipca	10/02/10	15/08/40	314,0000	4,732,24334600	1,300,058,86		1,485,924,41	0,00	1,485,924,41	0,15%	0,15%
22687573	14/12/22	TESOURO	59858	0,000000%	1,537593%	6,318359%	ipca	15/08/04	15/05/45	2,582,0000	4,283,35074600	9,998,304,88		11,059,627,89	0,00	11,059,627,89	1,12%	1,12%
28355707	18/10/24	TESOURO	59858	0,000000%	1,566959%	6,580804%	ipca	15/08/04	15/05/45	10,380,0000	4,161,22221800	43,500,314,64		43,193,486,62	0,00	43,193,486,62	4,39%	4,39%
28786652	10/12/24	TESOURO	59858	0,000000%	1,603135%	6,905001%	ipca	15/08/04	15/05/45	11,600,0000	4,017,30931900	46,526,467,67		46,600,788,10	0,00	46,600,788,10	4,73%	4,73%
27255784	07/05/24	TESOURO	74875	0,000000%	1,530094%	6,162273%	ipca	10/02/10	15/08/50	13,300,0000	4,415,61861500	56,553,980,53		58,727,727,57	0,00	58,727,727,57	5,96%	5,96%
27276713	10/05/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,519023%	6,152730%	ipca	10/02/10	15/08/50	2,500,0000	4,420,79701700	10,656,487,75		11,051,992,54	0,00	11,051,992,54	1,12%	1,12%
27312195	17/05/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,518238%	6,145726%	ipca	10/02/10	15/08/50	2,400,0000	4,424,69302200	10,621,166,81		10,619,047,25	0,00	10,619,047,25	1,08%	1,08%
27415692	05/06/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,519022%	6,152544%	ipca	10/02/10	15/08/50	740,0000	4,420,89784100	3,178,109,97		3,271,464,40	0,00	3,271,464,40	0,33%	0,33%
27429157	07/06/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,534092%	6,197918%	ipca	10/02/10	15/08/50	7,200,0000	4,396,35869600	30,775,573,16		31,653,798,25	0,00	31,653,798,25	3,21%	3,21%
27465104	14/06/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,540019%	6,340088%	ipca	10/02/10	15/08/50	3,500,0000	4,320,88127400	14,733,308,10		15,123,084,45	0,00	15,123,084,45	1,54%	1,54%
27595478	28/06/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,547526%	6,407057%	ipca	10/02/10	15/08/50	11,500,0000	4,288,96589800	48,187,556,68		49,288,607,82	0,00	49,288,607,82	5,00%	5,00%
27635365	05/07/24	TESOURO	31982	0,000000%	1,542864%	6,365423%	ipca	10/02/10	15/08/50	9,200,0000	4,307,59424700	38,814,153,13		39,629,867,07	0,00	39,629,867,07	4,02%	4,02%
27751951	01/08/24	TESOURO	74875	0,000000%	1,550140%	6,251845%	ipca	10/02/10	15/08/50	2,200,0000	4,367,47311500	9,481,034,27		9,608,440,85	0,00	9,608,440,85	0,98%	0,98%
27795909	12/08/24	TESOURO	74875	0,000000%	1,498367%	5,968792%	ipca	10/02/10	15/08/50	9,800,0000	4,522,47520400	43,856,803,42		44,320,256,59	0,00	44,320,256,59	4,50%	4,50%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão:07/01/2025 16:38:21

Data da Posição:31/12/2024

Ciente:FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL [99270] [1][000]

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00



002/003

REND A FIXA

MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	T x Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vir Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
--------	-----------	----------	-------	---------	----------	----------	-------	---------	-------	------------	----------	--------------------	-------------	-------------	----------	---------------	---------	------------

NTN-B

Operações à Vista

27809287	14/08/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,496480%	5,952005%	ipca	10/02/10	15/08/50	2,300,0000	4,531,935,6500	10,322,597,40		10,423,451,10	0,00	10,423,451,10	1,06%	1,06%
27810519	15/08/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,499852%	5,982007%	ipca	10/02/10	15/08/50	22,300,0000	4,515,090,2180	96,905,991,21		100,685,619,86	0,00	100,685,619,86	10,22%	10,22%
27978271	11/09/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,527234%	6,225933%	ipca	10/02/10	15/08/50	13,040,0000	4,381,316,48700	55,181,294,08		57,132,366,99	0,00	57,132,366,99	5,80%	5,80%
28583256	08/11/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,571970%	6,625652%	ipca	10/02/10	15/08/50	15,700,0000	4,175,165,2400	64,480,302,48		65,550,068,89	0,00	65,550,068,89	6,66%	6,66%
28664093	22/11/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,571804%	6,624175%	ipca	10/02/10	15/08/50	2,785,0000	4,175,896,97300	11,484,393,96		11,629,873,06	0,00	11,629,873,06	1,18%	1,18%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										222,886,0000		952,526,118,01	0,00	984,898,648,27	0,00	984,898,648,27	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										222,886,0000		952,526,118,01	0,00	984,898,648,27	0,00	984,898,648,27	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										222,886,0000		952,526,118,01	0,00	984,898,648,27	0,00	984,898,648,27	100,00%	100,00%
TOTAL										222,886,0000		952,526,118,01	0,00	984,898,648,27	0,00	984,898,648,27	100,00%	100,00%

TESOURARIA

Descrição										Valor		% S/ TES	% S/ RF	% S/ Total
Saldo em Tesouraria										0,00		0,00%		0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA										0,00		0,00%		0,00%
TOTAL										0,00				0,00%

Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 07/01/2025 16:38:21

Data da Posição: 31/12/2024

Ciente: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL [99270] [1][000]

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

003/003



PATRIMÔNIO

984.898.648,27100,00%

RENTABILIDADE ACUMULADA						
Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 mesesÚltimos 12 meses
Data Inicial						
Data Final						
COTA BRUTA			0,0501910%	0,9708%	1014,3067%	5,1463%1014,3067%
COTA LÍQUIDA			0,0501907%	0,9708%	1014,3067%	5,1463%1014,3067%
Quantidade de Cotas (Líquida)			44.031,718,529837			
Valor da cota unitária (Líquida)			22,367935			
Quantidade de Cotas (Bruta)			44.031,718,529837			
Valor da cota unitária (Bruta)			22,367935			
Valor da cota bruta de performance			22,367935			



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111115300 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212018599-3 - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	54.004.434,93	46.874.924,32	11.219.701,87 D
TOTAL	54.004.434,93	46.874.924,32	11.219.701,87 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 11410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5J - TÍTULOS PÚBLICOS - BB FC	52.042.428,82	0,00	984.898.648,27 D
TOTAL	52.042.428,82	0,00	984.898.648,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 102/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (TIT PUB)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 984.898.648,27	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 984.898.648,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 984.898.648,27	R\$ 984.898.648,27
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737919 código CRC= D60F3D46.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000271.063-6A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF -11.060.913/0001-10	0,00	257.340,75	83.089.788,30 D
1040000271.063-6B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	290.839,94	0,00	42.287.425,66 D
1040000271.063-6F - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 03.737.217/0001-77	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6I - CAIXA BRASIL IRF M - 14.508.605/0001-00	0,00	30.600,32	1.780.736,57 D
237034160046284-5A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP - 11.484.558/0001-06	141.508,53	0,00	21.207.512,40 D
3410522338940-2D - ITAÚ RF IRF M1 - 08.703.063/0001-16	161.531,65	0,00	25.062.789,33 D
TOTAL	593.880,12	287.941,07	173.428.252,26 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 103/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 21.207.512,40	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 21.207.512,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 21.207.512,40	R\$ 21.207.512,40
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737924 código CRC= 28A9C9A4.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 104/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 25.062.789,33	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 25.062.789,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 25.062.789,33	R\$ 25.062.789,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737927** código CRC= **871CD86C**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 105/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 83.089.788,30	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 83.089.788,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 83.089.788,30	R\$ 83.089.788,30
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3,
Gerente de Conciliação, em 07/01/2025, às 17:07, em 69086.756, de
2015, por 18, e 17 e
2015.



Assinatura / Data
159737928 - GDF5119D.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 106/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 42.287.425,66	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 42.287.425,66
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 42.287.425,66	R\$ 42.287.425,66
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737929 código CRC= 737EBAC6.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 107/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IRF-M TP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.780.736,57	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.780.736,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.780.736,57	R\$ 1.780.736,57
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737930 código CRC= 7D887801.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 11410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
001420057145-5A - BB PREVID RF IDKA 2 - 13.322.205/0001-35	0,00	995,60	657.899,33	D
001420057145-5B - BB PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	46.831.179,51	47.068.518,58	1.002.194,39	D
001420057145-5C - BB PREVID IMA-B 5 - 03.543.447/0001-03	0,00	128.494,99	45.667.280,59	D
001420057145-5D - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	4.044,07	0,00	511.706,52	D
070000212018599-3 - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	0,00	0,00	0,00	
10400000271.063-6C - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	1.169,44	0,00	142.289,16	D
10400000271.063-6D - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RFLP-14.386.926/0001-71	0,00	95.660,88	33.054.408,52	D
10400000271.063-6E - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	825,32	0,00	419.750,62	D
237034160046284-5B - BRADESCO FIC FI RF ALOC DIN - 28.515.874/0001-09	0,00	933,41	70.564,82	D
237034160046284-5C - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B5 -20.216.216/0001-04	0,00	10.362,97	3.320.775,35	D
237034160046284-5D - BRADESCO FI REF DI PREMIUM - 03.399.411/0001-90	28,07	0,00	3.278,11	D
3410522338940-2A - ITAÚ - INST ALOC DINAMICA - 21.838.150/0001-49	841,78	0,00	261.561,80	D
3410522338940-2E - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	53.988,60	0,00	6.358.372,63	D
752000016941400-1A - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI - 17.517.577/0001-78	0,00	11.516,45	3.481.374,47	D
TOTAL	46.892.076,79	47.316.482,88	94.951.456,31	D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 108/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 657.899,33	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 657.899,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 657.899,33	R\$ 657.899,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737932 código CRC= 425FC926.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 109/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.002.194,39	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.002.194,39
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ R\$ 1.002.194,39	R\$ R\$ 1.002.194,39
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737933 código CRC= 99A5DA30.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 110/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 45.667.280,59	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 45.667.280,59
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 45.667.280,59	R\$ 45.667.280,59
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737935** código CRC= **5890A3BF**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 111/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 511.706,52	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 511.706,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 511.706,52	R\$ 511.706,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737936 código CRC= C74E96C7.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 112/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (DI PREMIUM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.278,11	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.278,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.278,11	R\$ 3.278,11
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737937 código CRC= 101EECC9.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 113/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (ALOC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 70.564,82	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 70.564,82
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 70.564,82	R\$ 70.564,82
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737939 código CRC= 919E640F.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 114/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.320.775,35	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.320.775,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.320.775,35	R\$ 3.320.775,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737940 código CRC= 1904D800.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 115/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ALOC DINAMICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 261.561,80	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 261.561,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 261.561,80	R\$ 261.561,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737941 código CRC= **BDD2B367**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 116/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2 (DI 219)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.358.372,63	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.358.372,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,01
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.358.372,63	R\$ 6.358.372,63
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737942 código CRC= DC9687E4.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 117/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 694.1400-1 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.481.374,47	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.481.374,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.481.374,47	R\$ R\$ 3.481.374,47
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737944** código CRC= **74CC9C59**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 118/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 142.289,16	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 142.289,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 142.289,16	R\$ 142.289,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737945 código CRC= 7E3A2EDA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 119/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IDKA 2A)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 33.054.408,52	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 33.054.408,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 33.054.408,52	R\$ 33.054.408,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737946 código CRC= 62E32424.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 120/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 419.750,62	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 419.750,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 419.750,62	R\$ 419.750,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737947 código CRC= 53246840.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 121/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (HIGHGRADE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.347.652,80	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.347.652,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 10.347.652,80	R\$ 10.347.652,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737949 código CRC= 9A93AD85.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2B - ITAÚ HIGHGRADE - 09.093.883/00001-04	97.026,02	0,00	10.347.652,80 D
TOTAL	97.026,02	0,00	10.347.652,80 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5E - BB AÇÕES QUANTITATIVO - 07.882.792/0001-14	0,00	39.522,07	986.270,85 D
001420057145-5F - BB AÇÕES RETORNO TOTAL - 09.005.805/0001-00	0,00	0,00	0,00
001420057145-5K - BB DIVID MDCAPS - 14.213.331/0001-14	0,00	911.578,98	14.653.036,19 D
001420057145-5L - AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI - 00.822.059/0001-65	0,00	144.694,28	3.567.171,09 D
03308168450000011 - SANTANDER FI IBOVESPA AÇÕES- 01.699.688/0001-02	0,00	14.738,48	330.149,78 D
1040000271.063-6F - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 03.737.217/0001-77	0,00	76.289,70	1.788.723,24 D
1040000271.063-6G - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VLRDIVID-15.154.441/0001-15	0,00	279.980,83	6.530.344,35 D
3410522338940-2B - ITAÚ HIGHGRADE - 09.093.883/00001-04	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2C - AÇÕES DIVIDENDOS FI - 02.887.290/00001-62	0,00	33.447,54	564.372,86 D
3410522338940-2F - ITAÚ FOF RPI FIC FIA - 08.817.414/0001-10	0,00	292.799,10	5.254.396,46 D
3410522338940-2H - ITAÚ SMALL CAP VALUATION - 01.063.897/0001-65	0,00	66.586,19	791.536,76 D
42200523021697-1A - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES - 16.617.446/0001-08	328.295,00	656.590,00	3.349.960,62 D
42205200021697-1B - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PBFIC AÇ-14.476.729/0001-43	236.569,16	473.228,32	4.386.977,00 D
TOTAL	564.864,16	2.989.455,49	42.202.939,20 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 122/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (AÇÕES IBOVESPA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.567.171,09	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.567.171,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.567.171,09	R\$ 3.567.171,09
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737951 código CRC= E36ADAB6.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 123/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (AÇÕES QUANTITATIVO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 986.270,85	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 986.270,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 986.270,85	R\$ 986.270,85
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737952 código CRC= E17E25C4.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 124/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (MIDCAPS)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.653.036,19	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 14.653.036,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 14.653.036,19	R\$ 14.653.036,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737953 código CRC= 870A5D91.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 125/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (AÇÕES DIV)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 564.372,86	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 564.372,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 564.372,86	R\$ 564.372,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737954 código CRC= 3F7949D1.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 126/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAÚ FOF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.254.396,46	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.254.396,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.254.396,46	R\$ 5.254.396,46
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737956** código CRC= **0B722822**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 127/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (VALUATION)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 791.536,76	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 791.536,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 791.536,76	R\$ 791.536,76
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737957 código CRC= CB2D067F.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 128/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1 (SMALL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.349.960,62	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.349.960,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.349.960,62	R\$ 3.349.960,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737958 código CRC= 0AF86A08.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 129/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1 (EQUITY)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.386.977,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.386.977,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.386.977,00	R\$ 4.386.977,00
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 verificador= **159737959** código CRC= **3F4CA625**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 130/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 45.000001-1 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 330.149,78	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 330.149,78
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 330.149,78	R\$ 330.149,78
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737960 código CRC= E63057D2.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 131/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IBX 50)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.788.723,24	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.788.723,24
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.788.723,24	R\$ 1.788.723,24
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737961 código CRC= CB21E5C6.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 132/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (FIC VINCI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.530.344,35	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.530.344,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.530.344,35	RR\$ 6.530.344,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737962 código CRC= E71A80A6.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5G - BB MM GLOBAL SELECT - 17-413.636/0001-68	0,00	142.400,67	22.607.711,61 D
001420057145-5H - BB MM SCHRODER FI - 17.431.816/0001-72	242.452,77	0,00	13.222.167,03 D
001420057145-5I - BB MM NORDEA IE FI - 21.752.617/0001-33	0,00	55.985,74	2.808.038,51 D
TOTAL	242.452,77	198.386,41	38.637.917,15 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 133/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (SELECT)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.607.711,61	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.607.711,61
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 22.607.711,61	R\$ 22.607.711,61
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0verificador=159737964 código CRC= **EB1F9BAE**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 134/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (SCHRODER FI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.222.167,03	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 13.222.167,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 13.222.167,03	R\$ 13.222.167,03
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737965 código CRC= 9DB44933.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 135/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (NORDEA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.808.038,51	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.808.038,51
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.808.038,51	R\$ 2.808.038,51
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: https://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737967 código CRC= 0BB995AC.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000271.063-6H - FIA CAIXA INST BDR NÍVEL I - 17.502.937/0001-68	603.990,54	0,00	14.317.185,89 D
752000016941400-1B - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - 19.831.126/0001-36	4.801,73	0,00	550.949,38 D
TOTAL	608.792,27	0,00	14.868.135,27 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 136/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (FIA BDR)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.317.185,89	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 14.317.185,89
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 14.317.185,89	R\$ 14.317.185,89
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737969** código CRC= **93A77C48**.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 137/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 694.1400-1 (FIA BDR)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 550.949,38	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 550.949,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 550.949,38	R\$ 550.949,38
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **159737970** código CRC= **3E11F872**.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2G - ITAÚ MM SP500 BRL FIC - 26.269,692/0001-61	0,00	148.220,84	8.076.472,24 D
TOTAL	0,00	148.220,84	8.076.472,24 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 138/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (S&P 500)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.076.472,24	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.076.472,24
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.076.472,24	R\$ 8.076.472,24
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737972 código CRC= 70189755.



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 122310103 FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10200001811085A - PÁTRIA INFRA V ADVISORY FIP - 52.281.935/0001-97	1.132.020,89	0,00	2.602.422,10 D
TOTAL	1.132.020,89	0,00	2.602.422,10 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 139/2025 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 102	07 - BANCO: XP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 811085 (PÁTRIA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.602.422,10	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.602.422,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.602.422,10	R\$ 2.602.422,10
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 17/01/2025, às 17:07, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 159737974 código CRC= A5FF63E6.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000038
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Corrente

01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37	02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - N° BANCO: 001
07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6975-2	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110902

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		

01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37	02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
	05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 070 07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB 08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.581-8 10 - CONTA CONTÁBIL: 111110901

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.112-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 69,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 69,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

JUSTIFICATIVA: Trata-se de diferença encontrada na conta corrente **0002.006.00071112-8** do Banco Caixa Econômica Federal, que, de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (SEI nº [159737642](#)), apresentou a diferença de R\$ 69,00 (sessenta e nove reais) entre o Extrato Bancário (SEI nº [159737641](#)) e o Razão Contábil (SEI nº [159737640](#)).

Essa diferença refere-se à cobrança de taxa bancária na qual somente foi estornada em Janeiro de 2025 (SEI nº [160466572](#)), causando a divergência entre o extrato e o SIGGO durante Dezembro de 2024.

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Contas Investimentos

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	02 - CÓDIGO UG:	320.201
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	6975-2	BB PREVID FLUXO RF	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 111.003,53	R\$ 111.003,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 111.003,53	R\$ 111.003,53
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	02 - CÓDIGO UG:	320.201
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	6975-2	BB PREVID RF PERFIL	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 1.115,13	R\$ 1.115,13
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.115,13	R\$ 1.115,13
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	02 - CÓDIGO UG:	320.201
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA:	012.581-8	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115200
DETALHAMENTO DE SALDOS			

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.920.578,25	R\$ 3.920.578,25
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.920.578,25	R\$ 3.920.578,25
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:			

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	02 - CÓDIGO UG:	320.201
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CEF
08 - AGÊNCIA:		08 - AGÊNCIA:	2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA:	71112-8	10 - CONTA CONTÁBIL:	111115200
CAIXA BRASIL FI RF REF (CAUÇÃO)			

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 6.076,03	R\$ 6.076,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 6.076,03	R\$ 6.076,03
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:			



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000043
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Corrente

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - N° BANCO: 001
07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110502

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	

06 - Nº BANCO:237

07 - BANCO:BRABESCO

08 - AGÊNCIA:03416

09 - CONTA BANCÁRIA:36.733-8

10 - CONTA CONTÁBIL:111110309

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 73.710,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 73.710,47
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	

JUSTIFICATIVA: A conta corrente **237 03416 36733-8**, encontra-se com diferença de R\$ 73.710,47 (setenta e três mil setecentos e dez reais e quarenta e sete centavos) , conforme apontado no Demonstrativo de Conciliação (SEI nº [159737652](#)), entre o Extrato Bancário (SEI nº [159737651](#)) e o Razão Contábil (SEI nº [159737650](#)).

Conforme o e-mail do Bradesco ([160857078](#)), esta diferença refere-se a resgates judiciais ocorridos durante o mês de dezembro de 2024 no fundo de investimento BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMII - 03.399.411/0001-90, conforme relacionado abaixo:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
03/12/2024	RESGATE	R\$ 37.736,60
19/12/2024	RESGATE	R\$ 30.463,50
26/12/2024	RESGATE	R\$ 5.510,37
TOTAL		R\$ 73.710,47

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05

02 -CÓDIGO UG: 320.202

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 070

07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB

08 -AGÊNCIA: 212

09 - CONTA BANCÁRIA: 017.903-9

10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110501	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110503	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.666,06	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.666,06
---------------------------	--------------------------------------	------------------------------------

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.666,06	R\$ 20.666,06

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação
17 - DATA: 31/12/2024
18 - ASSINATURA:

JUSTIFICATIVA: Nos extratos na Caixa Econômica Federal, o saldo bloqueado aparece somado ao saldo da conta corrente, conforme comprovante SEI nº 159753443 não sendo possível aplicá-los.

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05
02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203
04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104
07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.149-7
10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024
12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00
13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação
17 - DATA: 31/12/2024
18 - ASSINATURA:

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05
02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203
04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104
07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2
10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.212,16	R\$ 1.212,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:

JUSTIFICATIVA: Nos extratos na Caixa Econômica Federal, o saldo bloqueado aparece somado ao saldo da conta corrente, conforme comprovante SEI nº 159753415 não sendo possível aplicá-los.

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF
09 - CONTA BANCÁRIA:	71154-3	08 - AGÊNCIA:	0002
		10 - CONTA CONTÁBIL:	111110303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	ITAÚ
09 - CONTA BANCÁRIA:	32.000-9	08 - AGÊNCIA:	01670
		10 - CONTA CONTÁBIL:	111110304

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO: BRABESCO	08 - AGÊNCIA: 03416
09 - CONTA BANCÁRIA:	002430-9	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.00003-9	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.000001-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110306

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05	02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	438	07 - BANCO: TRUSTEE	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.222-9	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110312	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000044
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000004
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVOS DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 5102-0 (TIT PUB)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (TIT PUB)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 1.243.317.705,41	R\$ 1.243.317.705,41
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.243.317.705,41	R\$ 1.243.317.705,41
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 279.622.180,43	R\$ 279.622.180,43
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 279.622.180,43	R\$ 279.622.180,43
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 147.118.298,57	R\$ 147.118.298,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 147.118.298,57	R\$ 147.118.298,57
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SANTANDER	0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.000003-9 (IRF-M1)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 5.475.949,08	R\$ 5.475.949,08
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.475.949,08	R\$ 5.475.949,08
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		ITAÚ	1670
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 16.706.723,32	R\$ 16.706.723,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 16.706.723,32	R\$ 16.706.723,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 163.284.022,95	R\$ 163.284.022,95
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 163.284.022,95	R\$ 163.284.022,95
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	02 - CÓDIGO UG: 320.202
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO: CEF	05 - ANO: 2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IRF-M1)		08 - AGÊNCIA: 0002
			10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 309.368.058,48	R\$ 309.368.058,48
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 309.368.058,48	R\$ 309.368.058,48
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	02 - CÓDIGO UG: 320.202
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO: CEF	05 - ANO: 2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IRF-M TP)		08 - AGÊNCIA: 0002
			10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.920.264,29	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.920.264,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 4.920.264,29	R\$ 4.920.264,29
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 -AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71154-3 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 19.944.214,58	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 19.944.214,58
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 19.944.214,58	R\$ 19.944.214,58
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveila Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 -AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71154-3 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 14.171.549,47	R\$ 14.171.549,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 14.171.549,47	R\$ 14.171.549,47
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BANCO DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 158.220.566,02	R\$ 158.220.566,02
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 158.220.566,02	R\$ 158.220.566,02
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	2430-9 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 16.612.132,34	R\$ 16.612.132,34
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 16.612.132,34	R\$ 16.612.132,34
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	5102-0 (FLUXO RF)	10 - CONTA CONTÁBIL:	
		114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 893.612,48	R\$ 941.666,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 48.053,74
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 893.612,48	R\$ 893.612,48
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	

Justificativa: Trata-se de diferença encontrada na conta de investimento **001 4200-5 5102-0**, no fundo **BB Previd Fluxo RF** - CNPJ: 13.077.415/0001-05, pertencente ao Fundo Solidário Garantidor, que, de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (159737802), apresentou a diferença de R\$ 48.053,74 (quarenta e oito mil cinquenta e três reais e setenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (SEI nº 159737758) e o Detalha Contábil (SEI nº 159737800).

Essa diferença se refere aos regastes judiciais ocorridos durante o mês de Dezembro, conforme tabela abaixo relacionada:

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR
------	-----------	-------

16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	1.899,38
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	147,16
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	5.681,03
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	16.232,74
16/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	69,79
17/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	5.438,15
20/12/2024	RESGATE JUDICIAL	R\$	18.585,49

TOTAL **R\$ 48.053,74**

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: DO BRASIL	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 6.390.574,28	R\$ 6.390.574,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 6.390.574,28	R\$ 6.390.574,28
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO: DO BRASIL	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 253.841.835,09	R\$ 253.841.835,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 253.841.835,09	R\$ 253.841.835,09
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BRB 08 - AGÊNCIA:
			212
09 - CONTA BANCÁRIA:	011.487-5 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 151.976,72	R\$ 151.976,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 151.976,72	R\$ 151.976,72
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BRB 08 - AGÊNCIA:
			212
09 - CONTA BANCÁRIA:	017.903-9 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 8.612.813,12	R\$ 8.612.813,12
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 8.612.813,12	R\$ R\$ 8.612.813,12
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		BRABESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (REF DI)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 16.174,53	R\$ 16.174,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 16.174,53	R\$ 16.174,53
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		BRABESCO	3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (ALOCAÇÕES DINÂMICAS)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CEF 08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.154-3 (BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 5.374.190,33	R\$ 5.374.190,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.374.190,33	R\$ 5.374.190,33
15 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	16 - DATA: 31/12/2024	17 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA:	0036.733-8 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670	
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (DI 219)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 108.325.214,23	R\$ 108.325.214,23
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 108.325.214,23	R\$ 108.325.214,23
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 1670	
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (ALOC DINÂMICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 26.930.368,92	R\$ 26.930.368,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 26.930.368,92	R\$ 26.930.368,92
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SAFRA	05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4 (EXECUTIVE 2)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 42.310.273,18	R\$ 42.310.273,18
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 42.310.273,18	R\$ 42.310.273,18
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	745	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		WESTERN	0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	348.4887-8 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 24.532.750,52	R\$ 24.532.750,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 24.532.750,52	R\$ 24.532.750,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 127.338.539,81	R\$ 127.338.539,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 127.338.539,81	R\$ 127.338.539,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (IDKA 2A)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 97.812.726,32	R\$ 97.812.726,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 97.812.726,32	R\$ 97.812.726,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 -CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA: 0002
		CEF	10 - CONTA CONTÁBIL:
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (BRASIL GE)		114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 213.441.821,19	R\$ 213.441.821,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 213.441.821,19	R\$ 213.441.821,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 -CÓDIGO UG:	320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA: 0002
		CEF	10 - CONTA CONTÁBIL:
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.020-2 (REF DI LP)		114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 1.572,31	R\$ 1.572,31
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.572,31	R\$ 1.572,31
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CEF 08 - AGÊNCIA:
			0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.154-3 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 252.494,81	R\$ 252.494,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 252.494,81	R\$ 252.494,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	CEF 08 - AGÊNCIA:
			0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.154-3 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 15.513.811,32	R\$ 15.513.811,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 15.513.811,32	R\$ 15.513.811,32
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 -AGÊNCIA: 3416	
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (REF DI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 126.795.708,86	R\$ 126.795.708,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 126.795.708,86	R\$ 126.795.708,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 -AGÊNCIA: 3416	
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 83.087.836,74	R\$ 83.087.836,74
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 83.087.836,74	R\$ 83.087.836,74
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO		08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (ALOCAÇÃO DINÂMICA)			10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 66.644.821,29	R\$ 66.644.821,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 66.644.821,29	R\$ 66.644.821,29
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR			02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ		08 - AGÊNCIA: 1670
09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (HIGHGRADE)			10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 56.407.025,76	R\$ 56.407.025,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 56.407.025,76	R\$ 56.407.025,76
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	827419-4 (PLURAL AÇÕES)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 8.789.564,20	R\$ 8.789.564,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 8.789.564,20	R\$ 8.789.564,20
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	585.268-4 (ICATU)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 75.742.062,45	R\$ 75.742.062,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 75.742.062,45	R\$ 75.742.062,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	829.924-3 (CONSTANCIA)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 42.856.245,79	R\$ 42.856.245,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 42.856.245,79	R\$ 42.856.245,79
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		BRADESCO	2856
09 - CONTA BANCÁRIA:	819.383-6 (SULAMERICA)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 569.849,21	R\$ 569.849,21
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 569.849,21	R\$ 569.849,21
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SAFRA	05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4 (SELECTION)	10 - CONTA CONTÁBIL:	
		114410201	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 2.024.139,26	R\$ 2.024.139,26
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 2.024.139,26	R\$ 2.024.139,26
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SAFRA	05200
09 - CONTA BANCÁRIA:	24001-4 (EQUITY)	10 - CONTA CONTÁBIL:	
		114410201	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 5.247.792,64	R\$ 5.247.792,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.247.792,64	R\$ 5.247.792,64
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	033	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		SANTANDER	0816
09 - CONTA BANCÁRIA:	43.000001-5 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 4.970,40	R\$ 4.970,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 4.970,40	R\$ 4.970,40
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	102	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		XP	0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	81108-6 (APACHE)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 35.616.320,33	R\$ 35.616.320,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 35.616.320,33	R\$ 35.616.320,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 -AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71149-7 (FIC VINCI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 32.947.221,90	R\$ 32.947.221,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 32.947.221,90	R\$ 32.947.221,90
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 -AGÊNCIA: 0816	
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000003-9 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 2.413,11	R\$ 2.413,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 2.413,11	R\$ 2.413,11
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (NORDEA)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 15.179.144,86	R\$ 15.179.144,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 15.179.144,86	R\$ 15.179.144,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 -CÓDIGO UG:
			320.202
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	08 -AGÊNCIA:
		DO BRASIL	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7613-9 (GLOBAL SELECT)		10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 117.277.197,72	R\$ 117.277.197,72
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 117.277.197,72	R\$ 117.277.197,72
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	745	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		WESTERN	0001
09 - CONTA BANCÁRIA:	348.4887-8 (BDR NIVEL I)	10 - CONTA CONTÁBIL:	
		114410303	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 78.948.611,42	R\$ 78.948.611,42
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 78.948.611,42	R\$ 78.948.611,42
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	02 - CÓDIGO UG:	
		320.202	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	05 - ANO:
		DEZEMBRO	2024
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	08 - AGÊNCIA:
		CEF	0002
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (FIA BDR)	10 - CONTA CONTÁBIL:	
		114410303	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 3.954.366,45	R\$ 3.954.366,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.954.366,45	R\$ 3.954.366,45
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	02 - CÓDIGO UG:
		DEZEMBRO	320.202
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	05 - ANO:
		ITAÚ	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	32000-9 (S&P 500)		08 - AGÊNCIA:
			1670
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410401

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 67.816.076,67	R\$ 67.816.076,67
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 67.816.076,67	R\$ 67.816.076,67
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	02 - CÓDIGO UG:
		DEZEMBRO	320.202
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	05 - ANO:
		CEF	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71149-7 (MACRO MM)		08 - AGÊNCIA:
			0002
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410401

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 37.084.161,33	R\$ 37.084.161,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 37.084.161,33	R\$ 37.084.161,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:	
	31/12/2024		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000039
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000003
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Corrente

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18	02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - AGÊNCIA: 4200-5
07 - N° BANCO: 001	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 269.405,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 269.405,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 269.405,45	R\$ 269.405,45

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18	02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - AGÊNCIA: 4200-5
07 - N° BANCO: 001	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7028-9	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	02 - CÓDIGO UG:
		DEZEMBRO	320.203
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	05 - ANO:
		BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	012.081-6		08 - AGÊNCIA:
			212
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	02 - CÓDIGO UG:
		DEZEMBRO	320.203
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	05 - ANO:
		BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	011.459-0		08 - AGÊNCIA:
			212
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BANCO REGIONBAL DE BRASÍLIA - BRB
09 - CONTA BANCÁRIA:	011.460-3	02 - CÓDIGO UG:	320.203
		05 - ANO:	2024
		08 - AGÊNCIA:	212
		10 - CONTA CONTÁBIL:	111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 175.796,80	R\$ 175.796,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 175.796,80	R\$ 175.796,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB
09 - CONTA BANCÁRIA:	021.205-2	02 - CÓDIGO UG:	320.203
		05 - ANO:	2024
		08 - AGÊNCIA:	212
		10 - CONTA CONTÁBIL:	111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.000.000,00	R\$ 1.000.000,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	02 - CÓDIGO UG:
		DEZEMBRO	320.203
06 - Nº BANCO:	104	07 - BANCO:	05 - ANO:
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	197-0		08 - AGÊNCIA:
			0002
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			111110303

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	18 - ASSINATURA:
		31/12/2024	
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	02 - CÓDIGO UG:
		DEZEMBRO	320.203
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	05 - ANO:
		BRADESCO	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	0047.967-5		08 - AGÊNCIA:
			03416
			10 - CONTA CONTÁBIL:
			111110309

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18	02 - CÓDIGO UG: 320.203	
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA:	92.008-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Investimento

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	02 - CÓDIGO UG:	320.203
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	BB
		05 - ANO:	2024
		08 - AGÊNCIA:	4200-5

09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6 BB PREVID RF PERFIL 10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 125.138,15	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 125.138,15
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 125.138,15	R\$ 125.138,15
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	02 - CÓDIGO UG:	320.203
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	BB
09 - CONTA BANCÁRIA:	7028-9	BB PREVID RF PERFIL	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
05 - ANO:	2024	08 - AGÊNCIA:	4200-5

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 150.285,92	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 150.285,92
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 150.285,92	R\$ 150.285,92
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	02 - CÓDIGO UG:	320.203
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BRB
09 - CONTA BANCÁRIA:	011.460-3	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100
05 - ANO:	2024	08 - AGÊNCIA:	212

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 230.104.713,01	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 230.104.713,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 230.104.713,01	R\$ 230.104.713,01
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	02 - CÓDIGO UG:	320.203
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA:	012.081-6	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 13.973.928,19	R\$ 13.973.928,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 13.973.928,19	R\$ 13.973.928,19

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	02 - CÓDIGO UG:	320.203
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416-9
09 - CONTA BANCÁRIA:	0047967-5	BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 20.027.485,96	R\$ 20.027.485,96
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 20.027.485,96	R\$ 20.027.485,96

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO FINANCEIRO	02 - CÓDIGO UG:	320.203
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0552-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	92008-1	INST DI 219	10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 402.319.470,36	R\$ 402.319.470,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 402.319.470,36 R\$ 402.319.470,36
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO 02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070 07 - BANCO: BRB 08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.459-0 BRB CAPITAL FIC FIRF LP 10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 22.013,01 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 22.013,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 22.013,01 R\$ 22.013,01
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO 02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 070 07 - BANCO: BRB 08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.205-2 BRB CAPITAL FIC FIRF LP 10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 2.007.767,81 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 2.007.767,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 2.007.767,81 R\$ 2.007.767,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000040
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.01.00.00.00 - Caixa e Equivalentes de Caixa
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000001
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Corrente

01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20	02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - N° BANCO: 001
07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		

01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20	02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO
05 - ANO: 2024	06 - N° BANCO: 070
07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 018.599-3	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024		12 - EXTRATO BANCÁRIO:		13 - RAZÃO CONTÁBIL:	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:		Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20				02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203		04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 070		07 - BANCO: BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB		08 - AGÊNCIA: 212	
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.206-0				10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024		12 - EXTRATO BANCÁRIO:		13 - RAZÃO CONTÁBIL:	
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:		Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		17 - DATA: 31/12/2024		18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206			
03 - GESTÃO: 32.203		04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 104		07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF		08 - AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6				10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20	02 - CÓDIGO UG: 320.206		
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA:	03416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0046.284-5	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309		

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20	02 - CÓDIGO UG: 320.206		
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA:	0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304		

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816	
09 - CONTA BANCÁRIA: 45.000001-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	
01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024	
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200	
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110306	

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO:	13 - RAZÃO CONTÁBIL:
		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - Conta Investimento

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	070	07 - BANCO:	BRB
09 - CONTA BANCÁRIA:	018.599-3	08 - AGÊNCIA:	212
DETALHAMENTO DE SALDOS		10 - CONTA CONTÁBIL:	111115300
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 11.219.701,87	R\$ 11.219.701,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 11.219.701,87	R\$ 11.219.701,87
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalhamento da Nota Explicativa do Balanço

Dados Cadastrais:

Código Nota Explicativa	000041
Tipo de Balanço	02 - Balanço Patrimonial
Item	1.01.04.00.00.00 - Investimentos e Aplic. Temporárias a Curto Prazo
Unidade Gestora	320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão	32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Tipo de Agregação	
Número Nota Explicativa	000002
Status	Ativo

Descrição Nota Explicativa:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	BB
08 - AGÊNCIA:		08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	BB TIT PUB	10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 984.898.648,27	R\$ 984.898.648,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 984.898.648,27	R\$ 984.898.648,27
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	237	07 - BANCO:	BRADESCO
08 - AGÊNCIA:		08 - AGÊNCIA:	3416-9
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	10 - CONTA CONTÁBIL:
			114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 21.207.512,40	R\$ 21.207.512,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 21.207.512,40	R\$ 21.207.512,40

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	07 - BANCO:	CEF
		08 - AGÊNCIA:	2000-2
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 83.089.788,30	R\$ 83.089.788,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 83.089.788,30	R\$ 83.089.788,30

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	07 - BANCO:	CEF
		08 - AGÊNCIA:	2000-2
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 42.287.425,66	R\$ 42.287.425,66
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 42.287.425,66	R\$ 42.287.425,66

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	341	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	07 - BANCO:	ITAÚ
		08 - AGÊNCIA:	0522-0
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 25.062.789,33	R\$ 25.062.789,33

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 25.062.789,33	R\$ 25.062.789,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	104	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	07 - BANCO:	CEF
		08 - AGÊNCIA:	2000-2
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410102

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 1.780.736,57	R\$ 1.780.736,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.780.736,57	R\$ 1.780.736,57
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	001	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	07 - BANCO:	BB
		08 - AGÊNCIA:	4200-5
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 657.899,33	R\$ 657.899,33
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 657.899,33	R\$ 657.899,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
		05 - ANO:	2024

06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	BB	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	BB PREVID FLUXO RF		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS					
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO		13 - RAZÃO CONTÁBIL	
		R\$ 1.002.194,39		R\$ 1.002.194,39	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.002.194,39		R\$ 1.002.194,39	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha				
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:	2024	06 - Nº BANCO:	001
07 - BANCO:	BB	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	PREVID RF IMA-B 5	
10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105		
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	
		R\$ 45.667.280,59	R\$ 45.667.280,59
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 45.667.280,59	R\$ 45.667.280,59
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
18 - ASSINATURA:			

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:	2024	06 - Nº BANCO:	001
07 - BANCO:	BB	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	BB PREVID RF PERFIL	
10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105		
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	
		R\$ 511.706,52	R\$ 511.706,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 511.706,52 R\$ 511.706,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	237	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	07 - BANCO:	BRADESCO
		08 - AGÊNCIA:	3416-9
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.278,11	R\$ 3.278,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.278,11	R\$ 3.278,11

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	237	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	07 - BANCO:	BRADESCO
		08 - AGÊNCIA:	3416-9
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 70.564,82	R\$ 70.564,82
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 70.564,82	R\$ 70.564,82

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	237	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	0046284-5	07 - BANCO:	BRADESCO
		08 - AGÊNCIA:	3416-9
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.320.775,35	R\$ 3.320.775,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 3.320.775,35 R\$ 3.320.775,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104 07 - BANCO: CEF 08 - AGÊNCIA: 2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 142.289,16 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 142.289,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 142.289,16 R\$ 142.289,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104 07 - BANCO: CEF 08 - AGÊNCIA: 2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 33.054.408,52 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 33.054.408,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 33.054.408,52 R\$ 33.054.408,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104 07 - BANCO: CEF 08 - AGÊNCIA: 2000-2
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RF 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 419.750,62 13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 419.750,62

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 419.750,62	R\$ 419.750,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	INST ALOC DINAMICA	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 261.561,80	R\$ 261.561,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 261.561,80	R\$ 261.561,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	INST DI 219	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 6.358.372,63	R\$ 6.358.372,63
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 6.358.372,63	R\$ 6.358.372,63
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
-----------------------	--------------------	-----------------	---------

03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO	05 - ANO:	2024
06 - Nº BANCO:	752	07 - BANCO:	BNP	08 - AGÊNCIA:	2000-1
09 - CONTA BANCÁRIA:	6941400-1	WESTERN ASSET IMAB5	ATIVO FI RE	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410105

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.481.374,47	R\$ 3.481.374,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.481.374,47	R\$ 3.481.374,47
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO:	ITAÚ
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	HIGHGRADE	08 - AGÊNCIA: 0522-0
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410108

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 10.347.652,80	R\$ 10.347.652,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 10.347.652,80	R\$ 10.347.652,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	001	07 - BANCO:	BB
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	AÇÕES SELEÇÃO FATOR (AÇÕES QUANTITATIVO)	08 - AGÊNCIA: 4200-5
		10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 986.270,85	R\$ 986.270,85
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 986.270,85	R\$ 986.270,85
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação

17 - DATA:

31/12/2024

18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO

02 - CÓDIGO UG: 320.206

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 033

07 - BANCO: SANTANDER

08 - AGÊNCIA: 1981-6

09 - CONTA BANCÁRIA: 45000001-1

SANTANDER FI
IBOVESPA ACOES

10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024

12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 330.149,78

13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 330.149,78

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 330.149,78

R\$ 330.149,78

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO

02 - CÓDIGO UG: 320.206

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 104

07 - BANCO: CEF

08 - AGÊNCIA: 2000-2

09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6

CAIXA FI AÇÕES BRASIL
IBX-50

10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024

12 - EXTRATO BANCÁRIO
R\$ 1.788.723,24

13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 1.788.723,24

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 1.788.723,24

R\$ 1.788.723,24

15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha

16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO

02 - CÓDIGO UG: 320.206

03 - GESTÃO: 32.203

04 - PERÍODO: DEZEMBRO

05 - ANO: 2024

06 - Nº BANCO: 104

07 - BANCO: CEF

08 - AGÊNCIA: 2000-2

09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6

FIC ACOES VALOR
DIVIDENDOS RPPS (VINCI)

10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024

12 - EXTRATO BANCÁRIO
R\$ 6.530.344,35

13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 6.530.344,35

Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)

R\$ 0,00

R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.530.344,35	R\$ 6.530.344,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha	
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	AÇÕES DIVIDENDOS FI	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 564.372,86	R\$ 564.372,86
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 564.372,86	R\$ 564.372,86
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	ITAU FOF RPI FICFIA	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 5.254.396,46	R\$ 5.254.396,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 5.254.396,46	R\$ 5.254.396,46
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 0520-2

09 - CONTA BANCÁRIA: 021697-1 SAFRA SMALL CAP PB 10 - CONTA
FIC ACOES CONTÁBIL: 114410201

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.349.960,62	R\$ 3.349.960,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.349.960,62	R\$ 3.349.960,62
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	422	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	021697-1	07 - BANCO:	SAFRA
		SAFRA EQUITY PORTFOLIO	08 - AGÊNCIA: 0520-2
		PB FIC ACOES	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 4.386.977,00	R\$ 4.386.977,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 4.386.977,00	R\$ 4.386.977,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
06 - Nº BANCO:	001	05 - ANO:	2024
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	07 - BANCO:	BB
		BB DIVIDENDOS MIDCAPS	08 - AGÊNCIA: 4200-5
		FIC AÇÕES	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 14.653.036,19	R\$ 14.653.036,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 14.653.036,19	R\$ 14.653.036,19
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - N° BANCO:	341
07 - BANCO:	ITAÚ	08 - AGÊNCIA:	0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 791.536,76	R\$ 791.536,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 791.536,76	R\$ 791.536,76
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - N° BANCO:	001
07 - BANCO:	BB	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 3.567.171,09	R\$ 3.567.171,09
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 3.567.171,09	R\$ 3.567.171,09
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO:	Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024
		18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO:	DEZEMBRO
05 - ANO:		06 - N° BANCO:	001
07 - BANCO:	BB	08 - AGÊNCIA:	4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA:	7145-5	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO	13 - RAZÃO CONTÁBIL
		R\$ 22.607.711,61	R\$ 22.607.711,61
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 22.607.711,61 R\$ 22.607.711,61
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001 07 - BANCO: BB 08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 BB MM SCHRODER FI 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO 13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 13.222.167,03 R\$ 13.222.167,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 13.222.167,03 R\$ 13.222.167,03
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 001 07 - BANCO: BB 08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 BB MM NORDEA IE FI 10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302

DETALHAMENTO DE SALDOS

11 - SALDO EM: 31/12/2024 12 - EXTRATO BANCÁRIO 13 - RAZÃO CONTÁBIL
R\$ 2.808.038,51 R\$ 2.808.038,51
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+) R\$ 0,00 R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-) R\$ 0,00 R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS: R\$ 2.808.038,51 R\$ 2.808.038,51
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação 17 - DATA: 31/12/2024 18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO 02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203 04 - PERÍODO: DEZEMBRO 05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO: 104 07 - BANCO: CEF 08 - AGÊNCIA: 2000-2

09 - CONTA BANCÁRIA:	71.063-6	FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I	10 - CONTA CONTÁBIL:	114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS				
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 14.317.185,89	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 14.317.185,89	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 14.317.185,89	R\$ 14.317.185,89	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:	

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 2000-1
09 - CONTA BANCÁRIA:	6941400-1	WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 550.949,38	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 550.949,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 550.949,38	R\$ 550.949,38
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA:	FUNDO CAPITALIZADO	02 - CÓDIGO UG:	320.206
03 - GESTÃO:	32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2024
06 - Nº BANCO:	341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522-0
09 - CONTA BANCÁRIA:	38940-2	ITAÚ MM SP500 BRL FIC	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM:	31/12/2024	12 - EXTRATO BANCÁRIO R\$ 8.076.472,24	13 - RAZÃO CONTÁBIL R\$ 8.076.472,24
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 8.076.472,24	R\$ 8.076.472,24
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:	Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA:	31/12/2024	18 - ASSINATURA:



