



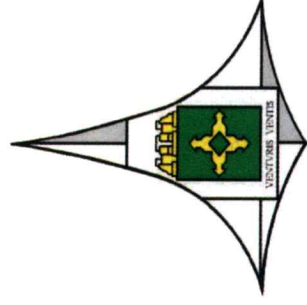
Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2021

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA 2021 – VOL. VII



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VII

ÍNDICE

I.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DF – IPREV FINANCEIRO	01 A 63
II.	CONCILIAÇÃO BANCÁRIA INSTITUTO PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL DF - IPREV	64 A 233

IPREV FINANCEIRO

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06 e CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55 lançados na mesma Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 498.749,91 (Quatrocentos e noventa e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e noventa e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 58: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97.

No item 58 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316358), apresentou a diferença de R\$ 10.458.703,53 (Dez milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e três reais e cinquenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77316325) e o Razão Contábil (77316278).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 5.004.030,88 (Cinco milhões, quatro mil, trinta reais e oitenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 59: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71.

No item 59 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316610), apresentou a diferença de R\$ 22.086.564,67 (Vinte e dois milhões, oitenta e seis mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e sessenta e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77316554) e o Razão Contábil (77316511).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 5.004.030,88 (Cinco milhões, quatro mil, trinta reais e oitenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

Nota 60: Conta Corrente nº 104/0002/00071020-2 / CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10.

No item 60 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77316859), apresentou a diferença de R\$ 7.016.368,54 (Sete milhões, dezesseis mil, trezentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77316755) e o Razão Contábil (77316729).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP CNPJ: 11.060.913/0001-10, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 5.004.030,88 (Cinco milhões, quatro mil, trinta reais e oitenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/710020-2, sendo o correto: 104/0002/00071020-2.

UNIDADE GESTORA: 320.203 - Fundo Financeiro.

Nota 61: Conta Corrente nº 001/4200-5/6696-6 - Sem Investimento - Ativo Não financeiro.

No item 61 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317058), apresentou a diferença de R\$ 202.140,72 (Duzentos e dois mil, cento e quarenta reais e setenta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77317005) e o Razão Contábil (77316972).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco do Brasil: Sem fundo de investimento, lançado na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 001420056696-6 - MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO.

Nota 62: Conta Corrente nº 001/4200-5/7028-9 - BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

No item 62 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317418), apresentou a diferença de R\$ 62.438,56 (Sessenta e dois mil, quatrocentos e trinta e oito reais e cinquenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77317354) e o Razão Contábil (77317296).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, lançado na Conta Contábil nº 114110901 - TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 0014200507028-9 - BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV.

Nota 63: Conta Corrente nº 070/00212/011460-3 - 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 63 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317662), apresentou a diferença de R\$ 29.783.625,73 (Vinte e nove milhões, setecentos e oitenta e três mil, seiscentos e vinte e cinco reais e setenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77317596) e o Razão Contábil (77317560).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco do Brasil de Brasília (BRB): 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 07000212011460-3 - ARRECADADAÇÃO FUNDO FINANCEIRO. Será necessário retirar os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/011460-3, sendo o correto: 070/212/011460-3.

Nota 64: Conta Corrente nº 070/00212/012081-6 - 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 64 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317900), apresentou a diferença de R\$ 10.064,16 (Dez mil, sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) entre o Extrato Bancário (77317861) e o Razão Contábil (77317790).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Regional de Brasília (BRB): 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 07000212012081-6 - RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. Será necessário retirar os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/012081-6, sendo o correto: 070/212/012081-6.

Nota 65: Conta Corrente nº 237/3416/9047967-5 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90.

No item 65 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77318149), apresentou a diferença de R\$ 382.765,64 (Trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77318095) e o Razão Contábil (77318063).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 23734169047967-5 - BRADESCO FUNDO FINANCEIRO. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

UNIDADE GESTORA: 320.206 - Novo Fundo Capitalizado.

Nota 66: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

No item 66 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77320086), apresentou a diferença de R\$ 56.382.520,83 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77320016) e o Razão Contábil (77319968).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 67: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03.

No item 67 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77320363), apresentou a diferença de R\$ 42.557.619,63 (Quarenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77320321) e o Razão Contábil (77320272).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Será criada uma conta bancária individual para está fundo de investimento, ou seja, vamos particularizar uma conta para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 68: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

No item 68 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77320630), apresentou a diferença de R\$ 65.493.465,52 (Sessenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77320575) e o Razão Contábil (77320539).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 69: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35.

No item 69 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77322023), apresentou a diferença de R\$ 31.685.176,11 (Trinta e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e onze centavos) entre o Extrato Bancário (77322002) e o Razão Contábil (77321960).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.



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

02B

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011459-0		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

02c

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:29, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76757183)
 verificador= **76757183** código CRC= **354FC7D7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76757183



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022

Hora: 08:03

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SERVIDO DE
Número da Conta	212.011.459-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001106	34.431.527,57 -	34.431.527,57
07/12/2021	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	781784	34.431.527,57 +	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 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 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 34.383.679,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2021	320203	32203	2021GR02012	541495	47.848,44 D	34.431.527,57 D
07/12/2021	320203	32203	2021GR02020	550455	34.431.527,57 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011460-3		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 328.646,32	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 29.705.190,02
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 29.379.543,70
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

		06
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 328.646,32	R\$ 328.646,32
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:40, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76757296)
verificador= **76757296** código CRC= **F8C828EA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76757296



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022

Hora: 08:30

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			122.652.954,99 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	57,67 -	122.652.897,32 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	3.097,48 -	122.649.799,84 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	13.446,08 -	122.636.353,76 +
01/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	20.929,78 -	122.615.423,98 +
01/12/2021	DEBITO GDF	004989	2.785,78 -	122.612.638,20 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005002	69.307.804,17 -	53.304.834,03 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005003	1.456.178,86 -	51.848.655,17 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005004	45.609,98 -	51.803.045,19 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005005	24.780,00 -	51.778.265,19 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005006	1.104,05 -	51.777.161,14 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005007	29.990.072,64 -	21.787.088,50 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005008	27.635,26 -	21.759.453,24 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005009	3.459,30 -	21.755.993,94 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005010	1.156.805,81 -	20.599.188,13 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005011	936.805,78 -	19.662.382,35 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005012	48.416,44 -	19.613.965,91 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005013	1.485.696,46 -	18.128.269,45 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005014	133.679,58 -	17.994.589,87 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005015	684,65 -	17.993.905,22 +
01/12/2021	DEBITO GDF	005016	61.485,87 -	17.932.419,35 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005017	24.210,51 -	17.908.208,84 +
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005018	420,07 -	17.907.788,77 +
01/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	160729	17.700.000,00 -	207.788,77 +
01/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000731	174,20 +	207.962,97 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000812	8.870,27 +	216.833,24 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000817	17.740,60 +	234.573,84 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000820	985,51 +	235.559,35 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000822	1.971,02 +	237.530,37 +

01/12/2021	CRÉDITO FORNECEDOR GDF	004987	282.318,23 +	519.848,60 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004993	16.033,75 +	535.882,35 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004998	38.012,02 +	573.894,37 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005001	628,46 +	574.522,83 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	008009	1.017,21 +	575.540,04 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068730	612,63 +	576.152,67 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068731	43,05 +	576.195,72 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068732	161,00 +	576.356,72 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068733	1.066,28 +	577.423,00 +
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	068734	665,81 +	578.088,81 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	131170	161,23 +	578.250,04 +
01/12/2021	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525025	227,99 +	578.478,03 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	799916	1.018,91 +	579.496,94 +
01/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	800140	509,46 +	580.006,40 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	31,65 -	579.974,75 +
02/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	6.827,40 -	573.147,35 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005021	2.703,82 -	570.443,53 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005024	873,33 -	569.570,20 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005025	4.598,34 -	564.971,86 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005026	1.450,00 -	563.521,86 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005027	4.316,40 -	559.205,46 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005028	7.743,01 -	551.462,45 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005029	1.400,00 -	550.062,45 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005030	5.791,52 -	544.270,93 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005031	10.508,00 -	533.762,93 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005032	3.000,00 -	530.762,93 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005033	8.251,26 -	522.511,67 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005034	10.435,30 -	512.076,37 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005035	34.677,02 -	477.399,35 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005036	5.609,05 -	471.790,30 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005037	5.571,51 -	466.218,79 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005038	3.522,24 -	462.696,55 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005039	3.860,00 -	458.836,55 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005040	3.603,52 -	455.233,03 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005041	10.430,66 -	444.802,37 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005042	8.486,58 -	436.315,79 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005043	31.102,30 -	405.213,49 +
02/12/2021	DEBITO GDF	005044	5.988,74 -	399.224,75 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005045	4.132,52 -	395.092,23 +
02/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005046	6.562,56 -	388.529,67 +

02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069389	71.508,58 +	3.804.269,01
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069390	2.006.693,76 +	5.810.957,51 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069391	283.454,41 +	6.094.411,92 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069393	566.910,15 +	6.661.322,07 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069394	3.235.131,38 +	9.896.453,45 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069395	6.472.218,90 +	16.368.672,35 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069396	49.827,87 +	16.418.500,22 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069397	99.656,04 +	16.518.156,26 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069398	7.313,44 +	16.525.469,70 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069399	10.465,57 +	16.535.935,27 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069400	20.931,25 +	16.556.866,52 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069401	3.656,71 +	16.560.523,23 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069402	2.563.729,46 +	19.124.252,69 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069403	5.127.482,95 +	24.251.735,64 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069404	6.555,65 +	24.258.291,29 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069405	31.583.847,25 +	55.842.138,54 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069406	44.878.862,05 +	100.721.000,59 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069407	99.022,65 +	100.820.023,24 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069408	1.406.715,48 +	102.226.738,72 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069409	16.782.314,22 +	119.009.052,94 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069410	1.040.540,46 +	120.049.593,40 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069411	2.242.890,21 +	122.292.483,61 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069412	80.480,62 +	122.372.964,23 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069413	67.143,20 +	122.440.107,43 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069414	134.286,78 +	122.574.394,21 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069415	7.729,26 +	122.582.123,47 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069416	15.458,59 +	122.597.582,06 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069417	16.644,84 +	122.614.226,90 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069418	5.481,63 +	122.619.708,53 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069419	56.828,68 +	122.676.537,21 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069420	113.657,84 +	122.790.195,05 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069421	70.931,25 +	122.861.126,30 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069422	141.863,01 +	123.002.989,31 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069423	4.725,84 +	123.007.715,15 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069424	9.451,70 +	123.017.166,85 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069425	46.815,16 +	123.063.982,01 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069426	2.840,65 +	123.066.822,66 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069427	5.681,32 +	123.072.503,98 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069428	34.429,58 +	123.106.933,56 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069429	68.859,45 +	123.175.793,01 +

02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069430	5.241,04	+	123.181.037,05
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069431	28.439,71	+	123.209.473,76
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069432	56.879,71	+	123.266.353,47
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069433	3.502,97	+	123.269.856,44
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069434	7.005,97	+	123.276.862,41
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069435	7.429,12	+	123.284.291,53
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069436	14.858,27	+	123.299.149,80
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069437	17.801,53	+	123.316.951,33
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069438	35.603,16	+	123.352.554,49
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069439	37.705,24	+	123.390.259,73
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069440	75.410,72	+	123.465.670,45
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069441	3.048,46	+	123.468.718,91
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069442	6.096,94	+	123.474.815,85
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069443	32.344,05	+	123.507.159,90
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069444	64.688,41	+	123.571.848,31
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069445	3.434,94	+	123.575.283,25
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069446	6.869,91	+	123.582.153,16
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069447	8.990,74	+	123.591.143,90
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069448	17.981,58	+	123.609.125,48
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069449	13.149,22	+	123.622.274,70
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069450	89.700,82	+	123.711.975,52
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069451	22.734,52	+	123.734.710,04
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069452	45.469,30	+	123.780.179,34
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069453	1.167,43	+	123.781.346,77
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069454	2.334,86	+	123.783.681,63
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069455	34.070,90	+	123.817.752,53
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069456	17.035,38	+	123.834.787,91
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069457	20.487,35	+	123.855.275,26
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069458	1.378,23	+	123.856.653,49
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069459	8.084,43	+	123.864.737,92
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069460	689,11	+	123.865.427,03
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069461	28.649,56	+	123.894.076,59
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069462	14.324,73	+	123.908.401,32
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069463	27.510,46	+	123.935.911,78
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069464	13.755,17	+	123.949.666,95
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069465	18.455,31	+	123.968.122,26
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069466	36.910,78	+	124.005.033,04
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069467	5.886,23	+	124.010.919,27
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069468	11.772,51	+	124.022.691,78

02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069469	36.316,33	+	124.059.008,11
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069470	72.632,92	+	124.131.640,03
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069471	4.445,63	+	124.136.086,66
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069472	8.891,29	+	124.144.977,95
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069473	10.560,24	+	124.155.538,19
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069475	5.280,10	+	124.160.818,29
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069477	8.526,35	+	124.169.344,64
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069479	17.052,75	+	124.186.397,39
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069483	11.362,11	+	124.197.759,50
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069484	5.681,04	+	124.203.440,54
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069485	3.054,12	+	124.206.494,66
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069486	4.727,77	+	124.211.222,43
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069487	9.455,55	+	124.220.677,98
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069488	1.527,06	+	124.222.205,04
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069489	25.253,69	+	124.247.458,73
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069490	4.667,47	+	124.252.126,20
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069491	50.507,53	+	124.302.633,73
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069492	3.975,92	+	124.306.609,65
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069493	2.069,98	+	124.308.679,63
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069494	8.407,72	+	124.317.087,35
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069495	4.203,83	+	124.321.291,18
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069496	18.136,68	+	124.339.427,86
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069497	36.273,47	+	124.375.701,33
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069498	1.806,93	+	124.377.508,26
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069499	3.613,87	+	124.381.122,13
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069500	2.193,18	+	124.383.315,31
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069502	114.197,46	+	124.497.512,77
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069503	1.420.520,23	+	125.918.033,00
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069504	686.218,87	+	126.604.251,87
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069505	47.053,51	+	126.651.305,38
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069506	343.107,99	+	126.994.413,37
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069507	23.526,66	+	127.017.940,03
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069508	36.159,11	+	127.054.099,14
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069509	72.319,36	+	127.126.418,50
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069510	4.273,16	+	127.130.691,66
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069511	8.546,34	+	127.139.238,00
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069512	2.959,13	+	127.142.197,13
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069513	4.489,94	+	127.146.687,07
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069514	714,16	+	127.147.401,23
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069515	1.364,15	+	127.148.765,38

02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069516	2.728,31 +	127.151.493,69 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069517	375.856,56 +	127.527.350,25 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069518	187.927,31 +	127.715.277,56 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069519	18.053,52 +	127.733.331,08 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069520	9.026,71 +	127.742.357,79 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069521	409.363,14 +	128.151.720,93 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069522	818.729,64 +	128.970.450,57 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069523	28.473,80 +	128.998.924,37 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069524	56.947,80 +	129.055.872,17 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069525	11.986,55 +	129.067.858,72 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069526	23.973,19 +	129.091.831,91 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069527	7.841,95 +	129.099.673,86 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069528	55.761,36 +	129.155.435,22 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069529	111.523,16 +	129.266.958,38 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069530	2.720,78 +	129.269.679,16 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069531	5.441,56 +	129.275.120,72 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069532	2.475,31 +	129.277.596,03 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069533	4.950,63 +	129.282.546,66 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069534	19.695,93 +	129.302.242,59 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069535	39.392,00 +	129.341.634,59 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069536	213.624,74 +	129.555.259,33 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069537	427.250,92 +	129.982.510,25 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069538	14.857,14 +	129.997.367,39 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069539	29.714,38 +	130.027.081,77 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069540	11.599,89 +	130.038.681,66 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069541	23.199,88 +	130.061.881,54 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069542	34.126,51 +	130.096.008,05 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069553	17.063,18 +	130.113.071,23 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069554	2.302.500,41 +	132.415.571,64 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069557	191.647,22 +	132.607.218,86 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069558	383.296,18 +	132.990.515,04 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069559	4.604.113,23 +	137.594.628,27 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069561	823.278,13 +	138.417.906,40 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069563	90.623,10 +	138.508.529,50 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069565	411.638,23 +	138.920.167,73 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069566	45.311,45 +	138.965.479,18 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069573	104.755,00 +	139.070.234,18 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069574	8.754,16 +	139.078.988,34 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069575	227.019,70 +	139.306.008,04 +

30/12/2021	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	005706	0056	143.157,38	+
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004888		47.581,31	+
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004539		102.467,16	+
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	079019		16.954,37	+
30/12/2021	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	36606		875,51	+
31/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	504327		10.397,85	+
02/01/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	29270		328.646,32	+

014

Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS
 ACESE: 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 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 30.313.635,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2021	320203	32203	2021GR03213	546495	26.435,36 C	30.287.200,09 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03214	546495	25.796,30 C	30.261.403,79 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03215	546495	25.017,55 C	30.236.386,24 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03216	546495	24.213,46 C	30.212.172,78 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03217	546495	22.076,11 C	30.190.096,67 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03218	546495	21.421,23 C	30.168.675,44 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03219	546495	20.209,42 C	30.148.466,02 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03220	546495	18.630,76 C	30.129.835,26 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03221	546495	18.399,10 C	30.111.436,16 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03222	546495	18.077,95 C	30.093.358,21 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03223	546495	18.003,05 C	30.075.355,16 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03224	546495	17.708,05 C	30.057.647,11 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03225	546495	17.511,58 C	30.040.135,53 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03226	546495	17.413,99 C	30.022.721,54 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03227	546495	16.196,93 C	30.006.524,61 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03228	546495	15.918,36 C	29.990.606,25 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03229	546495	15.624,18 C	29.974.982,07 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03230	546495	14.602,28 C	29.960.379,79 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03231	546495	14.476,93 C	29.945.902,86 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03232	546495	13.814,99 C	29.932.087,87 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03233	546495	13.482,42 C	29.918.605,45 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03234	546495	13.337,50 C	29.905.267,95 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03235	546495	13.204,80 C	29.892.063,15 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03236	546495	13.206,95 C	29.878.856,20 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03237	546495	13.204,80 C	29.865.651,40 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03238	546495	12.725,78 C	29.852.925,62 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03239	546495	12.627,41 C	29.840.298,21 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03240	546495	12.539,37 C	29.827.758,84 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03241	546495	12.466,41 C	29.815.292,43 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03242	546495	12.083,24 C	29.803.209,19 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03243	546495	12.070,27 C	29.791.138,92 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03244	546495	11.962,88 C	29.779.176,04 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03245	546495	11.910,51 C	29.767.265,53 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03246	546495	11.104,92 C	29.756.160,61 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03247	546495	10.455,98 C	29.745.704,63 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03248	546495	10.251,00 C	29.735.453,63 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03249	546495	10.223,23 C	29.725.230,40 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03250	546495	10.020,19 C	29.715.210,21 D
31/12/2021	320203	32203	2021GR03251	546495	10.020,19 C	29.705.190,02 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 012080-8		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

017

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:28, 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= **76756790** código CRC= **50FEE4AF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76756790



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022

Hora: 05:16

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.012.080-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	788,50 -	788,50
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032037	1.334,33 -	2.122,83 -
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	6.726,52 -	8.849,35
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	25.172,19 -	34.021,54 -
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	28.550,34 -	62.571,88
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	48.379,86 -	110.951,74 -
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	371.964,85 -	482.916,59
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	762.894,06 -	1.245.810,65 -
01/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032039	6.593.020,51 -	7.838.831,16 -
01/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	93.399.341,00 -	101.238.172,16 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000799	164.697,88 +	101.073.474,28
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000800	788,50 +	101.072.685,78 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000801	29.485,44 +	101.043.200,34
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000803	10.114,74 +	101.033.085,60 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000804	323,00 +	101.032.762,60
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000805	69,44 +	101.032.693,16 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000806	2.481,20 +	101.030.211,96
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000807	24.387,27 +	101.005.824,69 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000809	163.500,34 +	100.842.324,35
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000810	584,74 +	100.841.739,61 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000811	25.620,94 +	100.816.118,67
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000814	3.550,50 +	100.812.568,17 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000815	2.840,48 +	100.809.727,69
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000818	28.550,34 +	100.781.177,35 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000819	749,59 +	100.780.427,76
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000824	25.172,19 +	100.755.255,57 -
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005002	69.307.804,17 +	31.447.451,40
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005003	1.456.178,86 +	29.991.272,54 -

01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005007	29.990.072,64 +	1.199,90
01/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005008	27.635,26 +	26.435,36 +
07/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001090	26.435,36 -	0,00
07/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005195	314,41 +	314,41 +
08/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032039	275,00 +	589,41
08/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032039	423,02 +	1.012,43 +
08/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032039	495,40 +	1.507,83
08/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032039	550,00 +	2.057,83 +
09/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001116	2.057,83 -	0,00
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	19.940,81 -	19.940,81 -
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	144.423,73 -	164.364,54
09/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032039	284.625,13 -	448.989,67 -
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	466.068,93 -	915.058,60
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	2.480.860,12 -	3.395.918,72 -
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	3.456.975,64 -	6.852.894,36
09/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	8.640.136,66 -	15.493.031,02 -
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005267	11.488.877,57 +	4.004.153,45
09/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005268	4.004.153,45 +	0,00 +
09/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	060008	18.837,10 +	18.837,10
09/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	060012	37,50 +	18.874,60 +
09/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	100006	6.921,70 +	25.796,30
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	64.211,88 -	38.415,58 -
13/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032039	556.821,54 -	595.237,12
13/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	8.857.741,00 -	9.452.978,12 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005300	6.476.103,45 +	2.976.874,67
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005301	112.297,75 +	2.864.576,92 -
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005303	2.887.776,29 +	23.199,37
13/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005304	5.238,80 +	28.438,17 +
14/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001119	25.796,30 -	2.641,87
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	280,61 -	2.361,26 +
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	19.078,00 -	16.716,74
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	79.469,19 -	96.185,93 -
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	65.467,87 -	161.653,80
17/12/2021	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032039	564.351,94 -	726.005,74 -
17/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	10.659.762,69 -	11.385.768,43
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000851	79.469,19 +	11.306.299,24 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000852	280,61 +	11.306.018,63
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000854	19.078,00 +	11.286.940,63 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005405	7.802.202,35 +	3.484.738,28
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005406	118.284,88 +	3.366.453,40 -

17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005408	3.371,981,51 +	5.528,11 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005409	1.049,96 +	6.578,07 +
17/12/2021	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	010072	2.161,40 +	8.739,47 +
22/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	005446	82.748,04 +	91.487,51 +
23/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032039	82.748,04 -	8.739,47 +
27/12/2021	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032037	10.288,86 -	1.549,39 -
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000879	10.288,86 +	8.739,47 +
28/12/2021	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001179	8.739,47 -	0,00 +

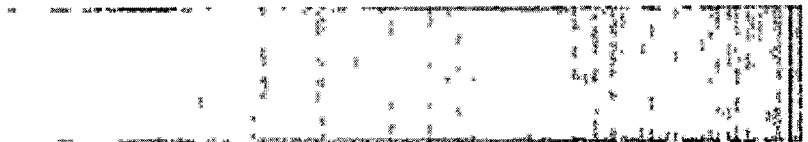
018

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
 SAC BRB 0800-648-6161
 OUVIDORIA 0800-642-1105
 PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 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 07000212012080-8
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/01/2021	130101	00001	2021OB00820	701985	119.261,12 D	119.261,12 D
08/01/2021	130101	00001	2021OB00821	701985	238.523,18 D	357.784,30 D
15/01/2021	320203	32203	2021GR00063	555453	357.784,30 C	0,00
27/01/2021	320203	32203	2021GR00086	541495	21.217,46 D	21.217,46 D
27/01/2021	320203	32203	2021GR00087	546495	21.217,46 C	0,00
03/02/2021	130101	00001	2021OB05969	701985	119.036,92 D	119.036,92 D
03/02/2021	130101	00001	2021OB05970	701985	238.074,90 D	357.111,82 D
03/02/2021	130101	00001	2021OB05971	701985	3.578,21 D	360.690,03 D
03/02/2021	130101	00001	2021OB05972	701985	7.156,44 D	367.846,47 D
04/02/2021	320203	32203	2021GR00090	555453	367.846,47 C	0,00
03/03/2021	130101	00001	2021OB11148	701985	119.582,06 D	119.582,06 D
03/03/2021	130101	00001	2021OB11149	701985	239.165,06 D	358.747,12 D
03/03/2021	130101	00001	2021OB11150	701985	6.369,23 D	365.116,35 D
03/03/2021	130101	00001	2021OB11151	701985	12.738,49 D	377.854,84 D
09/03/2021	320203	32203	2021GR00117	555453	377.854,84 C	0,00
17/03/2021	130101	00001	2021OB13898	701985	2.183,46 D	2.183,46 D
24/03/2021	320203	32203	2021GR00119	555453	2.183,46 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 012081-6		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

021

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:28, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76757099)
verificador= 76757099 código CRC= 2E7AFD91.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76757099



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022

Hora: 022

Dados da Conta Origem

Nome do Titular:	INSTITUTO DE PREVIDÃO 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
01/12/2021	DEBITO GDF	004983	1.673.540,53 -	1.673.540,53
01/12/2021	DEBITO GDF	004984	32.062,55 -	1.705.603,08 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004985	314.421,91 -	2.020.024,99 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004986	343.077,71 -	2.363.102,70 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004987	282.318,23 -	2.645.420,93 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004988	480,50 -	2.645.901,43 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004990	89.155,99 -	2.735.057,42 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004991	7.908,19 -	2.742.965,61 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004992	26.164,58 -	2.769.130,19 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004993	16.033,75 -	2.785.163,94 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004994	9,00 -	2.785.172,94 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004995	231.826,47 -	3.016.999,41 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004996	2.200,00 -	3.019.199,41 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004997	55.300,60 -	3.074.500,01 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004998	38.012,02 -	3.112.512,03 -
01/12/2021	DEBITO GDF	004999	4.556,16 -	3.117.068,19 -
01/12/2021	DEBITO GDF	005000	1.547,34 -	3.118.615,53 -
01/12/2021	DEBITO GDF	005001	628,46 -	3.119.243,99 -
01/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160730	3.122.715,34 +	3.471,35
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069568	1.100.690,55 +	1.104.161,90 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069569	615,66 +	1.104.777,56 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069570	88.380,81 +	1.193.158,37 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069571	176.761,89 +	1.369.920,26 +
02/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	069572	2.201.385,20 +	3.571.305,46 +
03/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	160724	3.571.305,46 -	0,00
17/12/2021	DEBITO GDF	005401	169.084,55 -	169.084,55 -
17/12/2021	DEBITO GDF	005402	789,66 -	169.874,21 -
17/12/2021	DEBITO GDF	005403	24.055,07 -	193.929,28 -

17/12/2021	DEBITO GDF	005404	23.638,42 -	217.567,70
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074161	107.830,48 +	109.737,22 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074162	215.661,83 +	105.924,61 +
17/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160715	257.567,38 +	363.491,99 +
20/12/2021	DEBITO GDF	005437	39.999,68 -	323.492,31
22/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	163059	322.806,74 -	685,57 +
27/12/2021	DEBITO AUTORIZADO	000212	685,57 -	0,00 +

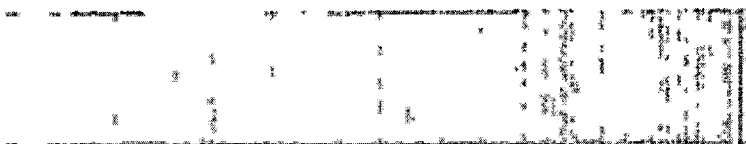
023

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 07000212012081-6
 Data Inicial 01/01/2021
 Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 1.000.587,72 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/10/2021	320203	32203	2021OB04024	701974	26.164,58 C	974.423,14 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04025	701981	7,50 C	974.415,64 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04026	701984	223.226,59 C	751.189,05 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04027	701984	3.602,01 C	747.587,04 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04028	701974	29.496,59 C	718.090,45 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04029	701976	27.759,69 C	690.330,76 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04030	701984	9.923,43 C	680.407,33 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04031	701974	249,22 C	680.158,11 D
01/10/2021	320203	32203	2021OB04032	701976	985,37 C	679.172,74 D
04/10/2021	320203	32203	2021AB00171	555453	679.172,74 C	0,00
03/11/2021	320203	32203	2021AB00182	550453	3.039.447,18 D	3.039.447,18 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04626	701984	1.664.790,87 C	1.374.656,31 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04627	701984	32.062,55 C	1.342.593,76 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04628	701984	308.781,26 C	1.033.812,50 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04629	701974	358.680,36 C	675.132,14 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04630	701976	282.896,06 C	392.236,08 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04631	701981	462,50 C	391.773,58 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04632	701984	89.155,99 C	302.617,59 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04633	701984	7.908,19 C	294.709,40 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04634	701974	26.164,58 C	268.544,82 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04635	701976	16.033,75 C	252.511,07 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04636	701981	9,00 C	252.502,07 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04637	701984	138.436,38 C	114.065,69 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04638	701974	26.578,18 C	87.487,51 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04639	701976	18.978,98 C	68.508,53 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04640	701984	43.436,61 C	25.071,92 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04641	701974	13.419,05 C	11.652,87 D
03/11/2021	320203	32203	2021OB04642	701976	8.069,29 C	3.583,58 D
08/11/2021	130101	00001	2021OB63961	701985	103.168,00 D	106.751,58 D
08/11/2021	130101	00001	2021OB63962	701985	206.336,36 D	313.087,94 D
08/11/2021	130101	00001	2021OB63963	701985	1.102.057,90 D	1.415.145,84 D
08/11/2021	130101	00001	2021OB63964	701985	2.204.119,87 D	3.619.265,71 D
11/11/2021	320203	32203	2021AB00190	555453	3.617.670,11 C	1.595,60 D
01/12/2021	320203	32203	2021AB00196	550453	3.122.715,34 D	3.124.310,94 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04983	701984	1.673.540,53 C	1.450.770,41 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04984	701984	32.062,55 C	1.418.707,86 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04985	701984	314.421,91 C	1.104.285,95 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04986	701974	343.077,71 C	761.208,24 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04987	701976	282.318,23 C	478.890,01 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04988	701981	480,50 C	478.409,51 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04990	701984	89.155,99 C	389.253,52 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04991	701984	7.908,19 C	381.345,33 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04992	701974	26.164,58 C	355.180,75 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04993	701976	16.033,75 C	339.147,00 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04994	701981	9,00 C	339.138,00 D



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 07000212012081-6
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 339.138,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	320203	32203	2021OB04995	701984	231.826,47 C	107.311,53 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04996	701984	2.200,00 C	105.111,53 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04997	701974	55.300,60 C	49.810,93 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04998	701976	38.012,02 C	11.798,91 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB04999	701984	4.556,16 C	7.242,75 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB05000	701974	1.547,34 C	5.695,41 D
01/12/2021	320203	32203	2021OB05001	701976	628,46 C	5.066,95 D
02/12/2021	130101	00001	2021OB69568	701985	1.100.690,55 D	1.105.757,50 D
02/12/2021	130101	00001	2021OB69569	701985	615,66 D	1.106.373,16 D
02/12/2021	130101	00001	2021OB69570	701985	88.380,81 D	1.194.753,97 D
02/12/2021	130101	00001	2021OB69571	701985	176.761,89 D	1.371.515,86 D
02/12/2021	130101	00001	2021OB69572	701985	2.201.385,20 D	3.572.901,06 D
03/12/2021	320203	32203	2021AB00201	555453	3.571.305,46 C	1.595,60 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74161	701985	107.830,48 D	109.426,08 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74162	701985	215.661,83 D	325.087,91 D
17/12/2021	320203	32203	2021OB05400	701984	39.999,68 C	285.088,23 D
17/12/2021	320203	32203	2021OC00612	706984	39.999,68 D	325.087,91 D
17/12/2021	320203	32203	2021OB05401	701984	169.084,55 C	156.003,36 D
17/12/2021	320203	32203	2021OB05402	701984	789,66 C	155.213,70 D
17/12/2021	320203	32203	2021OB05403	701974	24.055,07 C	131.158,63 D
17/12/2021	320203	32203	2021OB05404	701976	23.638,42 C	107.520,21 D
17/12/2021	320203	32203	2021AB00213	550453	257.567,38 D	365.087,59 D
20/12/2021	320203	32203	2021OB05437	701984	39.999,68 C	325.087,91 D
22/12/2021	320203	32203	2021AB00215	555453	322.806,74 C	2.281,17 D
30/12/2021	320203	32203	2021AB00224	555453	2.281,17 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 017.002-3		09- CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.675,40
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 11.675,40

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:42, 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= **76762198** código CRC= **064C42BD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 03/01/2022
Hora: 026

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO DF
Número da Conta	212.017.002-3
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

**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 07000212017002-3
Data Inicial 01/01/2019
Data Final 31/12/2019 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/01/2019	150206	15206	2019OB00066	701985	250.824,71 D	250.824,71 D
02/05/2019	320203	32203	2019GR00198	555453	239.149,31 C	11.675,40 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7028-9	09- CONTA CONTÁBIL: 111110302	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 67.830,97	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 122.917,52
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 55.086,55

029

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 67.830,97	R\$ 67.830,97
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:27, 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=76756652 código CRC= **5B10311D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76756652



Extrato de Conta Corrente

G3330308301008300
03/01/2022 08:40:35

030

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			67.830,97 C
06/12/2021		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.528.620.201	8.145,24 *	
06/12/2021		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.176.528.620.201	8.145,24 D	59.685,73 C
08/12/2021		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	230.910.001	8.145,24 C	67.830,97 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			67.830,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

**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 0014200507028-9
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14

Saldo Anterior 3.351,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/01/2021	320203	32203	2021AB00015	550453	30.000,00 D	33.351,64 D
21/01/2021	320203	32203	2021NL00112	550613	21.217,46 C	12.134,18 D
26/01/2021	320203	32203	2021AB00022	550453	21.217,46 D	33.351,64 D
27/01/2021	320203	32203	2021GR00086	555453	21.217,46 C	12.134,18 D
27/01/2021	320203	32203	2021GR00087	550453	21.217,46 D	33.351,64 D
29/01/2021	320203	32203	2021AB00017	550453	25.000,00 D	58.351,64 D
29/01/2021	320203	32203	2021NL00218	550613	12.417,49 C	45.934,15 D
19/02/2021	320203	32203	2021AB00032	550453	6.091,24 D	52.025,39 D
19/02/2021	320203	32203	2021AB00033	555453	6.091,24 C	45.934,15 D
19/02/2021	320203	32203	2021AB00034	550453	12.417,49 D	58.351,64 D
21/05/2021	320203	32203	2021NL01417	550613	23.016,63 C	35.335,01 D
08/09/2021	320203	32203	2021GR01077	541495	100.000,00 D	135.335,01 D
20/12/2021	320203	32203	2021OB05438	701964	12.417,49 C	122.917,52 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6	09- CONTA CONTÁBIL: 111110302	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 63.626,25	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 172.891,04
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 109.264,79

033

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 63.626,25	R\$ 63.626,25
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:25, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76756566)
verificador= 76756566 código CRC= DA88122E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76756566



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6696-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			63.626,25 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			63.626,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200507028-9 - BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV	0,00	0,00	122.917,52 D
00420056696-6 - MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00-	0,00	-172.891,04 D
TOTAL	0,00	0,00	295.808,56 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : NOVEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO: 104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 197-0	09- CONTA CONTÁBIL: 111110303	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

037

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:44, 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= **76763461** código CRC= **25CD34A5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2600013

Conta Referência:

0002/006/00000197-0

Nome:

IPREVDF

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**

**Razão**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027197-0
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 37,57 D

<u>Data</u>	<u>UG</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
01/01/2020	320203	32203	2020AB00012	550453	4.036.870,50 D	4.036.908,07 D
01/01/2020	320203	32203	2020AB00015	550453	15.101.266,76 D	19.138.174,83 D
01/01/2020	320203	32203	2020GR00032	555453	19.138.174,83 C	0,00
03/02/2020	320203	32203	2020AB00013	550453	15.101.266,76 D	15.101.266,76 D
03/02/2020	320203	32203	2020AB00014	555453	15.101.266,76 C	0,00
28/10/2020	320203	32203	2020GR00365	541495	35.000.000,00 D	35.000.000,00 D
28/10/2020	320203	32203	2020AB00094	555453	35.000.000,00 C	0,00
03/11/2020	320203	32203	2020AB00095	550453	35.000.000,00 D	35.000.000,00 D
03/11/2020	320203	32203	2020GR00366	555453	35.000.000,00 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 314169
08 - CONTA BANCÁRIA: 0047967-5	09- CONTA CONTÁBIL: 111110309	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

041

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:46, 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= **76762688** código CRC= **555EFOA9**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

**Extrato Mensal / Por Período**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT | CNPJ: 010.203.387/0001-37

Nome do usuário: PAULO RICARDO ANDRADE MOITA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h53

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0047967-5	0,00	378.792,61	378.792,61

Agência: 3416 | Conta: 0047967-5**Total dos Saldos****Total (A+B) R\$ 378.792,61****Disponível**

Produto	Saldo R\$
Total Disponível (A)	0,00
Conta-Corrente	0,00

Investimento sem Baixa automática (B)	378.792,61
--	-------------------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	378.792,61
Total	378.792,61

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h53 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0047967-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h53 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7028-9		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 189.634,15	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 127.195,59
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 62.438,56
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

044

15 - SALDO TOTAL:		R\$ 189.634,15	R\$ 189.634,15
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:44, 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= **77317418** código CRC= **FBD442D8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77317418



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051414844890
05/01/2022 14:18:52

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	188.131,22			78.745,176406		
31/12/2021	SALDO ATUAL	189.634,15			78.745,176406		78.745,176406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	188.131,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.502,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.502,93
SALDO ATUAL =	189.634,15

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200507028-9 - BLOQUEIO DE RECURSOS- RPV	-0,00	0,00	127.195,59 D
001420056696-6 - MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	202.140,72 D
10400027197-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	68.738,26 D
TOTAL	0,00	0,00	398.074,57 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6		09- CONTA CONTÁBIL: 114110901
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 202.140,72
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 202.140,72

048

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9**, Gerente de Conciliação, em 26/01/2022, às 10:43, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **77317058** código CRC= **3EA4E304**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS-Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77317058



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337051414 049
05/01/2022 14:19:14

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6696-6 INSTITUTO P S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200507028-9 - BLOQUEIO DE RECURSOS - RPV	0,00	0,00	127.195,59 D
001420056696-6 - MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO *	0,00	0,00	202.140,72 D
1040027197-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	68.738,26 D
TOTAL	0,00	0,00	398.074,57 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 011460-3	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 188.661.793,06	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 158.878.167,33
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 29.783.625,73
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

052

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 188.661.793,06	R\$ 188.661.793,06
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:45, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77317662)
 verificador= **77317662** código CRC= **EA74C162**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77317662

INSTITUTO DE PREV UOS SERV DO UF		Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
Ag. Conta n°	Data Emissão	12/2021	DEZEMBRO /2021	12/2021	DEZEMBRO /2021	6/12/2021	3.187.519,70	1163653,46222			
212-0114603	01/01/2022										
Fundo Aplic.	R\$	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	R\$	Cotas	R\$	Cotas	IR	IOP	Bruto no mês
40	281	3.183.932,22	1163653,46222	RESG	6/12/2021	3.187.519,70	1163653,46222				3.587,48
282	282	53.412.923,26	19521185,98666	RESG	6/12/2021	27.212.480,29	9934337,61970				30.627,04
282	282			RESG	9/12/2021	26.282.688,81	9586848,36696				51.618,81
283	283	4.708.013,17	1720669,73749	RESG	9/12/2021	4.717.277,83	1720669,73749				9.264,66
283	284	3.002.549,64	1097362,33041	RESG	9/12/2021	3.008.458,21	1097362,33041				5.908,57
284	285			APLI	1/12/2021	17.700.000,00	6467108,72984				2.171,64
285	285			RESG	9/12/2021	1.291.575,15	471113,71206				38.649,56
285	285			RESG	13/12/2021	16.449.246,05	5995995,01777				821.848,32
286	286			APLI	3/12/2021	169.700.000,00	61969174,36210				16.928,09
286	286			RESG	13/12/2021	9.450.753,88	344940,45595				46.488,80
286	286			RESG	14/12/2021	21.899.999,99	7980224,19433				39.655,22
286	286			RESG	17/12/2021	12.599.999,94	4586648,15565				1.668,07
287	287			RESG	22/12/2021	399.999,97	145458,45017				206.564,77
288	288			APLI	1/12/2021	34.500.000,00	12591275,17105				19.549,77
288	288			APLI	15/12/2021	4.800.000,00	1748495,64543				52.482,08
289	289			APLI	20/12/2021	17.300.000,00	6295347,23974				7.361,73
290	290			APLI	27/12/2021	5.500.000,00	1998028,54087				1.354.374,61
TOT		64.307.418,29	23502871,51680	-TR: BUTACAO DE IR.:		188.661.793,06	-RENTABILIDADE DOS FUNDOS	188.661.793,06	-RENTAMENTO BRUTO MES.:	1.354.374,61 *	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				-IR PREVISTO.:			COTA ANTERIOR:	2,736151548	-SALDO LIQUIDO.:	188.661.793,06 *	
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRE LP		CNPJ: 10859917000108		-R ENTABILIDADE DOS FUNDOS			COTA ATUAL:	2,756397926	RENTABILIDADE:	0,74 %	



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 190.038.537,91 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	320203	32203	2021AB00311	550694	19.400.000,00 D	209.438.537,91 D
01/12/2021	320203	32203	2021AB00312	550694	38.200.000,00 D	247.638.537,91 D
01/12/2021	320203	32203	2021AB00313	560694	8.400.000,00 C	239.238.537,91 D
01/12/2021	320203	32203	2021AB00314	560694	65.000.000,00 C	174.238.537,91 D
01/12/2021	320203	32203	2021AB00315	550694	45.262.000,55 D	219.500.538,46 D
01/12/2021	320203	32203	2021AB00316	560694	120.000.000,00 C	99.500.538,46 D
02/12/2021	320203	32203	2021AB00198	550694	17.700.000,00 D	117.200.538,46 D
02/12/2021	320203	32203	2021AB00199	550694	3.000.000,00 D	120.200.538,46 D
03/12/2021	320203	32203	2021AB00200	550694	169.700.000,00 D	289.900.538,46 D
06/12/2021	320203	32203	2021AB00202	560694	21.400.000,00 C	268.500.538,46 D
06/12/2021	320203	32203	2021AB00203	565694	21.400.000,00 D	289.900.538,46 D
06/12/2021	320203	32203	2021AB00204	560694	34.500.000,00 C	255.400.538,46 D
06/12/2021	320203	32203	2021AB00205	565694	34.500.000,00 D	289.900.538,46 D
06/12/2021	320203	32203	2021AB00206	560694	30.400.000,00 C	259.500.538,46 D
07/12/2021	320203	32203	2021AB00207	550694	34.500.000,00 D	294.000.538,46 D
09/12/2021	320203	32203	2021AB00208	560694	35.300.000,00 C	258.700.538,46 D
13/12/2021	320203	32203	2021AB00209	560694	25.900.000,00 C	232.800.538,46 D
14/12/2021	320203	32203	2021AB00210	560694	21.900.000,00 C	210.900.538,46 D
15/12/2021	320203	32203	2021AB00211	550694	4.800.000,00 D	215.700.538,46 D
17/12/2021	320203	32203	2021AB00212	560694	12.600.000,00 C	203.100.538,46 D
20/12/2021	320203	32203	2021AB00214	550694	17.300.000,00 D	220.400.538,46 D
22/12/2021	320203	32203	2021AB00216	560694	400.000,00 C	220.000.538,46 D
27/12/2021	320203	32203	2021AB00220	550694	5.500.000,00 D	225.500.538,46 D
30/12/2021	320203	32203	2021AB00235	550694	14.000.000,00 D	239.500.538,46 D
30/12/2021	320203	32203	2021AB00262	555694	48.800.000,00 C	190.700.538,46 D
31/12/2021	320203	32203	2021AB00317	560694	31.822.371,13 C	158.878.167,33 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 012081-6	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.857.961,81	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.847.897,65
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 10.064,16
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

056

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 4.857.961,81	R\$ 4.857.961,81
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:46, 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= **77317900** código CRC= **39D90CB3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF		Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior		Cotas		Movimento no mês		Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
Ag. Conta n°		Data Emissão		Cotas		R\$		R\$		IR		Bruto no mês	
212-0120816		01/01/2022		4.311.163,86									
12/2021		DEZEMBRO /2021											
Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	R\$	Saldo Bruto Atual	IR	IOF	Rendimento				
40	71	72	73	74									
	679.014,69	248164,13892											
71	RESG	1/12/2021	679.206,96	248164,13892					192,27				
72	RESG	1/12/2021	2.443.508,38	892792,90148					6.902,27				
72	RESG	17/12/2021	257.567,38	93759,59802		939.694,29			631,70				
73	APLI	3/12/2021	3.571.305,46	1304129,93960		3.594.701,06			1.026,91				
74	APLI	22/12/2021	322.806,74	117387,42762		323.566,46			23.395,60				
	4.311.163,86	1575630,51214 TOT				4.857.961,81			759,72				
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:			4.857.961,81	-TRIBUTACAO DE IR.:					32.968,47				
				-IR PREVISTO.:					32.968,47 *				
				-RENDIMENTO BRUTO MES.:					4.857.961,81 *				
				-SALDO LIQUIDO.:									
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRC LP		CNPJ: 10859917000108	RENTABILIDADE DOS FUNDOS	COTA ANTERIOR:	2,736151548	COTA ATUAL:	2,756397926	RENTABILIDADE:	0,74	%			



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212012081-6
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 4.331.787,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	320203	32203	2021AB00196	560694	3.122.715,34 C	1.209.071,66 D
03/12/2021	320203	32203	2021AB00201	550694	3.571.305,46 D	4.780.377,12 D
17/12/2021	320203	32203	2021AB00213	560694	257.567,38 C	4.522.809,74 D
22/12/2021	320203	32203	2021AB00215	550694	322.806,74 D	4.845.616,48 D
30/12/2021	320203	32203	2021AB00224	550694	2.281,17 D	4.847.897,65 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320203
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 9047967-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 378.653,13	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 761.418,77
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 382.765,64

060

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 378.653,13	R\$ 378.653,13
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:47, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77318149)
 verificador= **77318149** código CRC= **CD8744C4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77318149

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/12/2021
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	375.609,94	378.653,13	
Total		375.609,94	378.653,13	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948

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

BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM
Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	12,78884250	29.370,12800000	375.609,94	0,00	0,00	
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	12,89245750	29.370,12800000	378.653,13	0,00	0,00	
Rendimento Bruto					3.043,19			

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	Valo
32889292	30/01/2020	354.554,12	12,89245750	29.370,12800000	378.653,13	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mensagem
Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRI
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,81%	0,64%	4,94%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/01/2022

(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.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056696-6 - MOVIMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	9.331,73 D
07000212011459-0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	0,00	0,00	358.782,58 D
07000212011460-3 - ARRECADÇÃO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	158.878.167,33 D
07000212012081-6 - RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	0,00	0,00	4.847.897,65 D
07000212012581-8 - DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	18.608,43 D
10400027197-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	62.080,21 D
23734169047967-5 - BRADESCO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	761.418,77 D
TOTAL	0,00	0,00	164.936.286,70 D

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 10/01/2022

(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.

**IPREV
CAPITALIZADO**

Nota 64: Conta Corrente nº 070/00212/012081-6 - 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08.

No item 64 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77317900), apresentou a diferença de R\$ 10.064,16 (Dez mil, sessenta e quatro reais e dezesseis centavos) entre o Extrato Bancário (77317861) e o Razão Contábil (77317790).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Regional de Brasília (BRB): 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP - CNPJ: 10.859.917/0001-08, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 07000212012081-6 - RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. Será necessário retirar os zeros na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 070/00212/012081-6, sendo o correto: 070/212/012081-6.

Nota 65: Conta Corrente nº 237/3416/9047967-5 - BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90.

No item 65 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77318149), apresentou a diferença de R\$ 382.765,64 (Trezentos e oitenta e dois mil, setecentos e sessenta e cinco reais e sessenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77318095) e o Razão Contábil (77318063).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 23734169047967-5 - BRADESCO FUNDO FINANCEIRO. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

UNIDADE GESTORA: 320.206 - Novo Fundo Capitalizado.

Nota 66: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49.

No item 66 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77320086), apresentou a diferença de R\$ 56.382.520,83 (Cinquenta e seis milhões, trezentos e oitenta e dois mil, quinhentos e vinte reais e oitenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77320016) e o Razão Contábil (77319968).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 67: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03.

No item 67 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77320363), apresentou a diferença de R\$ 42.557.619,63 (Quarenta e dois milhões, quinhentos e cinquenta e sete mil, seiscentos e dezenove reais e sessenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77320321) e o Razão Contábil (77320272).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Será criada uma conta bancária individual para está fundo de investimento, ou seja, vamos particularizar uma conta para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 68: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05.

No item 68 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77320630), apresentou a diferença de R\$ 65.493.465,52 (Sessenta e cinco milhões, quatrocentos e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77320575) e o Razão Contábil (77320539).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 69: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35.

No item 69 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77322023), apresentou a diferença de R\$ 31.685.176,11 (Trinta e um milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, cento e setenta e seis reais e onze centavos) entre o Extrato Bancário (77322002) e o Razão Contábil (77321960).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 04 (Quatro) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49, PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03, BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05 e BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 483.976,31 (Quatrocentos e oitenta e três mil, novecentos e setenta e seis reais e trinta e um centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Reclificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 70: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00.

No item 70 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77319423), apresentou a diferença de R\$ 884.334,65 (Oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77319376) e o Razão Contábil (77319306).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00 e Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 90.268,58 (Noventa mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 71: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14.

No item 71 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77319743), apresentou a diferença de R\$ 3.740.042,69 (Três milhões, setecentos e quarenta mil, quarenta e dois reais e sessenta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77319633) e o Razão Contábil (77319592).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00 e Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 90.268,58 (Noventa mil, duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 72: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68.

No item 72 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77322308), apresentou a diferença de R\$ 3.747.589,99 (Três milhões, setecentos e quarenta e sete mil, quinhentos e oitenta e nove reais e noventa e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77322263) e o Razão Contábil (77322207).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68, BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33 e BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111602 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 347.758,23 (Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 73: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33.

No item 73 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77322551), apresentou a diferença de R\$ 6.233.444,05 (Seis milhões, duzentos e trinta e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77322515) e o Razão Contábil (77322471).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68, BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33 e BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111602 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 347.758,23 (Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 74: Conta Corrente nº 001/4200-5/7145-5 / BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72.

No item 74 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77322773), apresentou a diferença de R\$ 6.968.676,39 (Seis milhões, novecentos e sessenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis reais e trinta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77322745) e o Razão Contábil (77322702).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimentos no Banco do Brasil: BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68, BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33 e BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111602 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT, Conta Corrente nº 001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 347.758,23 (Trezentos e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ).

Nota 75: Conta Corrente nº 237/3416/946284-5 - BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09.

No item 76 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77323426), apresentou a diferença de R\$ 1.589.819,74 (Um milhão, quinhentos e oitenta e nove mil, oitocentos e dezenove reais e setenta e quatro centavos) entre o Extrato Bancário (77323388) e o Razão Contábil (77323354).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Bradesco: BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09 e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 20.216.216/0001-04, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 20.315,64 (Vinte mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 76: Conta Corrente nº 237/3416/946284-5 - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS - CNPJ: 11.484.558/0001-06.

No item 77 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77323746), apresentou a diferença de R\$ 483,33 (Quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77323690) e o Razão Contábil (77323640).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Bradesco: BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS - CNPJ: 11.484.558/0001-06, lançado na Conta Contábil nº 114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO, Conta Corrente nº 2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Reclificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110904 para 114110908.

Nota 77: Conta Corrente nº 237/3416/946284-5 - BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 20.216.216/0001-04.

No item 78 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77324054), apresentou a diferença de R\$ 1.010.458,27 (Um milhão e dez mil, quatrocentos e cinquenta e oito reais e vinte e sete centavos) entre o Extrato Bancário(77324008) e o Razão Contábil (77323963).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Bradesco: BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA - CNPJ: 28.515.874/0001-09 e BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 - CNPJ: 20.216.216/0001-04, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 20.315,64 (Vinte mil, trezentos e quinze reais e sessenta e quatro centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente.

Nota 78: Conta Corrente nº 341/0522/38940-2 - ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI - CNPJ: 21.838.150/0001-49.

No item 79 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77324371), apresentou a diferença de R\$ 15.362,88 (Quinze mil, trezentos e sessenta e dois reais e oitenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77324317) e o Razão Contábil (77324285).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Itaú: ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FICFI - CNPJ: 21.838.150/0001-49, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV.

Nota 79: Conta Corrente nº 341/0522/38940-2 - ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI - CNPJ: 09.093.883/0001-04.

No item 80 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77324703), apresentou a diferença de R\$ 81.885,51 (Oitenta e um mil, oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e um centavos) entre o Extrato Bancário (77324592) e o Razão Contábil (77324544).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Itaú: ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI - CNPJ: 09.093.883/0001-04, lançado na Conta Contábil nº 114110905 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV, Conta Corrente nº 3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV. Será necessário retirar o três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/38940-2, sendo o correto: 341/0522/38940-2.

Nota 80: Conta Corrente nº 341/0522/38940-2 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI - CNPJ: 08.703.063/0001-16.

No item 81 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77325116), apresentou a diferença de R\$ 4.540,30 (Quatro mil, quinhentos e quarenta reais e trinta centavos) entre o Extrato Bancário (77325024) e o Razão Contábil (77324983).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Itaú: ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI - CNPJ: 08.703.063/0001-16, lançado na Conta Contábil nº 114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO, Conta Corrente nº 3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV. Será necessário retirar o três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/38940-2, sendo o correto: 341/0522/38940-2. Reclificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110905 para 114110908.

Nota 81: Conta Corrente nº 341/0522/38940-2 - ITAU ACOES DIVIDENDOS FI - CNPJ: 02.887.290/0001-62.

No item 82 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77325437), apresentou a diferença de R\$ 4.911.669,12 (Quatro milhões, novecentos e onze mil, seiscentos e sessenta e nove reais e doze centavos) entre o Extrato Bancário (77325386) e o Razão Contábil (77325348).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Itaú: ITAU ACOES DIVIDENDOS FI - CNPJ: 02.887.290/0001-62 e ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 103.128,47 (Cento e três mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Será necessário retirar o três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/38940-2, sendo o correto: 341/0522/38940-2.

Nota 82: Conta Corrente nº 341/0522/38940-2 - ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10.

No item 83 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77325684), apresentou a diferença de R\$ 350.045,83 (Trezentos e cinquenta mil e quarenta e cinco reais e oitenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77325640) e o Razão Contábil (77325604).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Itaú: ITAU ACOES DIVIDENDOS FI - CNPJ: 02.887.290/0001-62 e ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICFI - CNPJ: 08.817.414/0001-10, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 103.128,47 (Cento e três mil, cento e vinte e oito reais e quarenta e sete centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Será necessário retirar o três na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 341/05223/38940-2, sendo o correto: 341/0522/38940-2.

Nota 83: Conta Corrente nº 422/05200/021697-1 - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES - CNPJ: 14.476.729/0001-43.

No item 84 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77325887), apresentou a diferença de R\$ 3.596.227,63 (Três milhões, quinhentos e noventa e seis mil, duzentos e vinte e sete reais e sessenta e três centavos) entre o Extrato Bancário (77325865) e o Razão Contábil (77325836).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Safra: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES - CNPJ: 14.476.729/0001-43 e SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES - CNPJ: 33.863.225/0001-20, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO, sendo o valor

correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 322.722,74 (Trezentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Será necessário retirar o três na Conta Corrente do SIGGO: Errata:422/00523/021697-1, sendo o correto: 422/05200/021697-1.

Nota 84: Conta Corrente nº 422/05200/021697-1 - SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES - CNPJ: 33.863.225/0001-20.

No item 85 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77326206), apresentou a diferença de R\$ 4.162.237,79 (Quatro milhões, cento e sessenta e dois mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77326157) e o Razão Contábil (77326123).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Safra: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES - CNPJ: 14.476.729/0001-43 e SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES - CNPJ: 33.863.225/0001-20, ambas lançadas na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 322.722,74 (Trezentos e vinte e dois mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e quatro centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Será necessário retirar o três na Conta Corrente do SIGGO: Errata:422/00523/021697-1, sendo o correto: 422/05200/021697-1.

Nota 85: Conta Corrente nº 033/0816/450000011 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES - CNPJ: 01.699.688/0001-02.

No item 86 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77326421), apresentou a diferença de R\$ 8.172,45 (Oito milhões, cento e setenta e dois reais e quarenta e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77326377) e o Razão Contábil (77326327).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Santander: SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES - CNPJ: 01.699.688/0001-02, lançado na Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 03308168450000011 - SANTANDER/IPREV, Será necessário incluir os números zero na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 033/08168/450000011, sendo o correto: 033/0816/000450000011.

Nota 86: Conta Corrente nº 752/00001/6971400-1 - WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE - CNPJ: 17.517.577/0001-78.

No item 87 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77326813), apresentou a diferença de R\$ 87.204,66 (Oitenta e sete mil, duzentos e quatro reais e sessenta e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77326728) e o Razão Contábil (77326648).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Western: WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE - CNPJ: 17.517.577/0001-78, lançado na Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 87: Conta Corrente nº 752/00001/6971400-1 - WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36.

No item 88 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77327185), apresentou a diferença de R\$ 1.313,68 (Mil, trezentos e treze reais e sessenta e oito centavos) entre o Extrato Bancário (77327147) e o Razão Contábil (77327083).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Western: WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - CNPJ: 19.831.126/0001-36, lançado na Conta Contábil nº 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1, Conta Corrente nº 752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R. Identificamos que o extrato bancário não possui número da agência e da conta corrente. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114111002 para 114111603.

Nota 88: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55.

No item 89 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77327535), apresentou a diferença de R\$ 55.856.034,06 (Cinquenta e cinco milhões, oitocentos e cinquenta e seis mil, trinta e quatro reais e seis centavos) entre o Extrato Bancário (77327505) e o Razão Contábil (77327476).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 1040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 423.935,28 (Quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 89: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71.

No item 90 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77327835), apresentou a diferença de R\$ 26.961.250,05 (Vinte e seis milhões, novecentos e sessenta e um mil, duzentos e cinquenta reais e cinco centavos) entre o Extrato Bancário (77327794) e o Razão Contábil (77327751).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 1040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 423.935,28 (Quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e vinte e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110904.

Nota 90: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10.

No item 91 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77328129), apresentou a diferença de R\$ 697.048,07 (Seiscentos e noventa e sete mil, quarenta e oito reais e sete centavos) entre o Extrato Bancário (77328036) e o Razão Contábil (77327999).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10 e CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 1040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 84.271,53 (Oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110908.

Nota 91: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10.

No item 92 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77328380), apresentou a diferença de R\$ 10.117.725,22 (Dez milhões, cento e dezessete mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e dois centavos) entre o Extrato Bancário (77328338) e o Razão Contábil (77328300).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CNPJ: 11.060.913/0001-10 e CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - CNPJ: 10.740.670/0001-06, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110908 - FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOUREIRO, Conta Corrente nº 1040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 84.271,53 (Oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e um reais e cinquenta e três centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114110901 para 114110908.

Nota 92: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97.

No item 93 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77328631), apresentou a diferença de R\$ 54.515.451,29 (Cinquenta e quatro milhões, quinhentos e quinze mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e vinte e nove centavos) entre o Extrato Bancário (77328577) e o Razão Contábil (77328544).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 03 (Três) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 23.215.097/0001-55, CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - CNPJ: 14.386.926/0001-71 e CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - CNPJ: 03.737.206/0001-97, lançados na mesma Conta Contábil nº 114110904 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA, Conta Corrente nº 1040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 423.935,28 (Quatrocentos e vinte e três mil, novecentos e trinta e cinco reais e oito centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6.

Nota 93: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68.

No item 94 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77328970), apresentou a diferença de R\$ 159.557,10 (Cento e cinquenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete mil e dez centavos) entre o Extrato Bancário (77328934) e o Razão Contábil (77328855).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 01 (Um) Fundo de Investimento no Banco Caixa Econômica Federal: FIA CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I - CNPJ: 17.502.937/0001-68, lançado na Conta Contábil nº 114111603 - FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1, Conta Corrente nº 71040002771063-6 - CEF/IPREV. Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114111002 para 114111603.

Nota 94: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - CNPJ: 03.737.217/0001-77.

No item 95 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77329193), apresentou a diferença de R\$ 1.334.294,03 (Um milhão, trezentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa e quatro reais e três centavos) entre o Extrato Bancário (77329127) e o Razão Contábil (77329091).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - CNPJ: 03.737.217/0001-77 e FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - CNPJ: 15.154.441/0001-15, lançados na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 71040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 55.826,67 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6.

Nota 95: Conta Corrente nº 104/0002/00071063-6 - FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - CNPJ: 15.154.441/0001-15.

No item 96 da tabela no Ofício 02 (77406913), de acordo com o Demonstrativo de Conciliação (77329477), apresentou a diferença de R\$ 1.584.028,37 (Um milhão, quinhentos e oitenta e quatro mil, vinte e oito reais e trinta e sete centavos) entre o Extrato Bancário ((77329401)) e o Razão Contábil (77329348).

Justificativa: Trata-se de valores de exercícios anteriores em apuração no Sistema SIGGO de 02 (Dois) Fundos de Investimentos no Banco Caixa Econômica Federal: CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - CNPJ: 03.737.217/0001-77 e FIC ACOES EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS - CNPJ: 15.154.441/0001-15, lançados na mesma Conta Contábil nº 114111002 - FUNDOS DE AÇÕES, Conta Corrente nº 71040002771063-6 - CEF/IPREV, sendo o valor correto a ser ajustado nesta conta será de R\$ 55.826,67 (Cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e seis reais e sessenta e sete centavos). Registraremos a conta bancária individual para cada fundo de investimento, ou seja, teremos uma conta exclusiva para cada Fundo de Investimento (Nome do Fundo e/ou CNPJ). Será necessário retirar o sete na Conta Corrente do SIGGO: Errata: 104/00027/71063-6, sendo o correto: 104/0002/00071063-6. Reclassificamos a Conta Contábil no Sistema SIGGO da 114111004 para 114111002.

Nota 96: Inativação de contas bancárias no Sistema SIGGO.

Em 11 de janeiro de 2022 encaminhamos o Ofício Nº 6/2022 - IPREV/DIAFI/COFIN (77739120) para a Subsecretaria de Contabilidade - SUCON/SEEC e solicitamos a baixa de algumas contas bancárias no sistema SIGGO. Em resposta ao pleito, a Gerência de Registro de Acesso aos Sistemas Contábeis - GERES/COPROC/SUCON/SEF/SEEC informou no Ofício Nº 9/2022 - SEEC/SEF/SUCON/COPROC/GERES (77789622) que conforme Instrução



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: GENIAL	06 - Nº BANCO: 278	07- AGÊNCIA: 0001
08 - CONTA BANCÁRIA: 76002-3	09- CONTA CONTÁBIL: 111110311	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

070

15 - SALDO TOTAL:	RS 0,00	RS 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 11:36, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **78578940** código CRC= **B903390A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110311 BANCO GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A
Conta Corrente 2780001076002-3
Data Inicial 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2021	320202	32203	2021GR00053	541495	129.553.636,17 D	129.553.636,17 D
01/12/2021	320202	32203	2021AB00116	555453	129.553.636,17 C	0,00
17/12/2021	320202	32203	2021GR00054	541495	20.499.890,74 D	20.499.890,74 D
17/12/2021	320202	32203	2021AB00119	555453	20.499.890,74 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	073
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO		
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:		



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9**, Gerente de Conciliação, em 25/01/2022, às 10:47, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= **76757715** código CRC= **8DF9355A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 76757715



Extrato de Conta Corrente

074
G33303083010083074
03/01/2022 08:42:06

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO 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 001420057145-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/07/2021	320206	32203	2021GR00037	541495	500.000,00 D	500.000,00 D
30/07/2021	320206	32203	2021AB00192	555453	500.000,00 C	0,00
01/08/2021	320206	32203	2021AB00134	555453	11.130,00 C	11.130,00 C
01/08/2021	320206	32203	2021AB00160	550453	11.130,00 D	0,00
01/09/2021	320206	32203	2021GR00038	541495	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
01/09/2021	320206	32203	2021AB00206	555453	4.500.000,00 C	0,00
01/09/2021	320206	32203	2021AB00207	550453	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
01/09/2021	320206	32203	2021AB00208	555453	4.500.000,00 C	0,00
07/10/2021	320206	32203	2021AB00228	550453	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
07/10/2021	320206	32203	2021GR00049	541495	8.000.000,00 D	16.000.000,00 D
07/10/2021	320206	32203	2021AB00230	555453	8.000.000,00 C	8.000.000,00 D
08/10/2021	320206	32203	2021AB00229	555453	8.000.000,00 C	0,00
09/10/2021	320206	32203	2021AB00231	550453	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
09/10/2021	320206	32203	2021AB00232	555453	8.000.000,00 C	0,00
09/10/2021	320206	32203	2021AB00233	550453	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
09/10/2021	320206	32203	2021AB00234	555453	8.000.000,00 C	0,00
25/11/2021	320206	32203	2021GR00052	541495	10.500.000,00 D	10.500.000,00 D
25/11/2021	320206	32203	2021AB00248	555453	6.000.000,00 C	4.500.000,00 D
25/11/2021	320206	32203	2021AB00249	555453	4.500.000,00 C	0,00
01/12/2021	320206	32203	2021AB00272	555453	55.032.496,43 C	55.032.496,43 C
02/12/2021	320206	32203	2021AB00271	550453	55.032.496,43 D	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 018599-3	09- CONTA CONTÁBIL: 111110301	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.758,33	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.758,33
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

077

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 2.758,33	R\$ 2.758,33
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:48, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76757548)
verificador= **76757548** código CRC= **A220E506**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073103	1.801,39 +	67.687,94
15/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073109	23.306,56 +	90.994,50 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	000889	1.801,38 +	92.795,88
16/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001536	331,88 +	93.127,76 +
16/12/2021	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001543	70.254,34 +	163.382,10
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002261	5.098,16 +	168.480,26 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002262	10.196,47 +	178.676,73 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	003165	1.430,73 +	180.107,46 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	006035	3.349,68 +	183.457,14
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	006037	6.699,47 +	190.156,61 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073125	4.613,45 +	194.770,06
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073885	23.390,67 +	218.160,73 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073888	11.695,22 +	229.855,95
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073958	900,69 +	230.756,64 +
16/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073967	1.801,38 +	232.558,02
17/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	160717	416.792,68 -	184.234,66 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002237	8.441,02 +	175.793,64
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	002240	16.882,25 +	158.911,39 -
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	003198	474.364,44 +	315.453,05
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	022600	368.476,41 +	683.929,46 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	073983	3.602,79 +	687.532,25
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074165	5.465,25 +	692.997,50 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074166	10.930,62 +	703.928,12
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074594	148.507,18 +	852.435,30 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074596	297.027,70 +	1.149.463,00
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074688	28.733,83 +	1.178.196,83 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074711	254.262,79 +	1.432.459,62
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074722	14.366,55 +	1.446.826,17 +
17/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	074732	48.416,01 +	1.495.242,18
17/12/2021	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	555649	184.234,66 +	1.679.476,84 +
20/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	165724	1.679.476,84 -	0,00
27/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	077352	96.835,21 +	96.835,21 +
29/12/2021	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	044993	14.700.000,00 -	14.603.164,79
29/12/2021	RESGATE FI BRB PLANALTO	160725	14.700.000,00 +	96.835,21 +
30/12/2021	APLICAO FI BRB PLANALTO	160737	96.835,21 -	0,00
30/12/2021	CREDITO FORNECEDOR GDF	004890	2.758,33 +	2.758,33 +

078

Mensagem Institucional

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

Telefones



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 01/12/2021
Data Final 31/12/2021

Saldo Anterior 500.078,62 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2021	320206	32203	2021AB00292	555453	408.752,24 C	91.326,38 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73125	701985	4.613,45 D	95.939,83 D
16/12/2021	280208	28208	2021OB00889	701985	1.801,38 D	97.741,21 D
16/12/2021	220201	22201	2021OB06035	701985	3.349,68 D	101.090,89 D
16/12/2021	220201	22201	2021OB06037	701985	6.699,47 D	107.790,36 D
16/12/2021	150205	15205	2021OB02261	701985	5.098,16 D	112.888,52 D
16/12/2021	150205	15205	2021OB02262	701985	10.196,47 D	123.084,99 D
16/12/2021	010101	00001	2021OB03165	701985	1.430,73 D	124.515,72 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73885	701985	23.390,67 D	147.906,39 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73888	701985	11.695,22 D	159.601,61 D
16/12/2021	020101	00001	2021OB01543	701981	70.254,34 D	229.855,95 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73958	701985	900,69 D	230.756,64 D
16/12/2021	130101	00001	2021OB73967	701985	1.801,38 D	232.558,02 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB73983	701985	3.602,79 D	236.160,81 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74165	701985	5.465,25 D	241.626,06 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74166	701985	10.930,62 D	252.556,68 D
17/12/2021	170202	17202	2021OB02237	701985	8.441,02 D	260.997,70 D
17/12/2021	170202	17202	2021OB02240	701985	16.882,25 D	277.879,95 D
17/12/2021	010101	00001	2021OB03198	701985	474.364,44 D	752.244,39 D
17/12/2021	170901	17901	2021OB22600	701981	368.476,41 D	1.120.720,80 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74594	701985	148.507,18 D	1.269.227,98 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74596	701985	297.027,70 D	1.566.255,68 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74688	701985	28.733,83 D	1.594.989,51 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74711	701985	254.262,79 D	1.849.252,30 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74722	701985	14.366,55 D	1.863.618,85 D
17/12/2021	130101	00001	2021OB74732	701985	48.416,01 D	1.912.034,86 D
17/12/2021	320206	32203	2021AB00293	555453	416.792,68 C	1.495.242,18 D
17/12/2021	320206	32203	2021GR00054	541495	184.234,66 D	1.679.476,84 D
20/12/2021	320206	32203	2021AB00294	555453	1.679.476,84 C	0,00
27/12/2021	130101	00001	2021OB77352	701985	96.835,21 D	96.835,21 D
29/12/2021	320206	32203	2021AB00295	550453	14.700.000,00 D	14.796.835,21 D
29/12/2021	320206	32203	2021GR00055	550455	14.700.000,00 C	96.835,21 D
30/12/2021	200202	20202	2021OB04890	701985	2.758,33 D	99.593,54 D
30/12/2021	320206	32203	2021AB00298	555453	96.835,21 C	2.758,33 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CAIXA	06 - Nº BANCO: 104	07- AGÊNCIA: 00027
08 - CONTA BANCÁRIA: 0046284-5		09- CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

		081
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9**, Gerente de Conciliação, em 25/01/2022, às 10:56, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76763045)
verificador= **76763045** código CRC= **3885EC7E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

2600013

Conta Referência:

0002/006/00071063-6

Nome:

FUNDO CAPITALIZADO

Período:

de: 01/12/2021 até: 31/12/2021

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2021	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
02/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
03/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
06/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
07/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
08/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
09/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
10/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
13/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
14/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
15/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
16/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
17/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
20/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
21/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
22/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
23/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
24/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
27/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
28/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
29/12/2021	475502	APLICACAO	8.700.000,00D	8.700.000,00D
29/12/2021	477737	APLICACAO	6.000.000,00D	14.700.000,00D
29/12/2021	000070	CRED TED	14.700.000,00C	0,00
29/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
30/12/2021	-	SALDO DO DIA		0,00
31/12/2021	-	SALDO FINAL		0,00

IMPRIMIR **FECHAR**



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002771063-6
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/02/2021	320206	32203	2021AB00014	550453	2.100.000,00 D	2.100.000,00 D
01/02/2021	320206	32203	2021GR00003	555453	2.100.000,00 C	0,00
04/02/2021	320206	32203	2021GR00007	541495	1.300.000,00 D	1.300.000,00 D
04/02/2021	320206	32203	2021AB00025	555453	1.300.000,00 C	0,00
19/02/2021	320206	32203	2021GR00005	541495	2.750.000,00 D	2.750.000,00 D
19/02/2021	320206	32203	2021AB00032	555453	2.750.000,00 C	0,00
22/04/2021	320206	32203	2021GR00011	541495	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
22/04/2021	320206	32203	2021AB00060	555453	4.000.000,00 C	0,00
28/04/2021	320206	32203	2021GR00012	541495	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
28/04/2021	320206	32203	2021AB00059	555453	1.200.000,00 C	0,00
12/05/2021	320206	32203	2021GR00013	541495	7.000.000,00 D	7.000.000,00 D
12/05/2021	320206	32203	2021AB00068	555453	7.000.000,00 C	0,00
27/05/2021	320206	32203	2021GR00018	541495	3.800.000,00 D	3.800.000,00 D
27/05/2021	320206	32203	2021AB00085	555453	1.800.000,00 C	2.000.000,00 D
27/05/2021	320206	32203	2021AB00086	555453	2.000.000,00 C	0,00
09/06/2021	320206	32203	2021GR00020	541495	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
09/06/2021	320206	32203	2021AB00093	555453	4.500.000,00 C	0,00
01/07/2021	320206	32203	2021GR00032	541495	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
01/07/2021	320206	32203	2021AB00179	555453	1.500.000,00 C	0,00
05/07/2021	320206	32203	2021GR00031	541495	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
05/07/2021	320206	32203	2021AB00168	555453	2.000.000,00 C	0,00
21/07/2021	320206	32203	2021GR00034	541495	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
21/07/2021	320206	32203	2021AB00186	555453	1.500.000,00 C	0,00
01/08/2021	320206	32203	2021AB00200	550453	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
01/08/2021	320206	32203	2021AB00201	555453	6.000.000,00 C	0,00
01/09/2021	320206	32203	2021GR00040	541495	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
01/09/2021	320206	32203	2021AB00204	555453	4.500.000,00 C	0,00
16/09/2021	320206	32203	2021GR00043	541495	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
16/09/2021	320206	32203	2021AB00216	555453	4.500.000,00 C	0,00
16/09/2021	320206	32203	2021AB00217	550453	4.500.000,00 D	4.500.000,00 D
16/09/2021	320206	32203	2021GR00044	546495	4.500.000,00 C	0,00
17/09/2021	320206	32203	2021GR00045	541495	7.500.000,00 D	7.500.000,00 D
17/09/2021	320206	32203	2021AB00218	555453	7.500.000,00 C	0,00
07/10/2021	320206	32203	2021GR00047	541495	8.000.000,00 D	8.000.000,00 D
08/10/2021	320206	32203	2021GR00048	546495	8.000.000,00 C	0,00
03/12/2021	320206	32203	2021AB00282	550453	849.894,05 D	849.894,05 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00283	550453	67.659.082,16 D	68.508.976,21 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00284	550453	227.080,37 D	68.736.056,58 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00285	555453	10.899.044,82 C	57.837.011,76 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00286	550453	10.899.044,82 D	68.736.056,58 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00287	555453	10.899.044,82 C	57.837.011,76 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00288	555453	48.466.128,59 C	9.370.883,17 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00289	555453	9.370.883,12 C	0,05 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00290	550453	9.370.883,12 D	9.370.883,17 D
03/12/2021	320206	32203	2021AB00291	555453	9.370.883,17 C	0,00

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002771063-6
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2021	320206	32203	2021GR00055	541495	14.700.000,00 D	14.700.000,00 D
29/12/2021	320206	32203	2021AB00296	555453	8.700.000,00 C	6.000.000,00 D
29/12/2021	320206	32203	2021AB00297	555453	6.000.000,00 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 0046284-5		09- CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

086

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:57, 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= **76757844** código CRC= **3678D13D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



Extrato Mensal / Por Período

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DI | CNPJ: 033.863.225/0001-20

Nome do usuário: PAULO RICARDO ANDRADE MOITA

Data da operação: 03/01/2022 - 08h52

087

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0046284-5	0,00	2.698.133,89	2.698.133,89

Agência: 3416 | Conta: 0046284-5

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 2.698.133,89

Disponível

Produto Saldo R\$

Total Disponível (A) 0,00

Conta-Corrente 0,00

Investimento sem Baixa automática (B) 2.698.133,89

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 - P/ RESGATE	1.610.135,38
ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA - P/ RESGATE	1.030.773,91
BRADESCO FI RF IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS - P/ RESGATE	57.224,60
Total	2.698.133,89

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h52 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0046284-5 | Entre 01/12/2021 e 31/12/2021

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

Os dados acima têm como base 03/01/2022 às 08h52 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente 2373416946284-5
Data Inicial 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/05/2021	320206	32203	2021GR00019	541495	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
01/05/2021	320206	32203	2021AB00089	555453	2.000.000,00 C	0,00
01/06/2021	320206	32203	2021GR00023	541495	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
01/06/2021	320206	32203	2021AB00115	555453	1.000.000,00 C	0,00
01/07/2021	320206	32203	2021AB00180	550453	450.000,00 D	450.000,00 D
01/07/2021	320206	32203	2021GR00033	550455	450.000,00 C	0,00
02/12/2021	320206	32203	2021AB00261	550453	56.543,65 D	56.543,65 D
02/12/2021	320206	32203	2021AB00262	555453	56.543,65 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: ITAU	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 05223
08 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2		09- CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,01	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,01
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

090

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 0,01	R\$ 0,01
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 10:58, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=76764151)
verificador= **76764151** código CRC= **D3CACABC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

FUNDO CAP SERVIDORES DF
33.863.225/0001-20agência
0522conta corrente
38940-2**Saldo resumido**

descrição	saldo (R\$)
saldo em conta corrente	0,01
total para saque	0,01

Extrato conta corrente / Lançamentos

período: 01/12/2021 até 31/12/2021

data	lançamentos	ag/origem	valor (R\$)	saldo (R\$)
25 / nov	SALDO ANTERIOR			0,01
25 / nov	SALDO DO DIA			0,01

posição da conta corrente

descrição	valor (R\$)
(+) SDO PROVISRIO CTA CORR	0,01
(=) SALDO DISPONVEL PARA SAQUE	0,01
(=) LIMITE DISPONVEL	0,01

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 03/01/2022 09:00:52



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 01/01/2021
Data Final 31/12/2021 Até o mês 14 Saldo Anterior 777.000,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/06/2021	320206	32203	2021AB00100	555453	777.000,00 C	0,01 D
01/06/2021	320206	32203	2021AB00101	555453	0,01 C	0,00
01/06/2021	320206	32203	2021AB00127	550453	500.000,00 D	500.000,00 D
01/06/2021	320206	32203	2021GR00024	550455	500.000,00 C	0,00
01/06/2021	320206	32203	2021AB00169	550453	500.000,00 D	500.000,00 D
01/06/2021	320206	32203	2021AB00170	555453	500.000,00 C	0,00
01/06/2021	320206	32203	2021AB00171	550453	700.000,00 D	700.000,00 D
01/06/2021	320206	32203	2021AB00172	555453	700.000,00 C	0,00
01/06/2021	320206	32203	2021AB00173	550453	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
01/06/2021	320206	32203	2021AB00174	555453	1.000.000,00 C	0,00
01/06/2021	320206	32203	2021AB00175	550453	1.500.000,03 D	1.500.000,03 D
01/06/2021	320206	32203	2021AB00176	555453	1.500.000,03 C	0,00
01/07/2021	320206	32203	2021AB00178	550453	1.500.000,00 D	1.500.000,00 D
01/07/2021	320206	32203	2021GR00032	550455	1.500.000,00 C	0,00
01/07/2021	320206	32203	2021GR00033	541495	450.000,00 D	450.000,00 D
01/07/2021	320206	32203	2021AB00181	555453	450.000,00 C	0,00
02/07/2021	320206	32203	2021GR00022	541495	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
05/07/2021	320206	32203	2021AB00109	555453	2.000.000,00 C	0,00
01/09/2021	320206	32203	2021GR00039	541495	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D
01/09/2021	320206	32203	2021AB00205	555453	2.000.000,00 C	0,00
25/11/2021	320206	32203	2021GR00051	541495	6.000.000,00 D	6.000.000,00 D
25/11/2021	320206	32203	2021AB00247	555453	6.000.000,00 C	0,00
01/12/2021	320206	32203	2021AB00264	550453	1.319.947,92 D	1.319.947,92 D
01/12/2021	320206	32203	2021AB00268	555453	2.210.209,86 C	890.261,94 C
02/12/2021	320206	32203	2021AB00263	550453	2.578.700,73 D	1.688.438,79 D
02/12/2021	320206	32203	2021AB00265	555453	1.688.438,78 C	0,01 D
02/12/2021	320206	32203	2021AB00266	555453	2.210.209,86 C	2.210.209,85 C
02/12/2021	320206	32203	2021AB00267	550453	2.210.209,86 D	0,01 D
02/12/2021	320206	32203	2021AB00269	550453	542.457,14 D	542.457,15 D
02/12/2021	320206	32203	2021AB00270	555453	542.457,14 C	0,01 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 9.151.731,97	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 65.534.252,80
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 56.382.520,83
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 9.151.731,97	R\$ 9.151.731,97

**16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES
RIBEIRO****17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE
CONCILIAÇÃO****094****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:48, 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=77320086 código CRC= **F0E6C051**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77320086



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.736,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.736,34
SALDO ATUAL =	3.830.311,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.611.710,12			11.187.557,854966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.849.076,69			11.187.557,854966		11.187.557,854966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.611.710,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.366,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.366,57
SALDO ATUAL =	33.849.076,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.516,12			18.681,372450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.787,28			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.516,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,16
SALDO ATUAL =	40.787,28

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.079.200,39			3.800.237,098936		097
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.151.731,97*			3.800.237,098936		3.800.237,098936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.079.200,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.531,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.531,58
SALDO ATUAL =	9.151.731,97*

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.712.837,79			802.060,267126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.901.144,34			802.060,267126		802.060,267126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.712.837,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.306,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.306,55
SALDO ATUAL =	4.901.144,34

Valor da Cota

30/11/2021	5,875914797
31/12/2021	6,110693344

Rentabilidade

No mês	3,9956
No ano	32,3477
Últimos 12 meses	32,3477

BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.640.814,70			289.974,712693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.680.057,94			289.974,712693		289.974,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640.814,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.243,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.243,24
SALDO ATUAL =	1.680.057,94

Valor da Cota

30/11/2021	5,658475125
------------	-------------



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.976.633,17	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 65.534.252,80
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 42.557.619,63
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 22.976.633,17	R\$ 22.976.633,17

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****099****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:50, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77320363)
verificador= **77320363** código CRC= **96BF4C73**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77320363



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECADAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514142103300
05/01/2022 14:19:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.802.826,17			1.067.358,520222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.976.633,17			1.067.358,520222		1.067.358,520222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.802.826,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.807,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.807,00
SALDO ATUAL =	22.976.633,17

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	941.070,99			388.888,894397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	974.603,23			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.070,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.532,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.532,24
SALDO ATUAL =	974.603,23

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.773.574,93			3.152.385,888019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.830.311,27			3.152.385,888019		3.152.385,888019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773.574,93
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 974.603,23	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.714.645,92
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 3.740.042,69
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 974.603,23	R\$ 974.603,23

**16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES
RIBEIRO****17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE
CONCILIAÇÃO****103****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:51, 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?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77319743)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77319743)
[verificador= 77319743](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77319743) código CRC= **7F42C9BF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77319743



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370514142103311
05/01/2022 14:19:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.802.826,17			1.067.358,520222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.976.633,17			1.067.358,520222		1.067.358,520222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.802.826,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.807,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.807,00
SALDO ATUAL =	22.976.633,17

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	941.070,99			388.888,894397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	974.603,23			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.070,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	-33.532,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.532,24
SALDO ATUAL =	974.603,23

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.773.574,93			3.152.385,888019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.830.311,27			3.152.385,888019		3.152.385,888019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773.574,93
APLICAÇÕES (+)	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 40.787,28	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 65.534.252,80
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 65.493.465,52
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 40.787,28	R\$ 40.787,28

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****107****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:52, 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= **77320630** código CRC= **F7999384**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77320630



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80* D
07000212018599-3 - ARRECADADAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.736,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.736,34
SALDO ATUAL =	3.830.311,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.611.710,12			11.187.557,854966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.849.076,69			11.187.557,854966		11.187.557,854966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.611.710,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.366,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.366,57
SALDO ATUAL =	33.849.076,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.516,12			18.681,372450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.787,28			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.516,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,16
SALDO ATUAL =	40.787,28

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 33.849.076,69	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 65.534.252,80
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 31.685.176,11
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 33.849.076,69	R\$ 33.849.076,69

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****111****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:53, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77322023)
verificador= **77322023** código CRC= **E42F0A6F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77322023



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420057745-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00*	0,00	*65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECADÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.736,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.736,34
SALDO ATUAL =	3.830.311,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.611.710,12			11.187.557,854966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.849.076,69			11.187.557,854966		11.187.557,854966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.611.710,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.366,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.366,57
SALDO ATUAL =	33.849.076,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.516,12			18.681,372450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.787,28			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.516,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,16
SALDO ATUAL =	40.787,28

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.830.311,27	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.714.645,92
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 884.334,65
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 3.830.311,27	R\$ 3.830.311,27

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****115****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:57, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77319423)
verificador= **77319423** código CRC= **41A795EB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77319423



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G33705141420018000
05/01/2022 14:19:36

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	22.802.826,17			1.067.358,520222		
31/12/2021	SALDO ATUAL	22.976.633,17			1.067.358,520222		1.067.358,520222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.802.826,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	173.807,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	173.807,00
SALDO ATUAL =	22.976.633,17

Valor da Cota

30/11/2021	21,363792711
31/12/2021	21,526631150

Rentabilidade

No mês	0,7622
No ano	4,2686
Últimos 12 meses	4,2686

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	941.070,99			388.888,894397		
31/12/2021	SALDO ATUAL	974.603,23			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941.070,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.532,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.532,24
SALDO ATUAL =	974.603,23

Valor da Cota

30/11/2021	2,419896793
31/12/2021	2,506122546

Rentabilidade

No mês	3,5631
No ano	-6,2645
Últimos 12 meses	-6,2645

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00*

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	3.773.574,93			3.152.385,888019		
31/12/2021	SALDO ATUAL	3.830.311,27			3.152.385,888019		3.152.385,888019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.773.574,93
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.736,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.736,34
SALDO ATUAL =	3.830.311,27

Valor da Cota

30/11/2021	1,197053618
31/12/2021	1,215051522

Rentabilidade

No mês	1,5035
No ano	-13,0451
Últimos 12 meses	-13,0451

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	33.611.710,12			11.187.557,854966		
31/12/2021	SALDO ATUAL	33.849.076,69			11.187.557,854966		11.187.557,854966

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.611.710,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237.366,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237.366,57
SALDO ATUAL =	33.849.076,69

Valor da Cota

30/11/2021	3,004383133
31/12/2021	3,025600147

Rentabilidade

No mês	0,7062
No ano	4,6456
Últimos 12 meses	4,6456

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	40.516,12			18.681,372450		
31/12/2021	SALDO ATUAL	40.787,28			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.516,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	271,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	271,16
SALDO ATUAL =	40.787,28

Valor da Cota

30/11/2021	2,168797915
31/12/2021	2,183313029

Rentabilidade

No mês	0,6692
No ano	3,2668
Últimos 12 meses	3,2668

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114111602	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.901.144,34	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.648.734,33
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 3.747.589,99
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 4.901.144,34	R\$ 4.901.144,34

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****120****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 10:59, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77322308)
verificador= **77322308** código CRC= **02F261AC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77322308



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5-BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	8.648.734,33 D
TOTAL	0,00	0,00	8.648.734,33 D

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.079.200,39			3.800.237,098936		122
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.151.731,97			3.800.237,098936		3.800.237,098936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.079.200,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.531,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.531,58
SALDO ATUAL =	9.151.731,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.712.837,79			802.060,267126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.901.144,34			802.060,267126		802.060,267126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.712.837,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.306,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.306,55
SALDO ATUAL =	4.901.144,34

Valor da Cota

30/11/2021	5,875914797
31/12/2021	6,110693344

Rentabilidade

No mês	3,9956
No ano	32,3477
Últimos 12 meses	32,3477

BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.640.814,70			289.974,712693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.680.057,94			289.974,712693		289.974,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640.814,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.243,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.243,24
SALDO ATUAL =	1.680.057,94

Valor da Cota

30/11/2021	5,658475125
------------	-------------



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114111602
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.415.290,28	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.648.734,33
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 6.233.444,05
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 2.415.290,28	R\$ 2.415.290,28

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****124****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:06, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77322551)
verificador= **77322551** código CRC= **94480FDF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77322551



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200571455 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	8.648.734,33 D
TOTAL	0,00	0,00	8.648.734,33 D

31/12/2021 5,793808452

126

Rentabilidade

No mês 2,3916
No ano 30,8737
Últimos 12 meses 30,8737

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.295.081,84			840.416,375093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.415.290,28			840.416,375093		840.416,375093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.295.081,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120.208,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120.208,44
SALDO ATUAL = 2.415.290,28

Valor da Cota

30/11/2021 2,730886629
31/12/2021 2,873921017

Rentabilidade

No mês 5,2376
No ano 25,8298
Últimos 12 meses 25,8298

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

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 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BB	06 - Nº BANCO: 001	07- AGÊNCIA: 4200-5
08 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114111602
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.680.057,94	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.648.734,33
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 6.968.676,39
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.680.057,94	R\$ 1.680.057,94

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO**17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO****128****18 - DATA: 31/12/2021****19 - ASSINATURA:**
.....

Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:09, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77322773)
verificador= **77322773** código CRC= **A166AA8D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77322773



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111602 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXT
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
007420057145-5-BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	8.648.734,33 D
TOTAL	0,00	0,00	8.648.734,33 D

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	9.079.200,39			3.800.237,098936		130
31/12/2021	SALDO ATUAL	9.151.731,97			3.800.237,098936		3.800.237,098936

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.079.200,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.531,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.531,58
SALDO ATUAL =	9.151.731,97

Valor da Cota

30/11/2021	2,389114193
31/12/2021	2,408200261

Rentabilidade

No mês	0,7988
No ano	4,6240
Últimos 12 meses	4,6240

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	4.712.837,79			802.060,267126		
31/12/2021	SALDO ATUAL	4.901.144,34			802.060,267126		802.060,267126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.712.837,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188.306,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188.306,55
SALDO ATUAL =	4.901.144,34

Valor da Cota

30/11/2021	5,875914797
31/12/2021	6,110693344

Rentabilidade

No mês	3,9956
No ano	32,3477
Últimos 12 meses	32,3477

BB MM Schroder FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.640.814,70			289.974,712693		
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.680.057,94			289.974,712693		289.974,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.640.814,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.243,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.243,24
SALDO ATUAL =	1.680.057,94

Valor da Cota

30/11/2021	5,658475125
------------	-------------

31/12/2021 5,793808452

131

Rentabilidade

No mês 2,3916
No ano 30,8737
Últimos 12 meses 30,8737

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
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	2.295.081,84			840.416,375093		
31/12/2021	SALDO ATUAL	2.415.290,28			840.416,375093		840.416,375093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 2.295.081,84
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 120.208,44
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 120.208,44
SALDO ATUAL = 2.415.290,28

Valor da Cota

30/11/2021 2,730886629
31/12/2021 2,873921017

Rentabilidade

No mês 5,2376
No ano 25,8298
Últimos 12 meses 25,8298

Transação efetuada com sucesso por: JE391169 PAULO R A MOITA.

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 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRB	06 - Nº BANCO: 070	07- AGÊNCIA: 212
08 - CONTA BANCÁRIA: 018599-3	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 273.093,31	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 273.093,31
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 273.093,31	R\$ 273.093,31
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:10, 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= **77323095** código CRC= **D9297F57**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	-0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

Ag. Conta n°	Data Emissõ	Extrato	Mês de referência	Saldo Bruto Anterior	Saldo Bruto Anterior					
212-0185993	01/01/2022	12/2021	DEZEMBRO /2021	360.609,28	360.609,28					
Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	Tributação	Rendimento			
40	132.983,13					IR	Bruto no mês			
167	227.626,15	29/12/2021	133.876,77	48602,25152						
168		RESG							893,64	
169		RESG							1.529,64	
170		RESG							4.629,77	
171		RESG							41.999,30	
172		RESG							7.554,70	
173		RESG							12.854,37	
174		RESG							1.387,91	
175		RESG							1.127,93	
176		RESG							532,99	
									3.544,36	
									32,80	
									76.087,41 *	
									273.093,31 *	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL..:					360.609,28	131794,33594	TOT			
									-RENDIMENTO BRUTO MES..:	
									-SALDO LIQUIDO.....:	
									-IR PREVISTO..:	
									-IOF PREVISTO..:	
									-IOF TOTAL.....:	
									-RENTABILIDADE DOS FUNDOS	
									-COTA ANTERIOR:	
									-COTA ATUAL:	
									-RENTABILIDADE:	



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 946284-5	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.030.773,91	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.620.593,65
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 1.589.819,74
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.030.773,91	R\$ 1.030.773,91

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:12, 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=77323426 código CRC= **968C1ADC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77323426



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/:
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	56.741,27	57.224,60	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	1.022.767,56	1.090.775,31	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.597.826,09	1.610.135,38	
Total		2.677.334,92	2.698.133,89	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,62171600	21.642,79735440	56.741,27	0,00	0,00	
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,64404820	21.642,79735440	57.224,60	0,00	0,00	
	Rendimento Bruto				483,33			

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	Valo
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,64404820	21.565,26813020	57.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
36633077	25/06/2020	197,62	2,64404820	77,52922420	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	757.108,10948590	1.597.826,09	0,00	0,00	1.5
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	757.108,10948590	1.610.135,38	0,00	0,00	1.6
	Rendimento Bruto				12.309,29			

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	Valo
36882978	27/07/2020	1.500.000,00	2,12669150	757.108,10948590	1.610.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.6

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
 Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
 70308200 ASA SUL - BRASÍLIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saídos sujeitos a confirmação

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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,27675480	801.068,11217800	1.022.767,56	0,00	0,00	1.0
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,28674940	801.068,11217800	1.030.773,91	0,00	0,00	1.0
Rendimento Bruto					8.006,35			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
36524399	08/06/2020	1.000.000,00	1,28674940	801.068,11217800	1.030.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Pe	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRI
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.

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

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

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

Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

- (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.



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 946284-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110908
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 57.224,60	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 56.741,27
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 483,33
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 57.224,60	R\$ 57.224,60

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO		143
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:		



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 25/01/2022, às 17:00, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77323746)
verificador= **77323746** código CRC= **761FCF6E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77323746



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
 Conta Contábil 114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	10.899.044,82 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	56.741,27 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	542.457,14 D
TOTAL	0,00	0,00	11.498.243,23 D

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/12/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	56.741,27	57.224,60	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	1.022.767,56	1.030.773,91	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.597.826,09	1.610.135,38	
Total		2.677.334,92	2.698.133,89	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,62171600	21.642,79735440	56.741,27	0,00	0,00	
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,64404820	21.642,79735440	57.224,60	0,00	0,00	
	Rendimento Bruto				483,33			

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	Valo
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,64404820	21.565,26813020	57.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
36633077	25/06/2020	197,62	2,64404820	77,52922420	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	757.108,10948590	1.597.826,09	0,00	0,00	1.610.135,38
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	757.108,10948590	1.610.135,38	0,00	0,00	1.610.135,38
	Rendimento Bruto				12.309,29			

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	Valo
36882978	27/07/2020	1.500.000,00	2,12669150	757.108,10948590	1.610.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.135,38

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

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

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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

BRÁDESCO 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,27675480	801.068,11217800	1.022.767,56	0,00	0,00	1,0
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,28674940	801.068,11217800	1.030.773,91	0,00	0,00	1,0
Rendimento Bruto					8.006,35			

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	Valo
36524399	08/06/2020	1.000.000,00	1,28674940	801.068,11217800	1.030.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1,0

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Pe	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRI
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
 Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
 Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
 Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
 Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
 Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
70308200 ASA SUL - BRASÍLIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

Pági



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: BRADESCO	06 - Nº BANCO: 237	07- AGÊNCIA: 3416
08 - CONTA BANCÁRIA: 946284-5		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.610.135,38	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.620.593,65
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 1.010.458,27
15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.610.135,38	R\$ 1.610.135,38

16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	149
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:13, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77324054)
verificador= **77324054** código CRC= **8C55CD2E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77324054



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECADADAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Part 31/12/2021
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	56.741,27	57.224,60	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	1.022.767,56	1.030.773,91	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	1.597.826,09	1.610.135,38	
Total		2.677.334,92	2.698.133,89	

Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,62171600	21.642,79735440	56.741,27	0,00	0,00	
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,64404820	21.642,79735440	57.224,60	0,00	0,00	
	Rendimento Bruto				483,33			

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	Valo
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,64404820	21.565,26813020	57.019,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
36633077	25/06/2020	197,62	2,64404820	77,52922420	204,99	0,00	0,00	0,00	0,00	

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	2,11043320	757.108,10948590	1.597.826,09	0,00	0,00	1.597.826,09
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	2,12669150	757.108,10948590	1.610.135,38	0,00	0,00	1.610.135,38
	Rendimento Bruto				12.309,29			

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	Valo
36882978	27/07/2020	1.500.000,00	2,12669150	757.108,10948590	1.610.135,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.610.135,38

Mensagem
Administrador

BANCO BRADESCO S.A 60.746.948
 Valores em Reais Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

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

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

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)	Valo
30/11/2021	Saldo Inicial	30/11/2021	1,27675480	801.068,11217800	1.022.767,56	0,00	0,00	1.0
31/12/2021	Saldo Final	31/12/2021	1,28674940	801.068,11217800	1.030.773,91	0,00	0,00	1.0
Rendimento Bruto					8.006,35			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valo
36524399	08/06/2020	1.000.000,00	1,28674940	801.068,11217800	1.030.773,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1.0

Mensagem

Résumé Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Pe	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRI
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,85%	0,78%	2,66%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,78%	1,45%	(0,16%)
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,77%	2,47%	3,67%
CDI	0,76%	0,59%	4,40%
IBOVESPA FECHAMENTO	2,85%	(1,53%)	(11,93%)
IBOVESPA MÉDIO	3,37%	(3,12%)	(12,21%)
IPCA	0,95%	1,25%	10,74%
PTAXV	(0,70%)	(0,41%)	7,39%

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: (11) 3847-9090

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - ED PQ CID CORPORATE -
70308200 ASA SUL - BRASÍLIA(DF)

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/01/2022

(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.

Pági



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.800.125,59	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.784.762,71
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 15.362,88
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.800.125,59	R\$ 1.800.125,59
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:15, 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= **77324371** código CRC= **3CFFBA14**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
 Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	813,2531240	0,00	453.174,30	2,52%
HIGHGRADE	325.948,79763	31,2271160	0,00	10.178.440,90	56,57%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2,7095900	0,00	5.014.797,69	27,47%
ITAU RF IRF-M 1	15.760,32349	34,7072470	0,00	546.997,44	3,04%
INST ALOC DINAMICA	195.532,94936	18,8425870	0,00	1.007.228,35	5,56%
Total			0,00	17.993.535,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	393,65	2,40%	7,65%	7,65%	-10,45%	21,79%
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81%	5,16%	5,16%	7,45%	13,58%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	924,36	1,66%	16,64%	16,64%	14,83%	14,99%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	193,31	0,84%	2,79%	2,79%	6,37%	13,31%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	0,58%	4,53%	4,53%	7,52%	20,37%

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,76%	4,40%	4,40%	7,28%	13,69%
IBX (MÉDIO)	3,70%	-11,38%	-11,38%	-8,38%	23,79%
IBX Fechamento	3,14%	-11,07%	-11,07%	-8,07%	22,63%
IBrX-50 Médio	4,34%	-10,76%	-10,76%	-7,65%	20,90%
IBrX-50 Fechamento	3,76%	-10,54%	-10,54%	-7,30%	19,73%
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37%	-12,21%	-12,21%	-9,76%	20,32%

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA BFB DICE
 CNPJ 21.838.150/0001-49

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	95.534,94936	1.800.125,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	95.534,94936	1.800.125,59
TOTAL LIVRE DE IOF	95.534,94936	1.800.125,59
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.800.125,59
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		18,6817780	95.534,94936			
31/12/21	SALDO FINAL		18,8425670	95.534,94936			
	TOTAL LIQ. P/ RESG.						1.800.125,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	15/04/2020	Cota Aplicação :	17,7953299		
Data Última Tributação	30/11/2021	Cota Última Tributação :	18,6817780	Saldo Bruto :	1.800.125,59
Valor Rendimento	15,362,87	Base Trib. IR :	18,6817780		
Valor I.O.F. .	0,00	Saldo Líquido	1.800.125,59		

Emissão em 04/01/2022

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110905	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.178.440,90	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.096.555,39
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 81.885,51
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

160

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 10.178.440,90	R\$ 10.178.440,90
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:16, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77324703)
 verificador= **77324703** código CRC= **32EA7FAC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77324703



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2 -ITAU/IPREV	0,00	0,00	10.096.555,39 D
TOTAL	0,00	0,00	10.096.555,39 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	817,253.124,00	0,00	453.174,30	2,52%
HIGHGRADE	325.948,79763	36.227.193,60	0,00	18.834,96	0,10%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2,709.990,00	0,00	5.014.797,59	27,87%
ITAU RF IRF-M 1	15.760,32349	34,707.247,00	0,00	546.997,44	3,04%
INST ALOC DINAMICA	95.534,94936	18,842.587,00	0,00	1.800.125,59	10,00%
Total			0,00	17.993.535,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31/12/2021 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição adereu 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	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	393,65	12,40%	7,65%	7,65%	-10,45%	21,73%
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81%	5,16%	5,16%	7,45%	13,58%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	924,36	11,88%	-16,64%	-16,64%	14,85%	14,99%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	193,31	0,84%	2,79%	2,79%	6,37%	13,31%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	10,86%	4,53%	4,53%	17,52%	20,33%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.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.itaui.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos
Av. Eng. Roberto Zuccob, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	10,76%	14,40%	14,40%	7,28%	13,69%
IBX (MÉDIO)	3,70%	-11,38%	-11,38%	-8,38%	23,79%
IBX Fechamento	13,14%	11,17%	11,17%	-9,07%	22,63%
IBrX-50 Médio	4,34%	-10,76%	-10,76%	-7,65%	20,90%
IBrX-50 Fechamento	15,76%	10,54%	10,54%	-7,30%	19,74%
IBOVESPA (MÉDIO)	3,37%	-12,21%	-12,21%	-9,76%	20,32%

ITAÚ HIGH GRADE.RF.CREDITO PRIVADO L.F.I.C.F.

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

CNPJ 09.093.883/0001-04

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 21/10/2008: 0,2500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 27/06/2014

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	325.948,79763	10.178.440,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	325.948,79763	10.178.440,90
TOTAL LIVRE DE IOF	325.948,79763	10.178.440,90
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.178.440,90
RENDIMENTO BRUTO N° MÊS		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		30,9758940	325.948,79763			10.099.254,92
31/12/21	SALDO FINAL		31,2271160	325.948,79763			10.178.440,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG						10.178.440,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	06/07/2021	Cota Aplicação :	30,9758940	Saldo Bruto :	2.070.478,83
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	30,9758940	Saldo Bruto :	2.070.478,83
Valor Rendimento :	16.656,99	Base Trib. IR :	16.656,99	Valor Rendimento :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.070.478,83	Valor I.O.F. :	0,00
Data da Aplicação :	01/09/2021	Cota Aplicação :	30,9758940	Saldo Bruto :	2.053.492,80
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	30,9758940	Saldo Bruto :	2.053.492,80
Valor Rendimento :	16.520,33	Base Trib. IR :	16.520,33	Valor Rendimento :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.053.492,80	Valor I.O.F. :	0,00
Data da Aplicação :	25/11/2021	Cota Aplicação :	30,9758940	Saldo Bruto :	6.054.469,27
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota última Tributação :	30,9758940	Saldo Bruto :	6.054.469,27
Valor Rendimento :	48.708,17	Base Trib. IR :	48.708,17	Valor Rendimento :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	6.054.469,27	Valor I.O.F. :	0,00



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114110908	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 546.997,44	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 542.457,14
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 4.540,30
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:		R\$ 546.997,44	R\$ 546.997,44
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021		19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:17, 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= **77325116** código CRC= **B230E27F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	10.899.044,82 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	56.741,27 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	542.457,14 D
TOTAL	0,00	0,00	11.498.243,23 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	817,2531240	0,00	453.174,30	2,52%
HIGHGRADE	325.948,79763	31,2271160	0,00	10.178.440,90	56,57%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2,7095900	0,00	5.014.797,59	27,87%
ITAU RF IRF-M 1	15.760,32349	38,7072470	0,00	3546,99743	0,02%
INST ALOC DINAMICA	95.534,94936	18,8425870	0,00	1.800.125,59	10,00%
Total			0,00	17.993.535,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	393,65	2,40 %	17,65 %	17,65 %	10,45 %	21,73 %
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81 %	5,16 %	5,16 %	7,45 %	13,58 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	924,36	11,88 %	16,54 %	16,54 %	14,85 %	14,95 %
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	193,31	0,84 %	2,79 %	2,79 %	6,37 %	13,31 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	0,86 %	4,63 %	4,63 %	1,52 %	20,53 %

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.itaub.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.itaub.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	10,76 %	4,40 %	13,40 %	7,28 %	13,69 %
IBX (MEDIO)	3,70 %	-11,38 %	-11,38 %	-8,38 %	23,79 %
IBX Fechamento	13,14 %	19,17 %	11,17 %	-8,07 %	22,65 %
IBrX-50 Medio	4,34 %	-10,76 %	-10,76 %	-7,65 %	20,90 %
IBrX-50 Fechamento	13,78 %	10,54 %	10,54 %	7,30 %	19,73 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,37 %	-12,21 %	-12,21 %	-9,76 %	20,32 %

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA RENDIME
CNPJ 08.703.063/0001-16

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 18/03/2019: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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	15.760,32349	546.997,44
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	15.760,32349	546.997,44
TOTAL LIVRE DE IOF	15.760,32349	546.997,44
TOTAL SUJEITO À IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		546.997,44
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		540,56

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 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\$
30/11/21	SALDO ANTERIOR		34,4191630	15.760,32349	546.997,44		
31/12/21	SALDO FINAL		34,7072470	15.760,32349	546.997,44		
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/06/2020	Cota Aplicação :	993,996960	Valor da Cota :	15,760,32349
Data Última Tributação :	30/11/2021	Cota Última Tributação :	34,4191630	Saldo Bruto :	546.997,44
Valor Rendimento :	4.540,29	Base Trib. IR :	4.540,29	Valor IR :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	546.997,44		

Emissão em 04/01/2022

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 453.174,30	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.364.843,42
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 4.911.669,12

15 - SALDO TOTAL:	RS 453.174,30	RS 453.174,30
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:19, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77325437)
 verificador= **77325437** código CRC= **1265B6A2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 11411002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
341052233894Q-2 - ITAU/IPREV	0,00	0,00	5.364.343,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50917	817,2537240	0,00	554,50917	56,57%
HIGHGRADE	325.948,79763	31,2271160	0,00	10.178.440,90	56,57%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2,7095900	0,00	5.014.797,59	27,87%
ITAU RF IRF-M 1	15.760,32349	34,7072470	0,00	546.997,44	3,04%
INST ALOC DINAMICA	95.534,94936	18,8425870	0,00	1.800.125,59	10,00%
Total			0,00	17.993.535,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	393,65	12,40%	17,65%	17,65%	10,45%	21,78%
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81%	5,16%	5,16%	7,45%	13,58%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	924,36	11,88%	16,64%	16,64%	14,85%	14,98%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	193,31	0,84%	2,79%	2,79%	6,37%	13,31%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	10,86%	4,59%	4,59%	17,52%	20,35%

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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67 600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	10,76%	14,40%	13,40%	7,28%	13,69%
IBX (MEDIO)	3,70%	-11,38%	-11,38%	-8,38%	23,79%
IBX Fechamento	-13,14%	11,17%	11,17%	-8,07%	22,63%
IBrX-50 Medio	4,34%	-10,76%	-10,76%	-7,65%	20,90%
IBrX-50 Fechamento	13,76%	10,54%	10,54%	-7,90%	19,75%
IBOVESPA (MEDIO)	3,37%	-12,21%	-12,21%	-9,76%	20,32%

ITAUACOES DIVIDENDOS:EI
 CNPJ 02.887.290/0001-62

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 02/01/2001: 1,5000 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 10/12/2012

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	554.509,11	798.110,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	554.509,11	817.253,14
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		453.174,30
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		110.812,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv após a data					
30/11/21	SALDO ANTERIOR		798,1108130	554,50911	798,1108130	554,50911	798,1108130
31/12/21	SALDO FINAL		817,2531240	554,50911	817,2531240	554,50911	817,2531240
	TOTAL LIQ. P/ RESG						453,17430

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	12/02/2020	Cota Aplicação	901.698.4450	Saldo Bruto	453.174,30
Data Última Tributação	12/02/2020	Cota última Tributação	901.698.4450	Saldo Bruto	453.174,30
Valor Rendimento	46.825,69	Base Trib. IR	0,00	Valor	0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido	453.174,30		

Emissão em 04/01/2022

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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: ITAÚ	06 - Nº BANCO: 341	07- AGÊNCIA: 0522
08 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.014.797,59	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.364.843,42
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 350.045,83

175

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 5.014.797,59	R\$ 5.014.797,59
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:20, 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= **77325684** código CRC= **AC0BC24C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77325684



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2021

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	817,2531240	0,00	453.174,30	2,52%
HIGHGRADE	325.948,79763	31,2271160	0,00	10.178.440,90	56,57%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	12.709,59000	0,00	504.739,00	2,82%
ITAU RF IRF-M 1	15.760,32349	34,7072470	0,00	546.997,44	3,04%
INST ALOC DINAMICA	95.534,94936	18,8425870	0,00	1.800.125,59	10,00%
Total			0,00	17.993.535,82	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	393,65	2,40%	-7,65%	17,65%	-10,45%	21,78%
HIGHGRADE	21/10/2008	804,11	0,81%	5,16%	5,16%	7,45%	13,58%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	924,36	11,88%	-16,64%	-16,64%	-14,85%	-14,99%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	193,31	0,84%	2,79%	2,79%	6,37%	13,31%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	3.271,27	0,86%	14,53%	14,53%	0,75%	20,33%

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.

A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828
Correio eletrônico www.itaub.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	10,76%	14,40%	16,40%	17,28%	13,69%
IBX (MEDIO)	3,70%	-11,38%	-11,38%	-8,38%	23,79%
IBX Fechamento	13,14%	11,17%	11,17%	8,07%	22,63%
IBrX-50 Medio	4,34%	-10,76%	-10,76%	-7,65%	20,90%
IBrX-50 Fechamento	10,76%	10,54%	10,54%	7,50%	19,78%
IBOVESPA (MEDIO)	3,37%	-12,21%	-12,21%	-9,76%	20,32%

ITAÚ FOF BPI ACOES IBOVESPA ATIVO FICCI
CNPJ 08.817.414/0001-10

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 01/07/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013

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	5.014.797,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.850.758,83104	5.014.797,59
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.014.797,59
RENDIMENTO BRUTO NO MÊS		192.512,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
		Car/IOF/Aniv após a data					
30/1/21	SALDO ANTERIOR		2,6596030	1.850.758,83104	1.850.758,83104	1.850.758,83104	5.014.797,59
31/12/21	SALDO FINAL		2,7095900	1.850.758,83104	1.850.758,83104	1.850.758,83104	5.014.797,59
	TOTAL LIQ. P/RESG						5.014.797,59

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2021 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação	13/02/2020	Cota Aplicação	2.626.415,00	Cota de Cotas	2.145.564,97170		
Data Última Tributação	13/02/2020	Cota última Tributação	3,2624150	Saldo Bruto		581.383,11	
Valor Rendimento	33.734,67	Base Trib. J.R.	0,00	Valor IR		0,00	
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			581.383,11		
Data da Aplicação	04/03/2020	Cota Aplicação	3,0537130	Cota de Cotas	3.274.201,97770		
Data Última Tributação	04/03/2020	Cota última Tributação	3,0537130	Saldo Bruto		887.309,97	
Valor Rendimento	51.486,04	Base Trib. J.R.	0,00	Valor IR		0,00	
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			887.309,97		
Data da Aplicação	14/08/2020	Cota Aplicação	2,8315410	Cota de Cotas	706.529,15847		
Data Última Tributação	14/08/2020	Cota última Tributação	2,8315410	Saldo Bruto		1.913.862,45	
Valor Rendimento	111.051,61	Base Trib. J.R.	0,00	Valor IR		0,00	
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			1.913.862,45		
Data da Aplicação	01/10/2020	Cota Aplicação	2,6974900	Cota de Cotas	1.442.191,82270		
Data Última Tributação	01/10/2020	Cota última Tributação	2,6974900	Saldo Bruto		380.479,76	
Valor Rendimento	22.077,28	Base Trib. J.R.	0,00	Valor IR		0,00	
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			380.479,76		
Data da Aplicação	02/10/2020	Cota Aplicação	2,6559890	Cota de Cotas	1.692.241,27230		
Data Última Tributação	02/10/2020	Cota última Tributação	2,6559890	Saldo Bruto		459.081,53	
Valor Rendimento	26.838,14	Base Trib. J.R.	0,00	Valor IR		0,00	
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			459.081,53		
Data da Aplicação	02/10/2020	Cota Aplicação	2,6559890	Cota de Cotas	2.924.546,99230		
Data Última Tributação	02/10/2020	Cota última Tributação	2,6559890	Saldo Bruto		792.680,77	
Valor Rendimento	45.995,19	Base Trib. J.R.	0,00	Valor IR		0,00	
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido			792.680,77		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: SAFRA	06 - Nº BANCO: 422	07- AGÊNCIA: 05200
08 - CONTA BANCÁRIA: 021697-1	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.484.960,53	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.081.188,16
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 3.596.227,63

180

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 4.484.960,53	R\$ 4.484.960,53
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:24, 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= **77325887** código CRC= **14A05BC6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
 Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D

Fundo: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FICACQES CNPJ do Fundo: 14.476.729/0001-43

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
	2.47 %	-18.60 %	-18.60 %	199.026171	-203.938758

Administradora

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

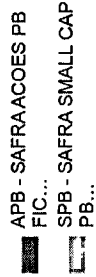
Resumo de Movimentação

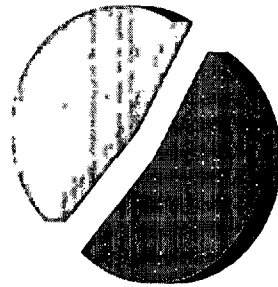
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas	Mês
Saldo Anterior	4,376,924.37	21,991,702,663	Dezembro/2021
Aplicações	0.00	0.000000	
Resgates	0.00	0.000000	
Rendimento Bruto no Mês	108,036,76	0,000000	
IRRF	0.00	0.000000	
IOF	0.00	0.000000	
Taxa de Saída			
Saldo Bruto	4,484,960,53	21,991,702,663	
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000	

Posição em Dezembro/2021

FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SPB - SAFRA SMALL CAP PB FICFI ACOES	3,918,950.37	3,918,950.37	0.00	0.00	46.63 %
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	4,484,960.53	4,484,960.53	0.00	0.00	53.37 %


 APB - SAFRA ACOES PB
 FIC...
 SPB - SAFRA SMALL CAP
 PB..



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: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda. Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safrá: 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.



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: SAFRA	06 - Nº BANCO: 422	07- AGÊNCIA: 05200
08 - CONTA BANCÁRIA: 021697-1		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.918.950,37	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.081.188,16
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 4.162.237,79

185

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 3.918.950,37	R\$ 3.918.950,37
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:25, 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= **77326206** código CRC= **49BAA8F7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77326206



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D



Safrá

1/3

Posição Financeira Mensal

Agência: 05200 Conta: 0216971 CNPJ: 33.863.225/0001-20 Razão Social: FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D Emissão: 31/12/2021

Fundo: SAFRÁ SMALL_CAP PB FIC ACOES CNPJ do Fundo: 16.617.446/0001-08

Rentabilidade do Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2021	Cota em 31/12/2021
	5.80 %	-13.06 %	-13.06 %	163.380941	172.849947

Administradora

SAFRÁ SERV DE ADM FID LTDA Endereço CNPJ da Administradora

- - CEP: - - 6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação


Mês Dezembro/2021

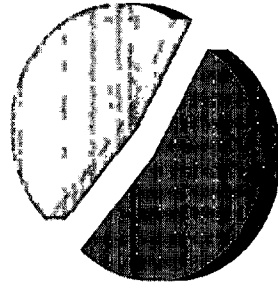
Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3,704,263.79	22,672,557,561
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	217,686,58	0,000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	3,918,950,37	22,672,557,561
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Posição em Dezembro/2021

FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SPB - SAFRA SMALL CAP PB FICFI ACOES	3,918,950.37	3,918,950.37	0.00	0.00	46.63 %
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	4,484,960.53	4,484,960.53	0.00	0.00	53.37 %


 APB - SAFRA ACOES PB
 FIC...
 SPB - SAFRA SMALL CAP
 PB...



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. SUPERVISAO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br. Administrador dos Fundos: Safrá Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safrá Asset Management Ltda. Para mais informações procure um gerente Safrá ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safrá: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados. Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Falta/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: SANTANDER	06 - Nº BANCO: 033	07- AGÊNCIA: 0816
08 - CONTA BANCÁRIA: 450000011		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 293.728,85	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 285.556,40
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 8.172,45
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 293.728,85	R\$ 293.728,85	190
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO		
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:		



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:27, 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= **77326421** código CRC= **9EC5D1CC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D



Extrato por período: De 01/12/2021 a 31/12/2021

Emissão em: 04/01/2022 às 12:46:49

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.	Vl. cota	Qtde. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. tx. saída	Vl. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2021			16,1958181	17.631,489833	285.556,40	0,00	0,00	0,00	285.556,40	
SALDO FINAL	31/12/2021			16,6593326	17.631,489833	293.728,85	0,00	0,00	0,00	293.728,85	

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	8.172,45
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:	293.728,85
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



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BNP	06 - Nº BANCO: 752	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 6941400-1		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.865.911,06	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.778.706,40
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		R\$ 87.204,66
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 10.865.911,06	R\$ 10.865.911,06
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:28, 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= **77326813** código CRC= **65D4D2DF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECAÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET-IMA-B5-ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D



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: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	414,968.38	413,654.70	3.67 %
WESTERN ASSET IMB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	10,778,706.40	10,865,911.06	99.99 %
Total		11,193,674.78	11,279,565.76	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP 01.522.368/0001-82

Movimentação no período de 30/11/2021 a 31/12/2021

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	7,718.18366860	53.76503000	414,968.38	0.00	0.00	414,968.38
31/12/2021	Saldo Final	7,693.75002710	53.76503000	413,654.70	0.00	0.00	413,654.70
	Rentabilidade Período			(1,313.68)			

WESTERN ASSET IMB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	2.43156860	4,432,820.19848940	10,778,706.40	0.00	0.00	10,778,706.40
31/12/2021	Saldo Final	2.45124110	4,432,820.19848940	10,865,911.06	0.00	0.00	10,865,911.06
	Rentabilidade Período			87,204.66			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(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.



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: BNP	06 - Nº BANCO: 752	07- AGÊNCIA: 00001
08 - CONTA BANCÁRIA: 6941400-1	09- CONTA CONTÁBIL: 114111603	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 413.654,70	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 414.968,38
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- RS 1.313,68

15 - SALDO TOTAL:	RS 413.654,70	RS 413.654,70
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:30, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77327185)
verificador= **77327185** código CRC= **D4CFFE60**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2021

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 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	9.370.883,17 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	414.968,38 D
TOTAL	0,00	0,00	9.785.851,55 D



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: 30/11/2021 a 31/12/2021

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2021	Saldo em 31/12/2021	Participação 31/12/2021
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36			
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	10,778,706.40	10,865,911.06	96.33 %
Total		11,193,674.78	11,279,565.76	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 30/11/2021 a 31/12/2021**WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2021	Saldo Inicial	7,718.18366860	53.76503000	414,968.38	0.00	0.00	414,968.38
31/12/2021	Saldo Final	7,693.75002710	53.76503000	413,654.70	0.00	0.00	413,654.70
	Rentabilidade Período			(1,313.68)			

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
30/11/2021	Saldo Inicial	2.43156860	4,432,820.19848940	10,778,706.40	0.00	0.00	10,778,706.40
31/12/2021	Saldo Final	2.45124110	4,432,820.19848940	10,865,911.06	0.00	0.00	10,865,911.06
	Rentabilidade Período			87,204.66			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2022

(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.



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6		09- CONTA CONTÁBIL: 114110904
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.022.301,28	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 68.878.335,34
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 55.856.034,06

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 13.022.301,28	R\$ 13.022.301,28
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:31, 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= **77327535** código CRC= **11DE8A99**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECADÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5993	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8257	0,1090-	0,1090-	1,500329	1,512717

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	12.915.658,54C	8.608.550,886693
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	106.642,74C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	13.022.301,28C	8.608.550,886693
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

← Fechar

Imprimir



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 41.917.085,29	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 68.878.335,34
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 26.961.250,05

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 41.917.085,29	R\$ 41.917.085,29
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:32, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77327835)
 verificador= 77327835 código CRC= 6B96C47C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECADÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV.	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7197	4,6622	4,6622	2,490999	2,508927

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.648.320,61C	14.310.853,044244
Aplicações	6.000.000,00C	2.396.323,081863
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	268.764,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	41.917.085,29C	16.707.176,126107
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	6.000.000,00C	2.396.323,081863

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6		09- CONTA CONTÁBIL: 114110908
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.201.996,75	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.899.044,82
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 697.048,07

212

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 10.201.996,75	R\$ 10.201.996,75
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:33, 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= **77328129** código CRC= **CDC2EF8A**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000277106356-ÇEF/IPREV	0,00	0,00	10.899.044,82 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	56.741,27 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	542.457,14 D
TOTAL	0,00	0,00	11.498.243,23 D


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5187	Emissão 03/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7674	No Ano(%) 4,3127	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,3127	Cota em: 30/11/2021 3,342432	Cota em: 31/12/2021 3,368083
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	10.124.299,33C	3.029.021,777564
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	77.697,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	10.201.996,75C	3.029.021,777564
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6		09- CONTA CONTÁBIL: 114110908
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 781.319,60	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.899.044,82
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 10.117.725,22

216

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 781.319,60	R\$ 781.319,60
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:34, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=77328380)
 verificador= **77328380** código CRC= **F3F233EF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411

00413-00006356/2021-92

Doc. SEI/GDF 77328380



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110908 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOURO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	-10.899.044,82 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	56.741,27 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	542.457,14 D
TOTAL	0,00	0,00	11.498.243,23 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5464	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,8486	2,7008	2,7008	2,661009	2,683589

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	774.745,49C	291.147,264921
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.574,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	781.319,60C	291.147,264921
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6	09- CONTA CONTÁBIL: 114110904	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.362.884,05	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 68.878.335,34
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 54.515.451,29

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 14.362.884,05	R\$ 14.362.884,05
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:35, 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=77328631 código CRC= **36BBB749**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	65.534.252,80 D
07000212018599-3 - ARRECADÇÃO DO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	273.093,31 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	68.878.335,34 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	2.620.593,65 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	1.784.762,71 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	10.778.706,40 D
TOTAL	0,00	0,00	149.869.744,21 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
0,7545	4,5950	4,5950	3,881956	3,911245

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.614.356,19C	1.446.269,920458
Aplicações	8.700.000,00C	2.225.932,678585
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.527,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.362.884,05C	3.672.202,599043
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
29 / 12	APLICACAO	8.700.000,00C	2.225.932,678585

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6		09- CONTA CONTÁBIL: 114111603
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 9.530.440,27	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 9.370.883,17
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		RS 159.557,10
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 9.530.440,27	R\$ 9.530.440,27
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO	17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO	
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:36, 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= **77328970** código CRC= **08A504B3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111603 FUNDO DE AÇÕES BDR NÍVEL 1
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400027710636 - CEF/IPREV	0,00	0,00	9.370.883,17 -D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO R	0,00	0,00	414.968,38 D
TOTAL	0,00	0,00	9.785.851,55 D

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
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,70%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,89%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-30,51%	Rentabilidade Ano	-30,51%
Data Início	30/11/2021	Data Fim	31/12/2021
VL Cota Data Início	R\$ 6,73563600	VL Cota Data Fim	R\$ 6,85032300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.370.883,17 / 1.391.239,54651735	Saldo Bruto Final	R\$ 9.530.440,27 / 1.391.239,54651735
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,000000000	Reajustamento Bruto	R\$ 159,557,10
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Reajustamento Bruto	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 9.530.440,27
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



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO	04 - ANO: 2021	
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6	09- CONTA CONTÁBIL: 114111002	
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.639.855,04	12 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.974.149,07
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- R\$ 1.334.294,03

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.639.855,04	R\$ 1.639.855,04
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:37, 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= **77329193** código CRC= **B0B1B4E1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 11411002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
1040002771063-6 - CEE/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5396	Emissão 10/01/2022
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2021	Cota em: 31/12/2021
3,8206	11,2891-	11,2891-	1,284895	1,333986

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.579.507,99C	1.229.289,544400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	60.347,05C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.639.855,04C	1.229.289,544400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.639.855,04C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
-----------------------	---



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF.		02 - CÓDIGO U.G.: 320206
03 - PERÍODO : DEZEMBRO		04 - ANO: 2021
05 - BANCO: CEF	06 - Nº BANCO:104	07- AGÊNCIA: 0002
08 - CONTA BANCÁRIA: 71063-6		09- CONTA CONTÁBIL: 114111002
DETALHAMENTO DOS SALDOS:		
10 - SALDO EM: 31/12/2021	11 - EXTRATO BANCÁRIO: RS 1.390.120,70	12 - RAZÃO CONTÁBIL: RS 2.974.149,07
13 - Débitos Não Correspondidos (+)		
14 - Créditos Não Correspondidos (-)		- RS 1.584.028,37

15 - SALDO TOTAL:	R\$ 1.390.120,70	R\$ 1.390.120,70
16 - RESPONSÁVEL: CLEBER ALVES RIBEIRO		17 - CARGO/FUNÇÃO: GERENTE DE CONCILIAÇÃO
18 - DATA: 31/12/2021	19 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **CLEBER ALVES RIBEIRO - Matr.0277800-9, Gerente de Conciliação**, em 26/01/2022, às 11:38, 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=77329477 código CRC= **9523C597**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF

(61) 3105 3411



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2021

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 14 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BANCO DO BRASIL/IPREV	0,00	0,00	4.714.645,92 D
03308168450000011 - SANTANDER/IPREV	0,00	0,00	285.556,40 D
104002771063-6 - CEE/IPREV	0,00	0,00	2.974.149,07 D
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	5.364.843,42 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	8.081.188,16 D
TOTAL	0,00	0,00	21.420.382,97 D