



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia



BALANÇO GERAL

2020

ANEXO III – CONCILIAÇÃO BANCÁRIA VOL. VI

IPREV

ADMINISTRATIVO



01

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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 017.702-8	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 1.713,40	R\$ 1.644,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$69,40	
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO RS	R\$ 1.713,40	R\$ 1.713,40	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		

02**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**Conta de Origem **212.017.702-8 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2020

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 15:24:36

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.713,40 +

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 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017702-8
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 1.644,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/08/2020	320203	32203	2020GR00238	541497	42,26 D	1.686,26 D
13/08/2020	320203	32203	2020GR00241	541497	27,14 D	1.713,40 D
28/09/2020	320203	32203	2020GR00309	546497	42,26 C	1.671,14 D
28/09/2020	320203	32203	2020GR00310	546497	27,14 C	1.644,00 D



04

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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320201	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 012.0581-8	CONTA CONTÁBIL: 111110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 12.061,45	R\$ 13.054.112,53	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-) Conforme Proc. Sei nº 00413-00004365/2020-68 e 00413-00004892/2020-72		- R\$ 13.042.051,08	
SALDO R\$	R\$ 12.061,45	R\$ 12.061,45	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 05/01/2021, às 10:34, 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.

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**Conta de Origem **212.012.581-8 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Por período

Data Inicial *

01/12/2020

Data Final *

04/01/2021

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 09:28:14

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			80.860,75 +
01/12/2020	DEBITO GDF	000873	176.547,06 -	95.686,31 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000874	16.044,58 -	111.730,89 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000875	17.629,74 -	129.360,63 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000876	498,75 -	129.859,38 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000877	23.275,50 -	153.134,88 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000878	4.127,53 -	157.262,41 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000879	4.117,76 -	161.380,17 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000880	3.142,70 -	164.522,87 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000881	50,00 -	164.572,87 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000882	192.162,94 -	356.735,81 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000883	588,60 -	357.324,41 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000884	14.876,44 -	372.200,85 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000885	10.040,79 -	382.241,64 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000886	44.534,03 -	426.775,67 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000887	1.384,90 -	428.160,57 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000888	7.127,32 -	435.287,89 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000889	2.323,08 -	437.610,97 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000890	3.945,00 -	441.555,97 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000891	33,00 -	441.588,97 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000892	20.081,70 -	461.670,67 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000894	19.792,07 -	481.462,74 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000895	214,72 -	481.677,46 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000896	973,82 -	482.651,28 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000897	3.136,55 -	485.787,83 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000898	1.947,65 -	487.735,48 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000899	126,61 -	487.862,09 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000900	24.337,66 -	512.199,75 -
01/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000901	14.941,30 -	527.141,05 -
01/12/2020	DEBITO GDF	000902	799,00 -	527.940,05 -
01/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	160833	900.000,00 +	372.059,95 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000905	239,70 -	371.820,25 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000906	164.220,00 -	207.600,25 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000907	8.280,00 -	199.320,25 +

Data	Descrição	DOC	Valor	
02/12/2020	DEBITO GDF	000908	39.925,56	159.394,69 +
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000909	3.162,08	156.232,61 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000910	77,76	156.154,85 +
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000911	3.162,08	152.992,77 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000912	77,76	152.915,01 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000913	953,61	151.961,40 +
02/12/2020	DEBITO GDF	000914	48,08	151.913,32 +
04/12/2020	DEBITO GDF	000915	10,00	151.903,32 +
04/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000916	468,77	151.434,55 +
08/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	24.462,00	126.972,55 +
08/12/2020	DEBITO GDF	000918	7.503,33	119.469,22 +
10/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	6.699,16	112.770,06 +
14/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000923	1.418,43	111.351,63 +
14/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000924	1.429,16	109.922,47 +
14/12/2020	DEBITO GDF	000925	90,23	109.832,24 +
14/12/2020	DEBITO GDF	000926	86,62	109.745,62 +
14/12/2020	DEBITO GDF	000927	71,52	109.674,10 +
14/12/2020	DEBITO GDF	000929	257,04	109.417,06 +
14/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000930	3.162,08	106.254,98 +
14/12/2020	DEBITO GDF	000931	77,76	106.177,22 +
16/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000932	2.426,60	103.750,62 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000933	252,39	103.498,23 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000934	1.270,62	102.227,61 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000935	15,40	102.212,21 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000936	2.988,56	99.223,65 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000937	32,20	99.191,45 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000938	1.623,09	97.568,36 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000939	15,62	97.552,74 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000940	1.517,72	96.035,02 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000941	18,40	96.016,62 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000942	1.540,06	94.476,56 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000943	18,67	94.457,89 +
16/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000944	2.056,74	92.401,15 +
16/12/2020	DEBITO GDF	000945	103,70	92.297,45 +
17/12/2020	DEBITO GDF	000946	77.312,12	14.985,33 +
17/12/2020	DEBITO GDF	000947	10.451,62	4.533,71 +
17/12/2020	DEBITO GDF	000948	18.436,22	13.902,51 -
17/12/2020	DEBITO GDF	000949	25,72	13.928,23 -
17/12/2020	DEBITO GDF	000950	10.518,68	24.446,91 -
17/12/2020	DEBITO GDF	000951	51,48	24.498,39 -
17/12/2020	DEBITO GDF	000952	1.333,24	25.831,63 -
17/12/2020	DEBITO GDF	000953	399,97	26.231,60 -
17/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	160800	250.000,00	223.768,40 +
18/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	198,50	223.569,90 +
18/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	129.120,70	94.449,20 +
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000956	2.686,88	91.762,32 +
21/12/2020	DEBITO GDF	000957	135,47	91.626,85 +
21/12/2020	DEBITO GDF	000958	5.994,75	85.632,10 +
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000959	22,50	85.609,60 +
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000960	357,00	85.252,60 +
29/12/2020	DEBITO GDF	000969	12.870,00	72.382,60 +
30/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	160547	72.382,60	0,00

07**Saldo da Conta Corrente**

Saldo Conta Corrente	12.061,45 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
- Saldo Atual	0,00
- Bloqueio Judicial	12.061,45 -
- Saldo Disponível	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 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212012581-8
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 13.040.184,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2020	320201	32203	2020OB00950	701960	10.518,68 C	13.029.665,62 D
17/12/2020	320201	32203	2020OB00951	701958	51,48 C	13.029.614,14 D
17/12/2020	320201	32203	2020OB00952	701960	1.333,24 C	13.028.280,90 D
17/12/2020	320201	32203	2020OB00953	701960	399,97 C	13.027.880,93 D
17/12/2020	320201	32203	2020AB00067	550453	250.000,00 D	13.277.880,93 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00961	701959	198,50 C	13.277.682,43 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00962	701959	21.163,62 C	13.256.518,81 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00963	701959	55.054,17 C	13.201.464,64 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00964	701959	226,33 C	13.201.238,31 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00965	701959	411,51 C	13.200.826,80 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00966	701959	15.313,25 C	13.185.513,55 D
18/12/2020	320201	32203	2020OB00967	701959	36.951,82 C	13.148.561,73 D
21/12/2020	320201	32203	2020OB00956	701959	2.686,88 C	13.145.874,85 D
21/12/2020	320201	32203	2020OB00957	701960	135,47 C	13.145.739,38 D
21/12/2020	320201	32203	2020OB00958	701959	5.994,75 C	13.139.744,63 D
22/12/2020	320201	32203	2020OB00959	701959	22,50 C	13.139.722,13 D
22/12/2020	320201	32203	2020OB00960	701959	357,00 C	13.139.365,13 D
29/12/2020	320201	32203	2020OB00969	701960	12.870,00 C	13.126.495,13 D
30/12/2020	320201	32203	2020AB00068	555453	72.382,60 C	13.054.112,53 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320201	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6975-2	CONTA CONTÁBIL: 111110902
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 21.005,22	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 21.005,22	
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Extrato conta corrente

G3340710189125351
07/01/2021 10:43:49

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6975-2
Período solicitado 12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320201	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6894-2	CONTA CONTÁBIL: 111110902
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 30.193,10	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 30.193,10	
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 111110902 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	21.005,22	D
001420056894-2 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	30.183,10	D
TOTAL	0,00	0,00	51.188,32	D

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>



Extrato conta corrente

G334071018912535059
07/01/2021 10:40:07

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6894-2 FSG - ATIVO NAO FINANCEIR
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 111110902 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	21.005,22	D
001420056894-2 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	30.193,10	D
TOTAL	0,00	0,00	51.198,32	D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320201	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BB- BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6975-2	CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 5.712,48	R\$ 34.768,70	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)	R\$ 4.956,75	- 29.056,22	
*BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 755,73		

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

013

SALDO R\$

R\$ 5.712,48

R\$5.712,48

06. RESPONSÁVEL

PAULO BENERSON BARBOSA DIAS

CARGO/FUNÇÃO

GERENTE DE CONCILIAÇÃO

RESPONDENDO

DATA

31/12/2020

ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 24/03/2021, às 15:57, 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=58597997 código CRC= 023A3560.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 58597997

Criado por paulo.dias, versão 2 por paulo.dias em 24/03/2021 15:57:26.

06/01/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060755323084009
06/01/2021 08:08:25

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6975-2 TX ADM RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	4.951,65			2.344,455327		
31/12/2020	SALDO ATUAL	4.956,75			2.344,455327		2.344,455327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.951,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,10
SALDO ATUAL =	4.956,75

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	753,83			328,325474		
31/12/2020	SALDO ATUAL	755,73			328,325474		328,325474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	753,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,90
SALDO ATUAL =	755,73

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO A MARINHO.

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: 2020

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREVIDF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	34.768,70 D
07000212012581-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	3.963.404,75	4.250.000,00	1.549.621,34 D
TOTAL	3.963.404,75	4.250.000,00	1.584.390,04 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320201
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA		
BANCO: 212	AGÊNCIA: 012	CONTA BANCÁRIA: 581-8 CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$1.565.473,82	R\$ 1.549.621,34
Débitos não correspondidos (+)		15.852,48
Créditos não correspondidos (-)		
SALDO RS	R\$1.565.473,82	R\$ 1.565.473,82
06. RESPONSÁVEL		
PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		

Cliente----- INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF Ag. Conta n°-----Data Emissão----- 212-0125018 01/01/2021											
Extrato---Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior----- 12/2020 DEZEMBRO /2020 2.638.409,51											
Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	R\$	Saldo Bruto Atual	Cotas	IR	Tributação	Rendimento	Bruto no mês
40	240.256,22	91002,14143			240.937,54	91002,14143				681,33	
24	674.498,68	255480,69176			676.411,45	255480,69176				1.912,76	
28	1.723.654,61	652870,76992								1.626,06	
28			RESG 1/12/2020	900.000,00	340861,19729						
28			RESG 17/12/2020	250.000,00	94533,52189						
29	2.638.409,51	999353,60312	APLI 30/12/2020	72.362,60	27340,78339					420,53	
29			TOT		575.737,29	217456,05073				34,07	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 1.565.473,82 -TRIBUTACAO DE IR.: -RENDIMENTO BRUTO MES.: 4.681,71 * -IR PREVISTO.....: -IR PREVISTO.....: -SALDO LIQUIDO.....: 1.565.473,82 * RENTABILIDADE DOS FUNDOS: RENTABILIDADE DOS FUNDOS: RENTABILIDADE: 0,28 % CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 2,640116075 COTA ATUAL: 2,647602997											

**Razão**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212012581-8
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 1.836.216,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320201	32203	2020AB00057	560694	100.000,00 C	1.736.216,59 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00058	565694	2.900.000,00 D	4.636.216,59 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00059	565694	100.000,00 D	4.736.216,59 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00061	560694	900.000,00 C	3.836.216,59 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00062	560694	100.000,00 C	3.736.216,59 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00063	565694	525.957,09 D	4.262.173,68 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00064	565694	250.000,00 D	4.512.173,68 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00065	560694	2.900.000,00 C	1.612.173,68 D
01/12/2020	320201	32203	2020AB00066	565694	100.000,00 D	1.712.173,68 D
01/12/2020	320201	32203	2020NL00896	550694	9.270,56 D	1.721.444,24 D
01/12/2020	320201	32203	2020NL00897	550694	5.794,50 D	1.727.238,74 D
17/12/2020	320201	32203	2020AB00067	560694	250.000,00 C	1.477.238,74 D
30/12/2020	320201	32203	2020AB00068	550694	72.382,60 D	1.549.621,34 D

FUNDO

GARANTIDOR



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 017.903-9	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 20.086.507,45	R\$ 41.870.096,96	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 21.783.589,51	
SALDO R\$	R\$ 20.086.507,45	R\$ 20.086.507,45	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0, Gerente de Conciliação, em 06/01/2021, às 15:10, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de



Extrato

Data: 06/01/2021
Hora: 14:57:22**Dados da Conta Origem**

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

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			106.574,12 +
09/12/2020	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO-ACOES	000000	4.895.794,55 +	5.002.368,67 +
09/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	800108	24.465.258,54 +	29.467.627,21 +
10/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	212212	29.361.053,09 -	106.574,12 +
23/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	212212	21.574.610,13 -	21.468.036,01 -
23/12/2020	JUROS S/CAPITAL PRÓPRIO-ACOES	000000	1.956.889,84 +	19.511.146,17 -
23/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	100100	21.574.610,13 +	2.063.463,96 +
24/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	111159	2.063.463,96 -	0,00 +
30/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000001	20.086.507,45 +	20.086.507,45 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 8322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 0800-648-6162



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 5102-2	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Extrato conta corrente

G334071018912535047
07/01/2021 10:36:13

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2020		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	180.000.000,00 C	
02/12/2020		4811	10380	438 TED	1.010	180.000.000,00 D	0,00 C
				237 2856 08279304000141 FUNDO INVESTIM			
18/12/2020		0000	14349	729 Transferência recebida	20.081.390.010.100	745.191,64 C	
18/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	745.191,64 D	0,00 C
29/12/2020		0000	14049	855 BB Ações Quantitativo	1.200.149	4.000.000,00 C	
29/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.059.121.050.101	6.408,63 D	
29/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.061.054.780.101	723,97 D	
29/12/2020		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.068.086.060.101	1.108,65 D	
29/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	3.991.758,75 D	0,00 C
30/12/2020		0000	14349	615 Aviso de Crédito	20.102.439.010.100	558.871,68 C	
30/12/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	3.991.758,75 D	
30/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	3.432.887,07 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

ΠΡΟΣΒΑΛΕΤΕ.

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420055102-0

Data Inicial 01/01/2020

Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

<u>Data</u>	<u>UG</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
07/05/2020	320202	32203	2020AB00003	550453	120.000.000,00 D	120.000.000,00 D
07/05/2020	320202	32203	2020GR00012	555453	120.000.000,00 C	0,00
03/06/2020	320202	32203	2020AB00004	550453	64.045.120,00 D	64.045.120,00 D
04/06/2020	320202	32203	2020GR00014	555453	64.045.120,00 C	0,00
19/08/2020	320202	32203	2020AB00008	550453	100.000.000,00 D	100.000.000,00 D
19/08/2020	320202	32203	2020AB00009	550453	100.000.000,00 D	200.000.000,00 D
19/08/2020	320202	32203	2020AB00010	555453	100.000.000,00 C	100.000.000,00 D
19/08/2020	320202	32203	2020AB00011	555453	100.000.000,00 C	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: ITAÚ S.A			
BANCO: 341	AGÊNCIA: 0522	CONTA BANCÁRIA: 21405-5	CONTA CONTÁBIL: 111110304
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 07/01/2021, às 14:23, 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.

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: **INSTITUTO PREV SERVIDORES DF**
Agência: **0522** Conta: **21405-5****Posição da Conta Corrente** - 07/01/2021 às 13:37:25h**Extrato - Por Período**

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	 Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

AVISO 1

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522321405-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/09/2020	320202	32203	2020GR00032	541495	12.500.000,00 D	12.500.000,00 D
08/09/2020	320202	32203	2020GR00033	555453	12.500.000,00 C	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: BRADESCO S.A.			
BANCO: 237	AGÊNCIA: 3416-9	CONTA BANCÁRIA: 36733-8	CONTA CONTÁBIL: 111110309
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 765,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 765,00	
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.

**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: 07/01/2021 - 11h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0036733-8	0,00	131.340.817,99	131.340.817,99

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0036733-8 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
22/10/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
30/12/2020	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREV-DF	3047978	4.000.000,00		4.000.000,00
	APLICACAO EM FUNDOS BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B 5	341630		-4.000.000,00	0,00
Total			4.000.000,00	-4.000.000,00	0,00

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 11h08 e estão sujeitos a alterações.

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente 2373416936733-8
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/10/2020	320202	32203	2020GR00064	541495	765,00 D	765,00 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 011.487-5	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 9.892,10	R\$ 9.892,10	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 9.892,10	R\$ 9.892,10	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011487-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 4.831,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2020	320202	32203	2020GR00076	541496	1.834,98 D	6.666,28 D
21/12/2020	320202	32203	2020GR00077	541496	1.882,09 D	8.548,37 D
21/12/2020	320202	32203	2020GR00078	541496	1.188,53 D	9.736,90 D
29/12/2020	320202	32203	2020GR00082	541496	155,20 D	9.892,10 D

032**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**Conta de Origem **212.011.487-5 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * **Mensal**Mês * **Dezembro/2020****DETALHAMENTO**Data: **04/01/2021**Hora: **10:02:04****Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			4.831,30 +
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	063425	1.223,32 +	6.054,62 +
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	063501	611,66 +	6.666,28 +
09/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	654686	285.824,10 +	292.490,38 +
10/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	162413	285.824,10 -	6.666,28 +
10/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	162451	39.000.000,00 -	38.993.333,72 -
11/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	160825	39.000.000,00 +	6.666,28 +
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144042	1.882,09 +	8.548,37 +
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144428	1.188,53 +	9.736,90 +
29/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	667087	155,20 +	9.892,10 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 017.399-5	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 3.504,49	R\$ 3.504,49	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 3.504,49	R\$ 3.504,49	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		

034**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**Conta de Origem **212.017.399-5 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * [Dezembro/2020]

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 10:55:07

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			3.504,49 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Exercício: 2020

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011487-5 - ARRECAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	9.892,10 D
07000212017399-5 - DAF PUB - CAPITALIZADO	0,00	0,00	3.504,49 D
TOTAL	0,00	0,00	13.396,59 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
BANCO: 104	AGÊNCIA: 006	CONTA BANCÁRIA: 0076-0	CONTA CONTÁBIL: 111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 162.000,80	R\$ 1.332.270,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 1.170.269,20	
SALDO R\$	R\$ 162.000,80	R\$ 162.000,80	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600013
 Conta Referência: 0002/006/00000076-0
 Nome: IPREVDF
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		124.981,17C
01/12/2020	000000	DB VLR BLV	2.333,51D	122.647,66C
02/12/2020	000000	CRED BLOQ	2.333,51C	124.981,17C
03/12/2020	000000	TR VLR OU	2.333,51D	122.647,66C
10/12/2020	000111	CRED TED	48.997,02C	171.644,68C
11/12/2020	000237	CRED TED	5.000.000,00C	5.171.644,68C
14/12/2020	520987	APLICACAO	5.000.000,00D	171.644,68C
14/12/2020	520862	APLICACAO	153.640,77D	18.003,91C
15/12/2020	000016	RENDIM FII	95.000,00C	113.003,91C
21/12/2020	000111	CRED TED	48.996,89C	162.000,80C
28/12/2020	445294	APLICACAO	30.000.000,00D	29.837.999,20D
28/12/2020	000341	CRED TED	30.000.000,00C	162.000,80C
31/12/2020	-	SALDO FINAL		162.000,80C



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002776-0

Data Inicial 01/01/2020

Data Final 31/12/2020 Até o mês 13

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020GR00001	541496	90.000,00 D	90.000,00 D
01/04/2020	320202	32203	2020GR00011	541496	5.721.310,00 D	5.811.310,00 D
01/05/2020	320202	32203	2020GR00013	541496	5.721.310,00 D	11.532.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00046	541496	49.000,00 D	11.581.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00047	541496	49.000,00 D	11.630.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00048	541496	49.000,00 D	11.679.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00049	541496	283.500,00 D	11.963.120,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00050	541496	59.500,00 D	12.022.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00051	541496	59.500,00 D	12.082.120,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00052	541496	59.500,00 D	12.141.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00053	541496	70.000,00 D	12.211.620,00 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00054	546496	255.650,92 C	11.955.969,08 D
16/09/2020	320202	32203	2020GR00055	541496	113.920,92 D	12.069.890,00 D
17/09/2020	320202	32203	2020GR00056	546496	5.721.310,00 C	6.348.580,00 D
17/09/2020	320202	32203	2020GR00057	546496	5.721.310,00 C	627.270,00 D
17/09/2020	320202	32203	2020GR00058	541496	141.000,00 D	768.270,00 D
17/09/2020	320202	32203	2020GR00059	541496	90.000,00 D	858.270,00 D
17/09/2020	320202	32203	2020GR00060	541496	85.000,00 D	943.270,00 D
17/09/2020	320202	32203	2020GR00061	541496	85.000,00 D	1.028.270,00 D
01/10/2020	320202	32203	2020GR00066	541496	85.000,00 D	1.113.270,00 D
01/10/2020	320202	32203	2020GR00067	541496	85.000,00 D	1.198.270,00 D
01/12/2020	320202	32203	2020GR00079	541496	49.000,00 D	1.247.270,00 D
01/12/2020	320202	32203	2020GR00080	541496	85.000,00 D	1.332.270,00 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: ITAÚ S.A			
BANCO: 341	AGÊNCIA: 0522	CONTA BANCÁRIA: 20780-2	CONTA CONTÁBIL: 111110504
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 10,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 10,00	
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 10,00	R\$ 10,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0, Gerente de Conciliação, em 07/01/2021, às 14:18, 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.

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: INSTITUTO PREV SERVIDORES DF
Agência: 0522 Conta: 20780-2

Posição da Conta Corrente - 07/01/2021 às 13:36:14h

Extrato - Por Período

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/11	SALDO ANTERIOR		10,00
28/12	AG. TED 558153	30.000.000,00 -	
28/12	AG. RESGATE IAPHOENIX	522 30.000.000,00	
31/12	SALDO		10,00

AVISO!

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

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110504 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522320780-2
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/09/2020	320202	32203	2020AB00024	555453	12.500.000,00 C	12.500.000,00 C
08/09/2020	320202	32203	2020GR00033	541496	12.500.000,00 D	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BB - BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6894-2	CONTA CONTÁBIL: 114111901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 38,78	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- 38,78	
Obs: NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO			

SOLICITADO.		
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:38, 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=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=55345580)
 verificador= 55345580 código CRC= 6BEEE6AB.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55345580

06/01/2021

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331060755323084008
06/01/2021 08:06:31**Ciente**

Agência	4200-5
Conta	6894-2 FSG - ATIVO NAO FINANCEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO A MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Unidade Gestora 32022 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPRV/DF

Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado

Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO

Conta Corrente

a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	11.052.954,23	1.225.174,77	1.385.254.648,94 D
001420057145-5 - BRB/IPREV-DF	0,00	0,00	46.434,22 D
03308168430000015 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	110,07	100.754.990,79 D
07000212011487-5 - ARRECADADO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	642.113,68	0,00	2.169.968,46 D
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	3.829.860,44 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	1.269.008,91	1.382.229,89	943.797.051,51 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	109.387,17	0,00	37.114.494,31 D
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	1.586.800,95	46.569.811,06 D
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	516.740,04	44.792.419,90 D
TOTAL	13.073.463,99	4.711.055,72	2.584.329.718,41 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BB - BANCO DO BRASIL		
BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7145-5 CONTA CONTÁBIL: 114110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 19.553.297,60	R\$ 46.434,22
Débitos não correspondidos (+)		
*PREVID RF IMA-B- CNPJ:3.543.447/000-3	R\$ 9.542.354,44	R\$ 19.506.863,38
*AÇÕES QUANTITATIVO - CNPJ:7.882.792/0001-14	R\$ 1.039.738,62	
*BB PREVID RF -M1 - CNPJ:11.328.882/0001-35	R\$ 7.163,11	
*BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35	R\$ 8.962.304,59	

*BB Previd RF Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05	R\$ 0,00	
*BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49	R\$ 1.736,84	
Créditos não correspondidos (-)		
Obs: Mês Dezembro não lançado. Sistema SIGGO fechado, será lançado no mês seguinte.		
SALDO R\$	R\$ 19.553.297,60	R\$ 19.553.297,60
06. RESPONSÁVEL		
PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020	
RESPONDENDO		



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5**, Gerente de Conciliação-Substituto(a), em 09/02/2021, às 09:37, 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.

06/01/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060755323084012
06/01/2021 08:12:03

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.303.578,82			360.156,013468		
24/12/2020	APLICAÇÃO	2.100.108,90			102.047,591528	20,579700790	462.203,604996
31/12/2020	SALDO ATUAL	9.542.354,44			462.203,604996		462.203,604996

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.303.578,82
APLICAÇÕES (+)	2.100.108,90
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138.666,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138.666,72
SALDO ATUAL =	9.542.354,44

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/12/2020	APLICAÇÃO	1.000.053,20			388.888,894397	2,571565335	388.888,894397
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.039.738,62			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.000.053,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39.685,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39.685,42
SALDO ATUAL =	1.039.738,62

Valor da Cota

30/11/2020	2,421249734
31/12/2020	2,673613547

Rentabilidade

No mês	10,4228
No ano	14,0283
Últimos 12 meses	14,0283

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------------	-----------	------------------	------------	-------------

06/01/2021

Banco do Brasil

30/11/2020	SALDO ANTERIOR	7.140,76	2.628,540847	
31/12/2020	SALDO ATUAL	7.163,11	2.628,540847	2.628,540847

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.140,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,35
SALDO ATUAL =	7.163,11

Valor da Cota

30/11/2020	2,716625009
31/12/2020	2,725126527

Rentabilidade

No mês	0,3129
No ano	3,4679
Últimos 12 meses	3,4679

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	8.232.724,84			2.890.873,256238		
09/12/2020	APLICAÇÃO	600.025,13			208.896,714984	2,872353115	3.099.769,971222
31/12/2020	SALDO ATUAL	8.962.304,59			3.099.769,971222		3.099.769,971222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.232.724,84
APLICAÇÕES (+)	600.025,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129.554,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129.554,62
SALDO ATUAL =	8.962.304,59

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/12/2020	APLICAÇÃO	600.000,00			284.000,638170	2,112671309	284.000,638170
09/12/2020	RESGATE	600.025,13			284.000,638170	2,112759785	
	Aplicação 08/12/2020	600.025,13			284.000,638170		
10/12/2020	APLICAÇÃO	1.000.000,00			473.292,944554	2,112856343	473.292,944554
11/12/2020	RESGATE	1.000.053,20			473.292,944554	2,112968748	
	Aplicação 10/12/2020	1.000.053,20			473.292,944554		
23/12/2020	APLICAÇÃO	2.100.000,00			993.470,679828	2,113801688	993.470,679828
24/12/2020	RESGATE	2.100.108,90			993.470,679828	2,113911305	
	Aplicação 23/12/2020	2.100.108,90			993.470,679828		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente 001420057145-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/04/2020	320202	32203	2020NL00068	550694	20.211,29 D	20.211,29 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00112	550694	11.926,09 D	32.137,38 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00152	550694	10.306,32 D	42.443,70 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00154	550694	4.085,56 D	46.529,26 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00220	550694	13.460,25 D	59.989,51 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00221	550694	63.902,82 D	123.892,33 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00287	550694	39.520,96 D	163.413,29 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00310	550694	3.990,52 D	167.403,81 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00313	555694	63.902,82 C	103.500,99 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00315	555694	4.085,56 C	99.415,43 D
27/08/2020	320202	32203	2020NL00311	555694	39.520,96 C	59.894,47 D
27/08/2020	320202	32203	2020NL00312	555694	13.460,25 C	46.434,22 D

06/01/2021

Banco do Brasil

31/12/2020 SALDO ATUAL 0,00

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.700.000,00
RESGATES (-)	3.700.187,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	187,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	1.732,48			754,568534		
31/12/2020	SALDO ATUAL	1.736,84			754,568534		754,568534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.732,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,36
SALDO ATUAL =	1.736,84

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO A MARINHO.

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
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 11487-5	CONTA CONTÁBIL: 114110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 18.930.931,26	R\$ 2.169.968,46	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- 16.760.962,80	

SALDO R\$	R\$ 18.930.931,26	R\$ 18.930.931,26
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:34, 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
 verificador= **55706218** código CRC= **632EC3A6**.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55706218



INST PREV DO DF IPREV DF
SCS Quadra 09 Torre B 1º Subsolo, Ed Parque Cidade
Brasília - DF - 70308-200

Código
102033870001
CNPJ
10.203.387/0001-37

Extrato Mensal

Emissão Em: 05/01/2021

Mês: DEZ/2020

BRB FDO DE INVEST. EM RENDA FIXA 2020 - CNPJ: 12.342.145/0001-93

Data	Descrição	Valor Bruto	Cota	Qt. Cotas	IF	IDF	Taxas	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	18.621.407,54	2,018401544	9.225.819,1132552				
31/12/2020	SALDO FINAL	18.930.931,26	2,051951271	9.225.819,1132552				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
1,6622	10,6359	10,6359

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente 07000212011487-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 127.841,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00012	550694	9.387,33 D	137.229,10 D
01/01/2020	320202	32203	2020NL00013	555694	9.387,33 C	127.841,77 D
01/01/2020	320202	32203	2020NL00014	550694	238.469,95 D	366.311,72 D
29/01/2020	320202	32203	2020NL00048	550694	236.108,34 D	602.420,06 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00069	550694	94.858,27 D	697.278,33 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00094	550694	236.108,34 D	933.386,67 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00106	550694	94.858,27 D	1.028.244,94 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00110	555694	94.858,27 C	933.386,67 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00159	550694	68.677,00 D	1.002.063,67 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00196	550694	139.979,78 D	1.142.043,45 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00223	550694	6.291,31 D	1.148.334,76 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00283	550694	84.713,64 D	1.233.048,40 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00390	550694	155.540,75 D	1.388.589,15 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00411	550694	139.265,63 D	1.527.854,78 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00505	550694	163.075,35 D	1.690.930,13 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00541	550694	242.462,48 D	1.933.392,61 D
30/12/2020	320202	32203	2020NL00587	550694	236.575,85 D	2.169.968,46 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: SAFRA EQUITY PORTFOLIO			
BANCO: 422	AGÊNCIA: 05200	CONTA BANCÁRIA:0196465	CONTA CONTÁBIL: 114110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 25.515.642,24	R\$ 46.569.811,06	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- 21.054.168,82	

SALDO R\$	R\$ 25.515.642,24	R\$ 25.515.642,24
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:35, 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= **55603511** código CRC= **F4A5948D**.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55603511



1/3

Posição Financeira Mensal

Agência: 05200 Conta: 0196465 CNPJ: 10.203.387/0003-07 Razão Social: IPREV-DF Emissão: 31/12/2020

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
7.19 %	7.80 %	7.80 %	233.714548	250.525213

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO FIDUCIARIA LTDA	- - CEP: - -	6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27,583,441.91	118,021.929506
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	4,000,000.00	16,173.329376
Rendimento Bruto no Mês	1,932,200.33	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	25,515,642.24	101,848.600130
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

Movimentação Detalhada

Mês Dezembro/2020

Data	Histórico	Qtde de Cotas	Valor em R\$	I.R.	IOF
23/12/2020	Resgate	16,173.329376	4,000,000.00	0.00	0.00

RelatórioRPPS.rdlc - versão 1.0



2/3

Fundo: SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-69

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2020	Cota em 31/12/2020
0,35 %	3,24 %	3,24 %	284.112863	285.098303

Administradora

SAFRA SERVICOS DE ADMINISTRACAO
FIDUCIARIA LTDA

Endereço

- - CEP. - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2020

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	29.696.843,02	104.524.809976
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	103.002,93	0,000000
IRRF	0,00	0,000000
IOF	0,00	0,000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	29.799.845,95	104.524.809976
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	0,000000

RelatórioRPPS rdic - versão 1.0

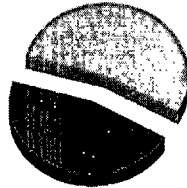


3/3

Posição em Dezembro/2020

IPREV-DF

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	%(Saldo Bruto)
APB - SAFRA AÇÕES PB FIC DE FIA	25,515,642.24	25,515,642.24	0.00	0.00	46.13 %
EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	29,799,845.95	29,799,845.95	0.00	0.00	53.87 %



■ APB - SAFRA AÇÕES PB FIC DE FIA
■ EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

Aviso legal:

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor.

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações, deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável.

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em www.cvm.gov.br.

Administrador dos Fundos: Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safra Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safra ou acesse o site: www.safrasset.com.br. Central de Atendimento Safra: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 - Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.

RelatórioRPPS.rdlc - versão 1.0

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente 42200521019646-5
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 48.156.612,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320202	32203	2020NL00495	560700	1.524.444,53 C	46.632.167,48 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00538	560700	62.356,42 C	46.569.811,06 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BNP PARIBAS - WESTERN.		
BANCO: 745	AGÊNCIA: 00001	CONTA BANCÁRIA: 34848878 CONTA CONTÁBIL: 114110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 48.729.745,93	R\$ 44.792.419,90
Débitos não correspondidos (+)		3.937.326,03
Créditos não correspondidos (-)		

**BNP PARIBAS**

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

Extrato de Investimentos

Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	47,198,972.12	48,729,745.93	100.00 %
Total		47,198,972.12	48,729,745.93	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 30/11/2020 a 31/12/2020**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
30/11/2020	Saldo Inicial	2.37423400	19,879,663.13232000	47,198,972.12	0.00	0.00	47,198,972.12
31/12/2020	Saldo Final	2.45123600	19,879,663.13232000	48,729,745.93	0.00	0.00	48,729,745.93
	Rentabilidade Período			1,530,773.81			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 07/01/2021

(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.

SALDO R\$	R\$ 48.729.745,93	R\$ 48.729.745,93
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:36, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=55598455)
verificador= 55598455 código CRC= 5BFE9D33.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55598455



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente 1040002776-0
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 37.778.138,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00028	560700	489.974,38 C	37.288.164,48 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00079	560700	1.656.715,63 C	35.631.448,85 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00140	550694	1.783.397,68 D	37.414.846,53 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00169	550694	4.664.472,51 D	42.079.319,04 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00230	550694	367.077,16 D	42.446.396,20 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00232	550694	942.440,23 D	43.388.836,43 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00284	550694	326.208,63 D	43.715.045,06 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00408	550694	681.485,69 D	44.396.530,75 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00422	550694	5.614.357,98 D	50.010.888,73 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00478	550694	126.348,04 D	50.137.236,77 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00479	555694	126.348,04 C	50.010.888,73 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00484	560700	850.395,09 C	49.160.493,64 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00530	560700	740.466,85 C	48.420.026,79 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB		
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 11487-5 CONTA CONTÁBIL: 114110004
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 994.135,65	R\$ 2.214.191,21
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 1.220.055,56

SALDO R\$	R\$ 994.135,65	R\$ 994.135,65
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:32, 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
 verificador= 55717691 código CRC= 19528218.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55717691

Cotista: 43236 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO DIS
 Período de: 01/01/2019 a 31/12/2020
 Data e Hora: 25/01/2021 16:56:49

Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2020
	01/01/2019	31/12/2020	
Total	0,00	2.087.437,10	100%
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80	0,00	2.087.437,10	100,00%

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	-12,5043	-0,1995	-1,0894	-11,6534	-1,0894
INDICE BOVESPA FECTO	9,2971	15,9026	2,9157	31,5837	2,9157
CDI_I	0,1645	0,1495	2,7578	5,9658	2,7578

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL							
01/01/2019	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	19.747,11	0,00	0,00	19.747,11
09/12/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	285.824,10	0,00	0,00	285.824,10
31/12/2020	Saldo Final	0,73852958	2.826.477,27000000	2.087.437,10	0,00	0,00	2.087.437,10



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 07000212011487-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 2.883.250,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00017	550694	9.387,33 D	2.892.637,93 D
31/01/2020	320202	32203	2020NL00046	550694	9.350,19 D	2.901.988,12 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00072	550694	9.350,19 D	2.911.338,31 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00091	555694	9.350,19 C	2.901.988,12 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00092	550694	9.350,19 D	2.911.338,31 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00104	550694	6.479,41 D	2.917.817,72 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00161	550694	6.107,63 D	2.923.925,35 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00199	550694	7.617,36 D	2.931.542,71 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00225	550694	5.445,37 D	2.936.988,08 D
01/07/2020	320202	32203	2020NL00273	550694	6.479,41 D	2.943.467,49 D
24/07/2020	320202	32203	2020NL00269	555694	9.350,19 C	2.934.117,30 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00308	550694	5.774,80 D	2.939.892,10 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00017	550694	540.059,37 D	3.479.951,47 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00018	550694	9.874,08 D	3.489.825,55 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00019	550694	5.229,36 D	3.495.054,91 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00020	550694	19.584,97 D	3.514.639,88 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00021	565694	502.230,49 D	4.016.870,37 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00022	560694	227.273,00 C	3.789.597,37 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00025	550694	227.273,00 D	4.016.870,37 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00026	550694	541.975,59 D	4.558.845,96 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00027	560694	2.532,82 C	4.556.313,14 D
30/09/2020	320202	32203	2020AB00030	560694	2.900.000,00 C	1.656.313,14 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00391	550694	5.096,16 D	1.661.409,30 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00427	550694	4.141,89 D	1.665.551,19 D
24/11/2020	320202	32203	2020AB00034	550694	542.000,00 D	2.207.551,19 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00546	550694	6.062,31 D	2.213.613,50 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00550	550694	300,60 D	2.213.914,10 D
30/12/2020	320202	32203	2020NL00588	550694	277,11 D	2.214.191,21 D

Planilha

28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066827	+ 588,42	+ 253.550,45
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066828	+ 462,79	+ 254.013,24
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066829	+ 343,37	+ 254.356,61
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066830	+ 1.135,67	+ 255.492,28
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066831	+ 541,53	+ 256.033,81
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066832	+ 440,81	+ 256.474,62
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066833	+ 36,10	+ 256.510,72
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066834	+ 504,55	+ 257.015,27
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066835	+ 600,35	+ 257.615,62
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066836	+ 293,38	+ 257.909,00
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066837	+ 1.606,14	+ 259.515,14
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066824	+ 846,21	+ 260.461,35
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067073	+ 2.150,39	+ 262.611,74
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067074	+ 642,08	+ 263.253,82
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067098	+ 160.442,29	+ 423.696,11
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067100	+ 320.884,07	+ 744.580,18
28/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	480514	+ 214,08	+ 744.804,26
29/12/2020	DEBITO GDF	005162	- 0,15	+ 744.804,11
29/12/2020	DEBITO GDF	005164	- 4.985,46	+ 739.818,65
29/12/2020	DEBITO GDF	005165	- 3.323,74	+ 736.494,91
29/12/2020	DEBITO GDF	005166	- 1.861,82	+ 734.633,09
29/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	048452	- 9,52	+ 734.623,57
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067109	+ 645,08	+ 735.268,65
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067306	+ 1.000,00	+ 736.268,65
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067430	+ 64.889,42	+ 801.158,07
30/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000684	- 4.135,73	+ 797.222,34
30/12/2020	DEBITO GDF	005168	- 7.743,15	+ 789.479,19
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005169	- 11.014,34	+ 778.464,85
30/12/2020	DEBITO GDF	005170	- 3.018,12	+ 775.446,73
30/12/2020	DEBITO GDF	005171	- 7.783,53	+ 767.663,20
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005172	- 26.341,23	+ 741.321,97
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005173	- 150,00	+ 741.171,97
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005174	- 150,00	+ 741.021,97
30/12/2020	DEBITO GDF	005175	- 2.787,13	+ 738.234,84
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005176	- 150,00	+ 738.084,84
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005177	- 7.217,16	+ 730.867,68
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005178	- 7.433,97	+ 723.433,71
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005179	- 21,15	+ 723.412,56
30/12/2020	DEBITO GDF	005180	- 5.218,73	+ 718.193,83
30/12/2020	DEBITO GDF	005182	- 14.569,06	+ 703.623,77
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005183	- 13.847,63	+ 689.776,14
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005184	- 1.400,00	+ 688.376,14
30/12/2020	DEBITO GDF	005185	- 6.174,62	+ 682.201,52
30/12/2020	DEBITO GDF	005186	- 6.174,62	+ 676.026,90
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005187	- 6.174,62	+ 669.852,28
30/12/2020	DEBITO GDF	005188	- 1.445,25	+ 668.407,03
30/12/2020	DEBITO GDF	005189	- 6.174,62	+ 662.232,41
30/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	005190	- 6.174,62	+ 656.057,79
30/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	049297	- 468,04	+ 655.589,75
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005612	+ 9.263,96	+ 664.853,71
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067505	+ 1.154,67	+ 666.008,38
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067506	+ 1.094,39	+ 667.102,77
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067507	+ 123,49	+ 667.226,26
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067508	+ 492,97	+ 667.719,23
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067509	+ 384,34	+ 668.103,57
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067510	+ 546,03	+ 668.649,60
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067511	+ 268,96	+ 668.908,56
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067512	+ 341,47	+ 669.250,03
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067513	+ 106,67	+ 669.356,70
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067514	+ 303,29	+ 669.659,99
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067515	+ 81,58	+ 669.741,57
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067516	+ 16,71	+ 669.758,28
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067517	+ 661,10	+ 670.419,38
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067518	+ 2.047,39	+ 672.466,77
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067519	+ 2.130,39	+ 674.597,16
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067520	+ 370,08	+ 674.967,24
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067521	+ 40,82	+ 675.008,06
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067522	+ 338,45	+ 675.346,51
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067523	+ 233,56	+ 675.580,07
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067524	+ 546,28	+ 676.126,35
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067525	+ 357,54	+ 676.483,89
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067526	+ 221,98	+ 676.705,87
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067527	+ 316,76	+ 677.022,72
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067528	+ 540,41	+ 677.563,13
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067529	+ 101,52	+ 677.664,65
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067530	+ 328,74	+ 677.993,39
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067531	+ 890,38	+ 678.883,77
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067532	+ 238,09	+ 679.121,86
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067533	+ 1.131,56	+ 680.253,44
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067534	+ 264,61	+ 680.518,05
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067535	+ 141,03	+ 680.659,08
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067536	+ 493,11	+ 681.152,19
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067537	+ 103,18	+ 681.255,37
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067538	+ 546,27	+ 681.801,64
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067539	+ 237,74	+ 682.039,38
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067540	+ 631,21	+ 682.670,59
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067541	+ 451,23	+ 683.121,82
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067542	+ 330,22	+ 683.452,04
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067543	+ 93,60	+ 683.545,64
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067544	+ 69,51	+ 683.615,15
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067545	+ 495,59	+ 684.110,74
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067546	+ 444,75	+ 684.555,49
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068171	+ 1.616,15	+ 686.171,64
30/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	180835	+ 120.000,00	+ 120.688.171,64
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	+ 302.747,08	+ 120.988.918,72
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	+ 431.910,00	+ 121.420.828,72
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525083	+ 764,80	+ 121.421.593,52
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	113816	+ 11.300,89	+ 121.432.894,41

Mensagem institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1108
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017903-9
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 23.740.479,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320202	32203	2020AB00037	550453	106.574,12 D	23.847.053,47 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00070	541495	4.895.794,55 D	28.742.848,02 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00071	541495	17.254.669,63 D	45.997.517,65 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00072	541495	7.210.588,91 D	53.208.106,56 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00073	546495	7.210.588,91 C	45.997.517,65 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00074	541495	823.065,82 D	46.820.583,47 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00075	541495	6.387.523,09 D	53.208.106,56 D
18/12/2020	320202	32203	2020OB00024	701981	22.973.530,00 C	30.234.576,56 D
18/12/2020	320202	32203	2020OB00025	701981	6.387.523,09 C	23.847.053,47 D
22/12/2020	130101	00001	2020OB66329	701985	21.574.610,13 D	45.421.663,60 D
23/12/2020	320202	32203	2020OB00026	701981	21.574.610,13 C	23.847.053,47 D
23/12/2020	320202	32203	2020GR00081	541495	1.956.889,84 D	25.803.943,31 D
23/12/2020	320202	32203	2020OB00027	701981	1.956.889,84 C	23.847.053,47 D
23/12/2020	320202	32203	2020OC00005	706981	1.956.889,84 D	25.803.943,31 D
23/12/2020	320202	32203	2020OB00029	701981	1.956.889,84 C	23.847.053,47 D
24/12/2020	320202	32203	2020OB00028	701981	1.956.889,84 C	21.890.163,63 D
24/12/2020	320202	32203	2020OC00006	706981	1.956.889,84 D	23.847.053,47 D
24/12/2020	320202	32203	2020AB00036	555453	2.063.463,96 C	21.783.589,51 D
30/12/2020	320202	32203	2020GR00083	541495	20.086.507,45 D	41.870.096,96 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA		
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 017903-9 CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 2.064.371,98	R\$ 2.268.624,62
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 204.252,64

Aplicador 212.017903-90 - INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Data Referência 31/12/2020

Fundo	Apl.	Dt. Ult. Saldo	Qtd. Cotas	Valor Bruto	Valor Líquido	
40	0034	31/12/2020	779.713,568844516	2.064.371,98	2.064.371,98	0
Total do Aplicador			779.713,568844516	2.064.371,98	2.064.371,98	

SALDO R\$	R\$ 2.064.371,98	R\$ 2.064.371,98
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:36, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=55591107)
 verificador= 55591107 código CRC= 417DC452.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55591107



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 07000212017903-9
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 52.465,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00018	550694	36.257,31 D	88.723,30 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00162	550694	1.841,20 D	90.564,50 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00200	550694	98.434,93 D	188.999,43 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00226	550694	23.455,40 D	212.454,83 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00307	550694	12.828,54 D	225.283,37 D
21/08/2020	320202	32203	2020AB00012	550694	28.000.000,00 D	28.225.283,37 D
31/08/2020	320202	32203	2020AB00015	560694	28.000.000,00 C	225.283,37 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00013	560694	28.000.000,00 C	27.774.716,63 C
01/09/2020	320202	32203	2020AB00014	565694	28.000.000,00 D	225.283,37 D
10/09/2020	320202	32203	2020AB00028	550694	3.559.337,22 D	3.784.620,59 D
10/09/2020	320202	32203	2020AB00029	550694	17.786.717,87 D	21.571.338,46 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00393	550694	197,77 D	21.571.536,23 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00426	550694	12.275,28 D	21.583.811,51 D
20/10/2020	320202	32203	2020AB00031	560694	21.451.924,09 C	131.887,42 D
21/10/2020	320202	32203	2020AB00033	560694	21.452.629,21 C	21.320.741,79 C
23/10/2020	320202	32203	2020AB00032	565694	21.451.924,09 D	131.182,30 D
24/11/2020	320202	32203	2020AB00035	550694	106.574,12 D	237.756,42 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00507	550694	6.062,31 D	243.818,73 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00508	550694	48.888,97 D	292.707,70 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00509	550694	9.270,56 D	301.978,26 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00542	550694	300,60 D	302.278,86 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00543	550694	25.089,39 D	327.368,25 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00544	550694	5.794,50 D	333.162,75 D
01/12/2020	320202	32203	2020AB00037	555694	106.574,12 C	226.588,63 D
22/12/2020	320202	32203	2020NL00545	555694	6.062,31 C	220.526,32 D
22/12/2020	320202	32203	2020NL00547	555694	9.270,56 C	211.255,76 D
22/12/2020	320202	32203	2020NL00548	555694	300,60 C	210.955,16 D
22/12/2020	320202	32203	2020NL00549	555694	5.794,50 C	205.160,66 D
24/12/2020	320202	32203	2020AB00036	550694	2.063.463,96 D	2.268.624,62 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: ITAU HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI		
BANCO: 341	AGÊNCIA: 0522	CONTA BANCÁRIA: 20780-2 CONTA CONTÁBIL: 114110905
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 22.314.160,65	R\$ 54.213.484,97
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 31.899.324,32

SALDO R\$	R\$ 22.314.160,65	R\$ 22.314.160,65
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 14:27, 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=55607638 código CRC= **B6669C0F**.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55607638

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2020

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	11.986,06670	3.190,8836420	0,00	38.246.144,15	53,54%
HIGHGRADE	751.428,52225	29,6956530	0,00	22.314.160,65	31,24%
INST ACOES PHOENIX	473.328,67244	22,9721740	0,00	10.873.388,62	15,22%
Total			0,00	71.433.693,42	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	1.046,67	0,19 %	2,53 %	2,53 %	8,43 %	15,24 %
HIGHGRADE	21/10/2008	775,62	0,31 %	2,18 %	2,18 %	8,01 %	14,89 %
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	1.712,34	7,97 %	-21,23 %	-21,23 %	10,15 %	38,81 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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.

ITAÚ 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 Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	0,16 %	2,77 %	2,77 %	8,90 %	15,90 %
IBX (MÉDIO)	8,73 %	3,38 %	3,38 %	39,68 %	60,13 %
IBX Fechamento	9,44 %	3,78 %	3,78 %	38,42 %	59,77 %
IBrX-50 Médio	9,06 %	3,47 %	3,47 %	35,47 %	54,00 %
IBrX-50 Fechamento	9,78 %	3,96 %	3,96 %	34,27 %	53,77 %
IBOVESPA (MÉDIO)	8,94 %	2,78 %	2,78 %	37,04 %	56,52 %
IBOVESPA Fechamento	9,66 %	3,25 %	3,25 %	35,87 %	56,29 %
DOLAR COMERCIAL	-2,53 %	28,93 %	28,93 %	34,12 %	57,09 %
POUPANCA	0,50 %	6,17 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	0,96 %	23,14 %	23,14 %	32,13 %	42,09 %

Emissão em 05/01/2021



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110905 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIV
Conta Corrente 3410522320780-2
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 53.406.228,63 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00011	550694	147.559,03 D	53.553.787,66 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00083	550694	103.009,24 D	53.656.796,90 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00130	550694	156.810,69 D	53.813.607,59 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00132	550694	13.098,44 D	53.826.706,03 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00173	560700	9.188,75 C	53.817.517,28 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00175	550694	1.117,27 D	53.818.634,55 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00176	555694	1.117,27 C	53.817.517,28 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00248	550694	517,56 D	53.818.034,84 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00249	550694	58.110,60 D	53.876.145,44 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00338	550694	113.986,55 D	53.990.131,99 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00415	550694	94.455,16 D	54.084.587,15 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00448	550694	42.845,02 D	54.127.432,17 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00500	550694	34.140,49 D	54.161.572,66 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00536	550694	51.912,31 D	54.213.484,97 D

ITAÚ HIGH GRADE RF CREDITO PRIVADO FICFI
CNPJ 09.093.883/0001-04

Ag./Conta/Subconta 0522/20780-2/201

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	751.428,52225	22.244.679,06
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	751.428,52225	22.314.160,65
TOTAL LIVRE DE IOF	751.428,52225	22.314.160,65
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		22.314.160,65
RENDIMENTO BRUTO NOMES		69.481,59

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		29.6031870	751.428,52225		751.428,52225	22.244.679,06
31/12/20	SALDO FINAL		29.6956530	751.428,52225		751.428,52225	22.314.160,65
	TOTAL LIQ P/RESG						22.314.160,65

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	13/02/2019	Cota Aplicação:	27.7079330	Qtde de Cotas:	751.428,52225
Data Última Tributação:	30/11/2020	Cota Última Tributação:	29.6031870	Saldo Bruto:	22.314.160,65
Valor Rendimento:	69.481,58	Base Trib. IR:	69.481,58	Valor IR:	0,00
Valor IOF:	0,00	Saldo Líquido:	22.314.160,65		

Emissão em 05/01/2021

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Índices

TAXA REFERENCIAL

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

Emissão em 05/01/2021



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRADESCO - RIO BRAVO.			
BANCO: 104	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 776-0	CONTA CONTÁBIL: 114110907
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 11.800.000,00	R\$ 5.842.946,03	
Débitos não correspondidos (+)		5.957.053,97	
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO R\$	R\$ 11.800.000,00	R\$ 11.800.000,00
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:34, 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=55674813)
 verificador= 55674813 código CRC= 753F2F10.

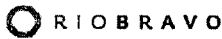
"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

(61) 3105 3411

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55674813



Rio Bravo Investimentos CTVH Ltda
 Rua Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar
 04551-005 - São Paulo, SP
 Tel: (11) 3509 6500 - Fax: (11) 3509 6699
 E-mail: ri@riobravo.com.br

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA
 VAREJO
 15.576.907/0001-70

COTISTA CPF/CNPJ
 INST DE PREV DOS SERV DO DF 16.203.897/0001-37

INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A RECEBER)		18-nov-20	30-dez-20
Data de Referência	COTA NA DATA	R\$ 119,32000000	R\$ 118,00000000
30/12/2020			

POSICÃO DE COTAS	Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas		30/11/2020	30/12/2020
INST DE PREV DOS SERV DO DF	100.000	1,75%	R\$ 11.932.000,00	R\$ 11.800.000,00
TOTAL DO FUNDO	5.721.310,00		R\$ 682.666.709,20	R\$ 675.114.580,00

DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTO	
DATA DE PAGAMENTO	15/12/2020
R\$/Cota a ser Pago	R\$ 0,9500
Dividend Yield (%)	0,7962%
SUBTOTAL A RECEBER DO COTISTA	R\$ 95.000,00

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

Data de Emissão: 08/01/2021

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110907 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
Conta Corrente 1040002776-0
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 7.778.038,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/09/2020	320202	32203	2020NL00341	550694	24.328,88 D	7.802.367,19 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00342	560700	135.081,34 C	7.667.285,85 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00343	560700	16.416,71 C	7.650.869,14 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00344	560700	588.881,06 C	7.061.988,08 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00345	560700	328.658,87 C	6.733.329,21 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00346	560700	1.031.022,73 C	5.702.306,48 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00347	550694	244.756,60 D	5.947.063,08 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00348	560700	129.450,51 C	5.817.612,57 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00349	550694	139.254,38 D	5.956.866,95 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00350	555694	67.785,33 C	5.889.081,62 D
16/09/2020	320202	32203	2020NL00351	560700	46.135,59 C	5.842.946,03 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: SANTANDER		
BANCO: 033	AGÊNCIA: 0816	CONTA BANCÁRIA: 430000015114111002 CONTA CONTÁBIL:
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 7.590,72	R\$ 45.757.821,07
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 45.750.230,35

SALDO R\$	R\$ 7.590,72	R\$ 7.590,72
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 14:28, 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=55609117)
 verificador= 55609117 código CRC= 0284663F.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55609117

EXTRATO DEZEMBRO 2020 - SANTANDER - 4.00000010 (00009000) - 05100410-0000 4/10/2020-221 p. 00



Extrato por período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Pág.: 1

Emissão em: 04/01/2021 às

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 73113707 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES/D

CPF/CNPJ: 10.203.387-0001/37

Agência: 0816

Conta corrente: 000430000015

Fundo: 26 - SANTANDER FI IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2020			17,9188945	394,313464	7.065,66	0,00	0,00	0,00	7.065,66	
SALDO FINAL	31/12/2020			19,2504811	394,313464	7.590,72	0,00	0,00	0,00	7.590,72	

EXTRATO DEZEMBRO 2020 SANTANDER - 4300000013 (00000000) SET 00413-0000 410/2020-22 / Pg. 2/3



Extrato por período: De 01/12/2020 a 31/12/2020

Pág.: 2

Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	525,06
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

Outras informações

Valores bloqueados:	5.284,96	Valores disponível para resgate:	2.305,76
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

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

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

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

Usuário responsável pela impressão: T643248



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente 03308168430000015
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 42.445.792,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00039	550694	3.312.028,89 D	45.757.821,07 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00181	550694	24.564,92 D	45.782.385,99 D
01/07/2020	320202	32203	2020NL00264	555694	24.564,92 C	45.757.821,07 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: XP INVESTIMENTOS SPX APACHE FIC FIA			
BANCO: 102	AGÊNCIA: 00001	CONTA BANCÁRIA: 80385-4	CONTA CONTÁBIL: 114111002
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 26.231.154,87	R\$ 21.293.691,63	
Débitos não correspondidos (+)		4.937.463,24	
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO R\$	R\$ 26.231.154,87	R\$ 26.231.154,87
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:36, 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=0verificador=55596206 código CRC= **156BD7F2**.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55596206

Consolidado
Dezembro - 2020
Movimentação de 01/12/2020 a 31/12/2020

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT

Emissão: 05/01/2021

Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBS, 1

ASA SUL - BRASILIA - DF

CEP: 70308-001

Código : 803854

POSICAO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
SPX Apache FIC FIA	2,7456863	9.553.587,70106	0,0000000	17.500.000,00	26.231.154,87	0,00	0,00	26.231.154,87
Total na Instituição				17.500.000,00	26.231.154,87	0,00	0,00	26.231.154,87

SPX Apache FIC FIA

CNPJ: 16.585.057/0001-28

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR		2,5051001	9.553.587,70106	23.932.693,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31/12/2020	SALDO FINAL		2,7456863	9.553.587,70106	26.231.154,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00
Rendimento Bruto									2.298.461,36

Posição de Investimentos em 31/12/2020

Saldos com base na cota de 31/12/2020 - Cota : 2,7456863

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	9.553.587,70106	17.500.000,00	26.231.154,87	0,00	0,00	26.231.154,87

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses
SPX Apache FIC FIA	9,60	-3,23	-3,23

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	Data Base
CDI	0,15	2,74	2,76	29/12/2020
Ibovespa - Fechamento	3,72	3,25	3,25	29/12/2020

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente 1020000180385-4
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 23.992.595,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00008	550694	2.169.594,94 D	26.162.190,38 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00090	560700	2.143.344,54 C	24.018.845,84 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00125	550694	242.328,66 D	24.261.174,50 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00184	550694	1.451.173,73 D	25.712.348,23 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00203	560700	7.169.742,10 C	18.542.606,13 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00240	550694	1.051.561,48 D	19.594.167,61 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00319	550694	1.395.452,43 D	20.989.620,04 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00419	550694	1.752.320,02 D	22.741.940,06 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00445	560700	690.416,77 C	22.051.523,29 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00540	560700	757.831,66 C	21.293.691,63 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
BANCO: 104	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 776-0	CONTA CONTÁBIL: 114111002
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 42.339.955,43	R\$ 48.420.026,79	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- 6.080.071,33	

SALDO R\$	R\$ 42.339.955,43	R\$ 42.339.955,43
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:36, 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=55601890&codigo_crc=958E7A52.

"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

Investidor: INST PREV SERV DISTRITO FEDERAL
 CPF/CNPJ: 10.203.387/0001-37
 Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

Administrador

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone:
 Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	0,69%	Rentabilidade Mês Anterior	2,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses	54,76%	Rentabilidade Ano	64,76%
Data Inicio	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Inicio	R\$ 5.21280600	VL Cota Data Fim	R\$ 5.24896000
Saldo Bruto Anterior	R\$ 42.048.324,57 / 8.066.351,32170174	Saldo Bruto Final	R\$ 42.339.955,43 / 8.066.351,32170174
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 291.630,86
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxe Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 42.339.955,43
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
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI		
BANCO: 341	AGÊNCIA: 0522	CONTA BANCÁRIA: 20780-2 CONTA CONTÁBIL: 114111002
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 10.873.388,62	R\$ 33.626.358,62
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 22.752.970,00

SALDO R\$	R\$ 10.873.388,62	R\$ 10.873.388,62
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 14:27, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=55605997)
 verificador= 55605997 código CRC= 778A17C4.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55605997

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
CNPJ 23.731.629/0001-07

Ag./Conta/Subconta 0522/20780-2/201

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 04/08/2016: 2,5000 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

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

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.800.444,90948	38.307.288,53
APLICACOES		0,00
RESGATES	1.327.116,23704	30.000.000,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		6.191.521,30
SALDO BRUTO ATUAL	473.328,67244	10.873.388,62
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.873.388,62
IR VIRTUAL NO PERÍODO		928.728,20
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.566.100,09

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2020 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\$
30/11/20	SALDO ANTERIOR		21.276,6680	1.800.444,90948		1.800.444,90948	38.307.288,53
23/12/20	RESGATE		22.605,4050	1.327.116,23704	30.000.000,00	473.328,67244	
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				928.728,20		
	VALOR LIQUIDO				30.000.000,00		
31/12/20	SALDO FINAL		22.972,1740	473.328,67244		473.328,67244	10.873.388,62
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						10.873.388,62

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2020 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Valor do IOF
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.		
23/12/20	RESGATE	24/07/2017	22.605,4050	559,387,94568	12.545,191,08	0,00
		14/08/2017	2.609,765,66		0,00	0,00
		14/08/2017	22.605,4050	134.770,71694	30.465,546,63	0,00
		17/04/2018	628,758,61		0,00	0,00
		17/04/2018	22.605,4050	531.793,23120	12.021,401,36	0,00
		14/05/2019	2.481,025,42		0,00	0,00
		14/05/2019	22.605,4050	101.164,34322	2.286,860,95	0,00
			471.971,61		0,00	0,00

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	14/05/2019	Cota Aplicação:	21.7583150	Qtde. de Cotas:	473.328,67244
Data Última Tributação:	14/05/2019	Cota última Tributação:	21.7583150	Saldo Bruto:	10.873.388,62
Valor Rendimento:	2.381.867,31	Base Trib. IR:	2.381.867,31	Valor I.R.:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.873.388,62		

Emissão em 05/01/2021

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111002 FUNDOS DE AÇÕES
Conta Corrente 3410522320780-2
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 34.893.402,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00010	550694	4.863.028,70 D	39.756.431,65 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00082	560700	4.936.774,91 C	34.819.656,74 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00131	550694	770.325,75 D	35.589.982,49 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00174	550694	2.575.666,07 D	38.165.648,56 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00250	550694	2.816.020,08 D	40.981.668,64 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00251	560700	20.246.890,64 C	20.734.778,00 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00339	550694	4.051.139,68 D	24.785.917,68 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00340	550694	251.054,10 D	25.036.971,78 D
01/09/2020	320202	32203	2020AB00024	550694	12.500.000,00 D	37.536.971,78 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00440	550694	2.176.249,97 D	39.713.221,75 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00442	560700	1.558.727,98 C	38.154.493,77 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00499	560700	3.065.077,42 C	35.089.416,35 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00535	560700	1.463.057,73 C	33.626.358,62 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
BANCO: 104	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA: 776-0114111004
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 53.579.065,32	R\$ 16.435.486,74
Débitos não correspondidos (+)		37.143.578,58
Créditos não correspondidos (-)		

SALDO R\$	R\$ 53.579.065,32	R\$ 53.579.065,32
06. RESPONSÁVEL		
PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 14:28, 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= 55611413 código CRC= BC7AECB0.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55611413

CAIXA

Extrato Mensal

Investidor: INST PREV SERV DISTRITO FEDERAL
 CPF/CNPJ: 10.203.387/0001-37
 Endereço: null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	9,37%	Rentabilidade Mês Anterior	14,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	3,05%	Rentabilidade Ano	3,05%
Data Início	30/11/2020	Data Fim	31/12/2020
VL Cota Data Início	R\$ 2,00566900	VL Cota Data Fim	R\$ 2,19354200
Saldo Bruto Anterior	R\$ 48.987.670,39 / 24.425.821,49385023	Saldo Bruto Final	R\$ 53.579.065,32 / 24.425.821,49385023
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 4.591.394,93
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisonado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisonado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 53.579.065,32
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



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111004 FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES
Conta Corrente 1040002776-0
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 6.318.960,92 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00025	550694	3.626.827,84 D	9.945.788,76 D
01/01/2020	320202	32203	2020NL00026	555694	3.626.827,84 C	6.318.960,92 D
01/01/2020	320202	32203	2020NL00027	550694	4.605.880,60 D	10.924.841,52 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00078	560700	3.791.303,82 C	7.133.537,70 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00139	550694	896.747,91 D	8.030.285,61 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00168	550694	2.929.484,85 D	10.959.770,46 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00229	550694	3.256.681,84 D	14.216.452,30 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00285	550694	54.961,12 D	14.271.413,42 D
01/09/2020	320202	32203	2020NL00379	550694	2.138.157,30 D	16.409.570,72 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00404	550694	4.070.395,42 D	20.479.966,14 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00420	560700	1.791.096,65 C	18.688.869,49 D
06/10/2020	320202	32203	2020NL00378	555694	54.961,12 C	18.633.908,37 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00489	560700	2.220.649,12 C	16.413.259,25 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00529	550694	22.227,49 D	16.435.486,74 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BB - BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 5102-0	CONTA CONTÁBIL: 114111005
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 1.127.349.321,90	R\$ 38.638.567,56	
Débitos não correspondidos (+)			
*Previd RF IMA- B 5 - cnpj:3.543.447/0001-03	108.070.064,74		
*Ações Quantitativo cnpj:7.882.792/0001-14	19.059.013,01		
*BB Previd TP IPCA I - cnpj:19.303.793/0001-46	110.882.598,45		
*BB Previd RF IRF- MI- cnpj: 11328.882/000-35	458.109.775,90		
*BB Previd RF IDKA 2 - cnpj: 13.322.205/0001-35	219.876.737,73		
*BB Previd RF Fluxo - cnpj: 13.077.415/0001-05	73.759.979,71		
	25.738.592,08		

*BB Previd RF Perfil - cnpj: 13.077.418/0001-49	78.056.533,14	
*BB Previd IPCA III - cnpj:14.091.645/0001-91		
*BB Prev TP VII- cnpj:19.523.305/0001-06	33.796.027,14	
Créditos não correspondidos (-)		
Obs: Mês Dezembro não lançado. Sistema SIGGO fechado, será lançado no mês seguinte.		1.088.710.754,34
SALDO R\$	R\$ 1.127.349.321,90	R\$ 1.127.349.321,90
06. RESPONSÁVEL		
PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020	
RESPONDENDO		



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:38, 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=0
 verificador= 55253080 código CRC= F9134F74.

"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

06/01/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060755323084005
06/01/2021 08:02:00

Cliente

Agência 4200-5
Conta 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	102.229.028,83			5.041.144,946241		
30/12/2020	APLICAÇÃO	3.991.758,75			193.451,379808	20,634428940	5.234.596,326049
31/12/2020	SALDO ATUAL	108.070.064,74			5.234.596,326049		5.234.596,326049

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	102.229.028,83
APLICAÇÕES (+)	3.991.758,75
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.849.277,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.849.277,16
SALDO ATUAL =	108.070.064,74

Valor da Cota

30/11/2020	20,278930663
31/12/2020	20,645348373

Rentabilidade

No mês	1,8068
No ano	7,7807
Últimos 12 meses	7,7807

Ações Quantitativo - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	20.917.112,29			8.638.973,498924		
24/12/2020	RESGATE	4.000.000,00			1.510.414,088205	2,648280383	7.128.559,410719
	Aplicação 27/10/2020	4.000.000,00			1.510.414,088205		
31/12/2020	SALDO ATUAL	19.059.013,01			7.128.559,410719		7.128.559,410719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.917.112,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.000.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.141.900,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.141.900,72
SALDO ATUAL =	19.059.013,01

Valor da Cota

30/11/2020	2,421249734
31/12/2020	2,673613547

Rentabilidade

No mês	10,4228
No ano	14,0283
Últimos 12 meses	14,0283



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente 001420055102-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 38.706.943,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320202	32203	2020NL00468	560700	6.790,08 C	38.700.153,09 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00518	560700	28.182,83 C	38.671.970,26 D
30/12/2020	320202	32203	2020NL00583	560700	33.402,70 C	38.638.567,56 D

BB Previdência IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	109.550,111,98					
31/12/2020	SALDO ATUAL	110.882,598,45			45.480,397,988723		45.480,397,988723

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 109.550,111,98

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

0,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

1.332,486,47

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

1.332,486,47

SALDO ATUAL =

110.882,598,45

Valor da Cota

30/11/2020 2,408732483

31/12/2020 2,438030522

Rentabilidade

No mês 1,2163

No ano 8,3551

Últimos 12 meses 8,3551

BB Previdência RFI-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	636.527,001,44			234.308,010,612884		
02/12/2020	RESGATE	180.000,000,00			66.202,136,864630	2,718945468	168.105,873,748254
06/11/2017	Aplicação 28/11/2017	52.817,721,82			19.425,811,382739		
06/12/2017	Aplicação 06/12/2017	102.549,182,88			37.716,528,002378		
19/12/2017	Aplicação 19/12/2017	24.633,095,30			9.059,797,479513		
31/12/2020	SALDO ATUAL	458.109,775,90			168.105,873,748254		168.105,873,748254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 636.527,001,44

APLICAÇÕES (+)

0,00

RESGATES (-)

180.000,000,00

RENDIMENTO BRUTO (+)

1.582,774,46

IMPOSTO DE RENDA (-)

0,00

IOF (-)

0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

1.582,774,46

SALDO ATUAL =

458.109,775,90

Valor da Cota

30/11/2020 2,716625009

31/12/2020 2,725126527

Rentabilidade

No mês 0,3129

No ano 3,4679

Últimos 12 meses 3,4679

BB Previdência IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	216.572,645,17			76.048,219,754469		
31/12/2020	SALDO ATUAL	219.876,737,73			76.048,219,754469		76.048,219,754469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 216.572,645,17

APLICAÇÕES (+)

0,00

06/01/2021

Banco do Brasil

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.304.092,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.304.092,56
SALDO ATUAL =	219.876.737,73

Valor da Cota

30/11/2020	2,847833202
31/12/2020	2,891280538

Rentabilidade

No mês	1,5256
No ano	7,9158
Últimos 12 meses	7,9158

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	72.380.959,40			34.270.154,342434		
18/12/2020	APLICAÇÃO	745.191,64			352.597,989490	2,113431336	34.622.752,331924
29/12/2020	APLICAÇÃO	3.991.758,75			1.888.179,000522	2,114078564	36.510.931,332446
30/12/2020	RESGATE	3.432.887,07			1.623.751,673941	2,114169996	34.887.179,658505
	Aplicação 17/08/2020	3.432.887,07			1.623.751,673941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	73.759.979,71			34.887.179,658505		34.887.179,658505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.380.959,40
APLICAÇÕES (+)	4.736.950,39
RESGATES (-)	3.432.887,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	74.956,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74.956,99
SALDO ATUAL =	73.759.979,71

Valor da Cota

30/11/2020	2,112069840
31/12/2020	2,114243124

Rentabilidade

No mês	0,1028
No ano	1,6425
Últimos 12 meses	1,6425

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	25.673.995,33			11.182.105,371798		
31/12/2020	SALDO ATUAL	25.738.592,08			11.182.105,371798		11.182.105,371798

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.673.995,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	64.596,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64.596,75
SALDO ATUAL =	25.738.592,08

06/01/2021

Banco do Brasil

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

BB Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	76.612.557,77			33.042.229,566941		
31/12/2020	SALDO ATUAL	78.056.533,14			33.042.229,566941		33.042.229,566941

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.612.557,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.443.975,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.443.975,37
SALDO ATUAL =	78.056.533,14

Valor da Cota

30/11/2020	2,318625552
31/12/2020	2,362326458

Rentabilidade

No mês	1,8847
No ano	7,9598
Últimos 12 meses	7,9598

BB Prev TP VII - CNPJ: 19.523.305/0001-06

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	33.393.148,21			18.375.586,526643		
31/12/2020	SALDO ATUAL	33.796.027,14			18.375.586,526643		18.375.586,526643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.393.148,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	402.878,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402.878,93
SALDO ATUAL =	33.796.027,14

Valor da Cota

30/11/2020	1,817256182
31/12/2020	1,839180866

Rentabilidade

No mês	1,2064
No ano	5,6116
Últimos 12 meses	5,6116

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO A MARINHO.

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
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB PLANNER		
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 11487-5 CONTA CONTÁBIL: 114111005
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 2.087.437,10	R\$ 3.786.182,19
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 1.698.745,09

Cotista : 43236 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO DIS
 Período de : 01/01/2019 a 31/12/2020
 Data e Hora : 25/01/2021 16:56:49

Resumo de Investimentos

Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2020
	01/01/2019	31/12/2020	
Total	0,00	2.087.437,10	100%
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80	0,00	2.087.437,10	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	-12,5043	-0,1995	-1,0894	-11,6534	-1,0894
INDICE BOVESPA FECTO	9,2971	15,9026	2,9157	31,5837	2,9157
CDI_I	0,1645	0,1495	2,7578	5,9658	2,7578

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL							
01/01/2019	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07/08/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	19.747,11	0,00	0,00	19.747,11
09/12/2020	Resgate	0,00000000	0,00000000	285.824,10	0,00	0,00	285.824,10
31/12/2020	Saldo Final	0,73852958	2.826.477,27000000	2.087.437,10	0,00	0,00	2.087.437,10

SALDO R\$	R\$ 2.087.437,10	R\$ 2.087.437,10
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:33, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=55709756)
verificador= 55709756 código CRC= FE414175.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55709756



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111005 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente 07000212011487-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 3.651.268,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00016	560700	2.473,12 C	3.648.795,52 D
01/01/2020	320202	32203	2020NL00019	560700	7.284,19 C	3.641.511,33 D
29/01/2020	320202	32203	2020NL00047	560700	8.580,47 C	3.632.930,86 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00071	560700	21.309,55 C	3.611.621,31 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00073	560700	7.272,83 C	3.604.348,48 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00107	560700	21.309,55 C	3.583.038,93 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00108	560700	8.580,47 C	3.574.458,46 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00111	565700	21.309,55 D	3.595.768,01 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00157	550694	13.926,54 D	3.609.694,55 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00158	560700	7.497,99 C	3.602.196,56 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00198	560700	6.969,08 C	3.595.227,48 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00210	560700	7.292,21 C	3.587.935,27 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00227	560700	7.542,70 C	3.580.392,57 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00228	550694	105.481,93 D	3.685.874,50 D
01/07/2020	320202	32203	2020NL00272	560700	7.292,24 C	3.678.582,26 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00309	560700	7.512,45 C	3.671.069,81 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00325	550694	43.742,54 D	3.714.812,35 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00402	560700	7.508,83 C	3.707.303,52 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00403	550694	4.454,93 D	3.711.758,45 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00428	560700	2.318,67 C	3.709.439,78 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00429	550694	67.031,77 D	3.776.471,55 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00552	550694	6.592,78 D	3.783.064,33 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00553	550694	22.946,16 D	3.806.010,49 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00554	560700	7.655,27 C	3.798.355,22 D
30/12/2020	320202	32203	2020NL00589	560700	7.403,77 C	3.790.951,45 D
30/12/2020	320202	32203	2020NL00590	560700	4.769,26 C	3.786.182,19 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB CORPORATE		
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 11487-5 CONTA CONTÁBIL: 114111006
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 19.557.271,68	R\$ 19.557.271,68
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		

SALDO R\$	R\$ 19.557.271,68	R\$ 19.557.271,68
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:33, 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= 55713557 código CRC= 9CA85272.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55713557

FOLHA DE RENDIMENTO - DEZEMBRO 2020

Data	Operação	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Taxas	Valor Líquido
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	19.446.290,26	54,784918342	354.957,00000000				
31/12/2020	SALDO FINAL	19.557.271,68	55,097578938	354.957,00000000				

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
0,5707	-13,0055	-13,0055

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: BRB Distr. de Tít. e Valores Mobiliários - 33.850.686/0001-69

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Conta Corrente 07000212011487-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 22.494.581,64 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00015	560700	13.535,83 C	22.481.045,81 D
31/01/2020	320202	32203	2020NL00049	560700	27.639,19 C	22.453.406,62 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00070	560700	69.440,65 C	22.383.965,97 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00093	560700	27.639,19 C	22.356.326,78 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00105	560700	69.440,65 C	22.286.886,13 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00109	565700	69.440,65 D	22.356.326,78 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00160	560700	73.079,58 C	22.283.247,20 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00197	560700	2.718.142,97 C	19.565.104,23 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00224	560700	58.784,91 C	19.506.319,32 D
01/08/2020	320202	32203	2020NL00306	560700	14.234,41 C	19.492.084,91 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00506	560700	14.597,03 C	19.477.487,88 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00551	560700	14.458,08 C	19.463.029,80 D
30/12/2020	320202	32203	2020NL00591	560700	14.221,41 C	19.448.808,39 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - RIO BRAVO		
BANCO: 104	AGÊNCIA: 0002	CONTA BANCÁRIA:776-0114111006
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 153.040.983,83	R\$ 21.991.680,30
Débitos não correspondidos (+)		131.049.303,53
Créditos não correspondidos (-)		

SALDO R\$	R\$ 153.040.983,83	R\$ 153.040.983,83
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:34, 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
 verificador= 55676408 código CRC= 34F82AAC.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55676408

1. IDENTIFICAÇÃO DO INVESTIDOR

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

2. ADMINISTRADOR

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

3. ATIVO

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

4. VALOR PATRIMONIAL

	30/11/2020	31/12/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	96,9940484	97,12201339
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	70000	70000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	6789583.38	6798540.93
RENTABILIDADE (%):	0,13%	

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

5. VALOR DE MERCADO

	30/11/2020	31/12/2020
PREÇO UNITÁRIO POR ATIVO (R\$):	144,00	136,85
QUANTIDADE DE ATIVOS DO INVESTIDOR:	70000	70000
SALDO EM REAIS DO INVESTIDOR (R\$):	10080000.00	9579500.00
RENTABILIDADE (%):	-4,97%	

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

6. RENDIMENTOS

VALORES DISTRIBUÍDOS (R\$):	49.000,00
DATA DA DISTRIBUIÇÃO:	10/12/2020

7. PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FUNDO (R\$): 153.040.983,83



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114111006 FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS
Conta Corrente 1040002776-0
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 21.376.380,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320202	32203	2020NL00002	550694	755.212,92 D	22.131.593,22 D
01/01/2020	320202	32203	2020NL00004	550694	137.654.718,60 D	159.786.311,82 D
01/04/2020	320202	32203	2020NL00088	560700	32.954.745,60 C	126.831.566,22 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00124	560700	102.926.366,90 C	23.905.199,32 D
01/05/2020	320202	32203	2020NL00142	560700	305.381,06 C	23.599.818,26 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00238	550694	44.054.087,00 D	67.653.905,26 D
01/06/2020	320202	32203	2020NL00239	560700	26.203.599,80 C	41.450.305,46 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00352	555694	755.212,92 C	40.695.092,54 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00353	550694	424.000,00 D	41.119.092,54 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00354	550694	101.000,00 D	41.220.092,54 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00355	565700	102.926.366,90 D	144.146.459,44 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00356	560700	1.799.000,00 C	142.347.459,44 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00357	555694	137.654.718,60 C	4.692.740,84 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00358	550694	2.406.000,00 D	7.098.740,84 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00359	565700	32.954.745,60 D	40.053.486,44 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00360	560700	576.000,00 C	39.477.486,44 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00361	565700	305.381,06 D	39.782.867,50 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00362	565700	26.203.599,80 D	65.986.467,30 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00363	560700	458.000,00 C	65.528.467,30 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00364	555694	44.054.087,00 C	21.474.380,30 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00365	550694	770.000,00 D	22.244.380,30 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00366	560700	1.927.000,00 C	20.317.380,30 D
17/09/2020	320202	32203	2020NL00367	550694	1.990.000,00 D	22.307.380,30 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00437	560700	2.166.000,00 C	20.141.380,30 D
01/10/2020	320202	32203	2020NL00457	560700	1.040.000,00 C	19.101.380,30 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00510	550694	296.000,00 D	19.397.380,30 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00555	550694	75.000,00 D	19.472.380,30 D
01/12/2020	320202	32203	2020NL00562	550694	2.519.300,00 D	21.991.680,30 D

IPREV

FINANCEIRO



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 011.0459-0	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 05/01/2021, às 10:17, 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.

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**

Conta de Origem **212.011.459-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Data Inicial *

Data Final *

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 09:12:34

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
07/12/2020	DEBITO TRANSF ELETR ENTRE C/C	212212	58.029.002,17 -	58.029.002,17 -
07/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	261976	23.175.801,47 +	34.853.200,70 -
07/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	261977	34.853.200,70 +	0,00

Saldo da Conta Corrente

Saldo Conta Corrente	54.362,57 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
- Saldo Atual	0,00
- Bloqueio Judicial	54.362,57 -
- Saldo Disponível	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011459-0
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2020	320203	32203	2020GR00408	541495	34.853.200,70 D	34.853.200,70 D
07/12/2020	320203	32203	2020GR00409	541495	23.175.801,47 D	58.029.002,17 D
07/12/2020	320203	32203	2020GR00420	555453	58.029.002,17 C	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 011.460-3	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 121.432.894,41	R\$ 41.606.889,66	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 79.826.004,75	
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 121.432.894,41	R\$ 121.432.894,41	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		

Planilha 1

Data: 06/01/2021
Hora: 14:33:17

Extrato

Dados da Conta Origem

Nome do Titular
Conta Origem
Tipo de Conta
Tipo de ExtratoINSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
212.011.460-3
Conta Corrente
Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			+ 66.482.794,54
01/12/2020	DEBITO GDF	004651	- 2.859,32	+ 66.479.935,22
01/12/2020	DEBITO GDF	004670	- 63.224.081,45	- 1.744.126,23
01/12/2020	DEBITO GDF	004671	- 3.303.896,49	- 5.048.022,72
01/12/2020	DEBITO GDF	004672	- 1.441.217,82	- 6.489.240,54
01/12/2020	DEBITO GDF	004673	- 67.666,88	- 6.546.907,42
01/12/2020	DEBITO GDF	004674	- 20.096,00	- 6.567.003,42
01/12/2020	DEBITO GDF	004675	- 6.726,43	- 6.573.729,85
01/12/2020	DEBITO GDF	004676	- 8.625,62	- 6.582.355,47
01/12/2020	DEBITO GDF	004677	- 29.504.475,63	- 36.086.831,10
01/12/2020	DEBITO GDF	004678	- 29.329,13	- 36.116.160,23
01/12/2020	DEBITO GDF	004679	- 2.052,21	- 36.118.212,44
01/12/2020	DEBITO GDF	004680	- 8.567,00	- 36.126.779,44
01/12/2020	DEBITO GDF	004681	- 533,74	- 36.127.313,18
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.135,96	- 36.125.177,22
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.523,88	- 36.122.653,34
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.588,18	- 36.120.065,16
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.778,91	- 36.117.286,25
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.795,76	- 36.114.490,49
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.883,76	- 36.111.606,73
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 2.995,60	- 36.108.611,13
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 3.209,50	- 36.105.401,63
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 3.363,32	- 36.102.038,31
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 3.526,97	- 36.098.511,34
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 4.267,95	- 36.094.243,39
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 4.461,56	- 36.089.781,83
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 5.252,35	- 36.084.529,48
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 5.375,91	- 36.079.153,57
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 5.895,48	- 36.073.258,09
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 6.071,27	- 36.067.186,82
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 6.257,47	- 36.060.929,35
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 7.517,47	- 36.053.411,88
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	+ 6.704,01	- 36.046.707,87
01/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000058	+ 3.713,24	- 36.043.000,63
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000885	+ 10.040,79	- 36.032.959,84
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000892	+ 20.081,70	- 36.012.878,14
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000898	+ 873,82	- 36.009.904,32
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000898	+ 1.947,65	- 36.007.956,67
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004656	+ 289.987,51	- 35.717.969,16
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004661	+ 12.467,40	- 35.725.436,56
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004688	+ 39.749,20	- 35.685.687,36
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004699	+ 644,48	- 35.685.042,88
01/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	032039	+ 4.701,66	- 35.680.341,22
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059776	+ 75,81	- 35.680.325,41
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059779	+ 1.135,26	- 35.679.190,15
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059780	+ 895,28	- 35.678.294,87
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059781	+ 1.173,23	- 35.677.121,64
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059782	+ 609,70	- 35.676.511,94
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059783	+ 1.297,61	- 35.675.214,33
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059784	+ 426,45	- 35.674.787,88
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059785	+ 1.155,00	- 35.673.632,88
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059786	+ 53,74	- 35.673.579,14
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059787	+ 417,85	- 35.673.161,29
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059788	+ 115,42	- 35.672.945,87
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059789	+ 362,76	- 35.672.583,11
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059790	+ 993,30	- 35.671.589,81
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059791	+ 1.185,21	- 35.670.404,60
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059792	+ 590,68	- 35.670.815,28
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059793	+ 339,03	- 35.670.476,25
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059794	+ 274,93	- 35.670.201,32
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	059795	+ 43,86	- 35.670.157,46
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060311	+ 69.140,72	- 35.600.916,74
01/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060328	+ 1.379,50	- 35.602.296,24
01/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	160830		+ 790.350,82
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	540024	+ 1.006,56	+ 791.357,38
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	540169	+ 503,28	+ 791.860,66
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	676910	+ 11.265,75	+ 803.126,41
01/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	781515	+ 238,11	+ 803.364,52
02/12/2020	DEBITO GDF	004682	- 1.855,10	+ 801.509,42
02/12/2020	DEBITO GDF	004683	- 792,71	+ 800.716,71
02/12/2020	DEBITO GDF	004684	- 1.619,24	+ 799.100,47
02/12/2020	DEBITO GDF	004685	- 4.296,12	+ 794.804,35
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004686	- 442,65	+ 794.361,70
02/12/2020	DEBITO GDF	004687	- 419,44	+ 793.942,26
02/12/2020	DEBITO GDF	004688	- 525,89	+ 793.416,37
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004689	- 1.095,90	+ 792.320,47
02/12/2020	DEBITO GDF	004690	- 528,08	+ 791.792,39
02/12/2020	DEBITO GDF	004691	- 2.236,51	+ 789.555,88
02/12/2020	DEBITO GDF	004692	- 3.438,85	+ 786.117,03
02/12/2020	DEBITO GDF	004693	- 2.226,22	+ 783.890,81
02/12/2020	DEBITO GDF	004694	- 1.501,23	+ 782.389,58
02/12/2020	DEBITO GDF	004695	- 593,12	+ 781.796,46
02/12/2020	DEBITO GDF	004696	- 1.534,72	+ 780.261,74
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004697	- 383,47	+ 779.878,27
02/12/2020	DEBITO GDF	004698	- 1.521,26	+ 778.357,01
02/12/2020	DEBITO GDF	004699	- 1.063,26	+ 777.293,75
02/12/2020	DEBITO GDF	004700	- 866,56	+ 776.427,19
02/12/2020	DEBITO GDF	004701	- 866,92	+ 775.560,27
02/12/2020	DEBITO GDF	004702	- 469,22	+ 775.091,05
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004703	- 442,05	+ 774.648,99
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004704	- 360,00	+ 774.288,99
02/12/2020	DEBITO GDF	004705	- 887,37	+ 773.401,62
02/12/2020	DEBITO GDF	004706	- 1.287,70	+ 772.113,92
02/12/2020	DEBITO GDF	004707	- 323,98	+ 771.789,94
02/12/2020	DEBITO GDF	004708	- 107,80	+ 771.682,14
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004710	- 111,33	+ 771.570,81
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004711	- 1.508,75	+ 769.962,06
02/12/2020	DEBITO GDF	004712	- 1.035,43	+ 768.926,63
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004714	- 1.000,00	+ 767.926,63
02/12/2020	DEBITO GDF	004715	- 601,02	+ 767.325,61
02/12/2020	DEBITO GDF	004716	- 195,00	+ 767.130,61
02/12/2020	DEBITO GDF	004717	- 5.367,20	+ 761.763,41
02/12/2020	DEBITO GDF	004719	- 2.087,17	+ 759.676,24
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004720	- 311,89	+ 759.364,35
02/12/2020	DEBITO GDF	004721	- 3.824,48	+ 755.539,87
02/12/2020	DEBITO GDF	004722	- 7.295,38	+ 748.244,49
02/12/2020	DEBITO GDF	004723	- 407,84	+ 747.836,65
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004724	- 6.042,21	+ 741.794,44
02/12/2020	DEBITO GDF	004725	- 42,30	+ 741.752,14
02/12/2020	DEBITO GDF	004726	- 540,00	+ 741.212,14
02/12/2020	DEBITO GDF	004727	- 1.746,99	+ 739.465,15
02/12/2020	DEBITO GDF	004728	- 2.207,60	+ 737.257,55
02/12/2020	DEBITO GDF	004729	- 1.939,73	+ 735.317,82

Página 1

Planilha

02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004730	+ 5.883,50	+ 726.736,35
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004731	- 1.596,00	+ 727.142,35
02/12/2020	DEBITO GDF	004732	- 2.641,88	+ 724.500,47
02/12/2020	DEBITO GDF	004733	- 2.190,49	+ 722.309,98
02/12/2020	DEBITO GDF	004734	- 998,00	+ 721.311,98
02/12/2020	DEBITO GDF	004735	- 1.572,33	+ 719.739,65
02/12/2020	DEBITO GDF	004736	- 1.137,31	+ 718.602,34
02/12/2020	DEBITO GDF	004737	- 11.652,08	+ 706.950,28
02/12/2020	DEBITO GDF	004738	- 477,00	+ 706.473,28
02/12/2020	DEBITO GDF	004739	- 322,59	+ 706.150,69
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004740	- 1.439,52	+ 704.712,17
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004741	- 1.547,61	+ 703.164,56
02/12/2020	DEBITO GDF	004742	- 675,35	+ 702.489,21
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004743	- 10.010,08	+ 692.479,15
02/12/2020	DEBITO GDF	004744	- 631,74	+ 691.847,41
02/12/2020	DEBITO GDF	004745	- 417,43	+ 691.429,98
02/12/2020	DEBITO GDF	004746	- 907,61	+ 690.522,37
02/12/2020	DEBITO GDF	004747	- 1.223,52	+ 689.298,85
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004748	- 7.102,71	+ 682.196,14
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004749	- 6.693,49	+ 675.502,65
02/12/2020	DEBITO GDF	004750	- 10.507,20	+ 664.995,45
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004751	- 5.153,38	+ 659.842,07
02/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004752	- 2.088,02	+ 657.754,05
02/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000208	+ 601,37	+ 658.347,42
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002216	+ 322,23	+ 658.669,65
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060348	+ 15,11	+ 658.684,76
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060349	+ 176,16	+ 658.860,92
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060350	+ 1.171,95	+ 660.032,87
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060351	+ 1.192,07	+ 661.224,94
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060352	+ 997,25	+ 662.222,19
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060353	+ 35,20	+ 662.257,39
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060354	+ 168,81	+ 662.426,20
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060355	+ 38,04	+ 662.464,24
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060358	+ 557,90	+ 663.022,14
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060357	+ 546,62	+ 663.568,76
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060358	+ 472,94	+ 664.041,70
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060359	+ 180,47	+ 664.222,17
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060360	+ 1.256,79	+ 665.478,96
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060420	+ 2.713.620,31	+ 3.379.097,27
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060421	+ 4.313.691,11	+ 7.692.788,38
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060422	+ 409.758,59	+ 8.102.446,97
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060423	+ 6.445.083,55	+ 14.547.530,52
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060424	+ 33.198.734,84	+ 47.746.265,36
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060425	+ 35.137,21	+ 47.781.402,57
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060426	+ 1.433.048,45	+ 49.214.451,02
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060427	+ 2.378.376,83	+ 51.592.827,85
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060428	+ 1.189.292,32	+ 52.782.120,17
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060429	+ 1.657.301,88	+ 54.439.422,05
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060430	+ 3.314.621,31	+ 57.754.043,36
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060431	+ 129.507,48	+ 57.883.550,84
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060432	+ 259.016,40	+ 58.142.567,24
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060451	+ 703.916,41	+ 58.846.483,65
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060458	+ 10.699,12	+ 58.857.182,77
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060459	+ 4.752.135,18	+ 63.609.317,95
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060465	+ 1.072.442,96	+ 64.681.760,91
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060474	+ 10.961.243,41	+ 75.643.004,32
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060482	+ 1.495,28	+ 75.644.499,60
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060503	+ 600.000,00	+ 76.244.499,60
02/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060505	+ 1.693.949,17	+ 77.938.448,77
02/12/2020	CREDITO DE TED PAG G.CORRENTE	654163	+ 161,23	+ 77.938.610,00
03/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	- 4.930,24	+ 77.933.679,76
03/12/2020	DEBITO GDF	004753	- 925,35	+ 77.932.754,41
03/12/2020	DEBITO GDF	004754	- 1.147,10	+ 77.831.607,31
03/12/2020	DEBITO GDF	004756	- 5.363,81	+ 77.826.243,50
03/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004757	- 6.324,00	+ 77.919.919,50
03/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004758	- 8.487,30	+ 77.911.432,20
03/12/2020	DEBITO GDF	004759	- 3.734,96	+ 77.907.697,24
03/12/2020	DEBITO GDF	004760	- 11.570.158,19	+ 66.337.541,05
03/12/2020	DEBITO GDF	004761	- 3.917.219,76	+ 62.420.321,29
03/12/2020	DEBITO GDF	004782	- 89.509,68	+ 62.330.811,61
03/12/2020	DEBITO GDF	004763	- 2.968.695,12	+ 59.362.116,49
03/12/2020	DEBITO GDF	004764	- 226.543,23	+ 59.135.573,28
03/12/2020	DEBITO GDF	004765	- 6.643.011,04	+ 49.492.562,22
03/12/2020	DEBITO GDF	004766	- 1.319.093,83	+ 46.173.468,39
03/12/2020	DEBITO GDF	004767	- 1.293.406,19	+ 46.880.062,20
03/12/2020	DEBITO GDF	004768	- 225.099,69	+ 46.654.962,51
03/12/2020	DEBITO GDF	004770	- 7.000,95	+ 46.647.961,56
03/12/2020	DEBITO GDF	004771	- 7.277,40	+ 46.640.684,16
03/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	032520	- 3.289,47	+ 46.637.394,69
03/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	032528	- 6.484,77	+ 46.630.909,92
03/12/2020	APLICAO FIBRB PLANALTO	183017	- 46.400.000,00	+ 230.909,92
03/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000083	+ 4.887,92	+ 235.797,84
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002234	+ 1.722.499,51	+ 1.958.297,35
02/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	004711	+ 1.508,75	+ 1.959.807,10
02/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	004749	+ 6.693,48	+ 1.966.500,59
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060512	+ 101.254,70	+ 2.067.755,29
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060513	+ 202.509,10	+ 2.270.264,39
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060530	+ 722,72	+ 2.270.987,11
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060531	+ 645,04	+ 2.271.632,15
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060532	+ 59,87	+ 2.271.692,02
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060533	+ 242,49	+ 2.271.934,51
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060534	+ 181,95	+ 2.272.116,46
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060536	+ 2.321,60	+ 2.274.438,06
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060538	+ 780,43	+ 2.275.218,49
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060537	+ 142,04	+ 2.275.360,53
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060538	+ 85,38	+ 2.275.445,91
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060539	+ 450,73	+ 2.275.906,64
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060540	+ 175,82	+ 2.276.082,46
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060541	+ 92,66	+ 2.276.175,12
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060542	+ 1.846,97	+ 2.278.022,09
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060543	+ 1.422,30	+ 2.279.444,39
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060544	+ 1.177,05	+ 2.280.621,44
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060545	+ 352,67	+ 2.281.014,11
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060546	+ 223,11	+ 2.281.237,22
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060547	+ 257,21	+ 2.281.494,43
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060548	+ 235,25	+ 2.281.729,68
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060549	+ 309,97	+ 2.282.039,65
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060550	+ 339,03	+ 2.282.378,68
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060551	+ 479,65	+ 2.282.858,33
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060552	+ 156,93	+ 2.283.015,28
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060618	+ 11.509,59	+ 2.294.524,87
03/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060748	+ 30.988,82	+ 2.325.513,69
03/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523058	+ 410,74	+ 2.325.924,41
04/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000614	- 1.693.949,17	+ 631.977,24
04/12/2020	DEBITO GDF	004772	- 1.635.406,67	- 1.003.429,43
04/12/2020	DEBITO GDF	004773	- 49.210,14	- 1.052.639,57
04/12/2020	DEBITO GDF	004774	- 1.219.602,86	- 2.272.242,43
04/12/2020	DEBITO GDF	004775	- 115.804,74	- 2.388.047,17
04/12/2020	DEBITO GDF	004776	- 58.382,22	- 2.446.429,39
04/12/2020	DEBITO GDF	004777	- 93.860,54	- 2.540.289,93
04/12/2020	DEBITO GDF	004778	- 732.944,38	- 3.273.234,31
04/12/2020	DEBITO GDF	004779	- 4.825,19	- 3.278.059,50
04/12/2020	DEBITO GDF	004780	- 37.312,00	- 3.315.371,50
04/12/2020	DEBITO GDF	004781	- 35.850,64	- 3.351.222,14
04/12/2020	DEBITO GDF	004782	- 35.187,91	- 3.386.410,05
04/12/2020	DEBITO GDF	004783	- 3.105,00	- 3.389.515,05
04/12/2020	DEBITO GDF	004784	- 15.213.798,69	- 18.603.275,72

Planilha

04/12/2020	DEBITO GDF	004785	- 132.068,82	- 18.735.344,64
04/12/2020	DEBITO GDF	004789	- 8.206,50	- 18.741.551,14
04/12/2020	DEBITO GDF	004787	- 1.561.665,99	- 20.303.217,13
04/12/2020	DEBITO GDF	004788	- 60,00	- 20.303.277,13
04/12/2020	DEBITO GDF	004789	- 5.841.003,44	- 26.244.280,57
04/12/2020	DEBITO GDF	004790	- 82.078,02	- 26.326.358,59
04/12/2020	DEBITO GDF	004791	- 31.502,76	- 26.357.861,35
04/12/2020	DEBITO GDF	004792	- 1.718,50	- 26.359.579,85
04/12/2020	DEBITO GDF	004793	- 1.218.692,24	- 27.578.272,09
04/12/2020	DEBITO GDF	004794	- 1.837,03	- 27.580.109,12
04/12/2020	DEBITO GDF	004795	- 33,00	- 27.580.142,12
04/12/2020	DEBITO GDF	004796	- 10.665,61	- 27.590.827,73
04/12/2020	DEBITO GDF	004797	- 1.033.460,20	- 28.633.307,93
04/12/2020	DEBITO GDF	004798	- 22.316,00	- 28.655.623,93
04/12/2020	DEBITO GDF	004799	- 22.472,56	- 28.678.096,49
04/12/2020	DEBITO GDF	004800	- 38.761,74	- 28.716.858,23
04/12/2020	DEBITO GDF	004801	- 6.934,16	- 28.723.792,39
04/12/2020	DEBITO GDF	004802	- 23.506,98	- 28.747.299,37
04/12/2020	DEBITO GDF	004803	- 99,84	- 28.747.399,01
04/12/2020	DEBITO GDF	004805	- 1.260,62	- 28.748.659,63
04/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004809	- 3.225,86	- 28.770.913,49
04/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	03646	- 1.509,75	- 28.772.423,24
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022351	+ 13.900.418,24	- 14.875.831,94
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022352	+ 1.192.869,44	- 13.682.962,50
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022353	+ 1.714.900,54	- 11.968.061,96
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022354	+ 535.834,81	- 11.432.227,35
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022355	+ 49.437.152,20	+ 38.004.924,85
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022357	+ 3.426.884,81	+ 41.431.809,66
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022358	+ 1.071.672,89	+ 42.503.482,55
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022359	+ 5.159,46	+ 42.508.642,01
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022380	+ 2.408.392,11	+ 44.917.034,12
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022362	+ 132.853,81	+ 45.049.887,93
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022363	+ 4.816.806,79	+ 49.866.694,72
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022365	+ 265.708,63	+ 50.132.403,35
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060761	+ 1.625,79	+ 50.134.029,14
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060762	+ 729,96	+ 50.134.759,00
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060764	+ 177,72	+ 50.134.933,72
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060765	+ 978,38	+ 50.135.912,11
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060774	+ 1.474,02	+ 50.137.386,13
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060767	+ 1.760,62	+ 50.139.146,75
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060768	+ 102,32	+ 50.139.249,07
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060769	+ 339,81	+ 50.139.588,88
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060770	+ 664,32	+ 50.140.253,20
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060771	+ 232,69	+ 50.140.485,89
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060772	+ 489,07	+ 50.140.954,96
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060773	+ 46,11	+ 50.141.001,07
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060774	+ 322,03	+ 50.141.323,10
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	060776	+ 146,13	+ 50.141.469,23
04/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061013	+ 26.404,36	+ 50.167.873,59
04/12/2020	RESGATE FIBRB PLANALTO	169743	+ 19.200.000,00	+ 69.367.873,59
04/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525100	+ 200,19	+ 69.368.073,78
04/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	563871	+ 10.820.309,32	+ 80.188.383,10
07/12/2020	DEBITO GDF	004810	- 8.822,21	+ 80.179.560,89
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004812	- 2.631,75	+ 80.176.929,14
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004813	- 737,55	+ 80.176.191,59
07/12/2020	DEBITO GDF	004814	- 70,30	+ 80.176.121,29
07/12/2020	DEBITO GDF	004815	- 899,61	+ 80.175.231,68
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004819	- 1.000,94	+ 80.174.230,74
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004821	- 400,00	+ 80.173.830,74
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004822	- 487,21	+ 80.173.343,53
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004824	- 1.040,82	+ 80.172.302,71
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004827	- 466,25	+ 80.171.836,46
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004828	- 500,00	+ 80.171.336,46
07/12/2020	DEBITO GDF	004829	- 456,91	+ 80.170.879,55
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004830	- 935,10	+ 80.169.944,45
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004831	- 300,00	+ 80.169.644,45
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004832	- 723,53	+ 80.168.920,82
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004833	- 331,82	+ 80.168.589,40
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004834	- 258,11	+ 80.168.331,29
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004835	- 300,00	+ 80.168.031,29
07/12/2020	DEBITO GDF	004837	- 300,00	+ 80.167.731,29
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004838	- 2.185,07	+ 80.165.546,22
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004839	- 415,99	+ 80.165.130,27
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004840	- 1.217,31	+ 80.163.912,86
07/12/2020	DEBITO GDF	004841	- 699,31	+ 80.163.013,65
07/12/2020	DEBITO GDF	004842	- 100,00	+ 80.162.913,65
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004843	- 1.045,00	+ 80.161.868,65
07/12/2020	DEBITO GDF	004844	- 5.695,10	+ 80.156.173,55
07/12/2020	DEBITO GDF	004845	- 3.557,46	+ 80.152.616,09
07/12/2020	DEBITO GDF	004846	- 687,52	+ 80.151.948,57
07/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004847	- 825,00	+ 80.151.323,57
07/12/2020	DEBITO GDF	004849	- 10.305,47	+ 80.141.018,10
07/12/2020	DEBITO GDF	004850	- 895,09	+ 80.140.119,01
07/12/2020	DEBITO GDF	004851	- 553,94	+ 80.139.565,07
07/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	034711	- 10.633,67	+ 80.128.931,40
07/12/2020	APLICAO FIBRB PLANALTO	162025	- 138.000.000,00	- 57.871.068,60
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000008	+ 2.903,49	- 57.868.165,11
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000009	+ 3.040,88	- 57.865.124,25
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000008	+ 3.619,12	- 57.861.505,13
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000008	+ 4.029,50	- 57.857.475,63
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000008	+ 5.525,97	- 57.851.949,66
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000008	+ 7.773,56	- 57.844.176,10
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000021	+ 7.790,99	- 57.836.385,11
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000023	+ 23.168,81	- 57.813.216,30
07/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000310	+ 11.691,87	- 57.801.524,43
07/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000750	+ 1.338,63	- 57.800.185,80
07/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000839	+ 481,00	- 57.799.704,80
07/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000850	+ 165,04	- 57.798.539,76
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081040	+ 251,41	- 57.798.288,35
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081041	+ 1.732,26	- 57.797.549,09
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081042	+ 447,80	- 57.797.101,49
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081043	+ 371,58	- 57.796.729,93
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081044	+ 252,98	- 57.796.476,95
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081045	+ 1.223,99	- 57.795.252,96
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081046	+ 1.367,02	- 57.793.885,94
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081047	+ 1.516,77	- 57.792.369,17
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081048	+ 133,37	- 57.792.235,80
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081049	+ 359,20	- 57.791.876,60
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081050	+ 127,76	- 57.791.748,84
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081051	+ 50,56	- 57.791.697,28
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081052	+ 101,80	- 57.791.595,48
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081053	+ 322,95	- 57.791.272,53
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081054	+ 396,44	- 57.790.876,09
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081191	+ 2.598,27	- 57.788.277,82
07/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081249	+ 415,00	- 57.787.862,82
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	081313	+ 77.188,83	- 57.710.673,99
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	083213	+ 970,66	- 57.709.703,13
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	083313	+ 1.941,72	- 57.707.761,41
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	121212	+ 58.029.002,17	+ 321.240,76
07/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523204	+ 222,78	+ 321.463,52
07/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	585369	+ 155,17	+ 321.618,69
08/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000621	- 10.988,19	+ 310.630,50
08/12/2020	DEBITO GDF	004852	- 2.064,16	+ 308.576,34
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004854	- 531,41	+ 308.044,93
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004858	- 631,41	+ 307.513,52
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004856	- 1.346,38	+ 306.167,16

Planilha

08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004857	- 1.522,42	+ 304.644,74
08/12/2020	DEBITO GDF	004858	-25.337,57	+ 279.307,17
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004859	-30.430,92	+ 248.876,25
08/12/2020	DEBITO GDF	004861	-490,40	+ 248.385,85
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004862	-250,00	+ 248.135,85
08/12/2020	DEBITO GDF	004863	-300,00	+ 247.835,85
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004864	-300,00	+ 247.535,85
08/12/2020	DEBITO GDF	004865	-300,00	+ 247.235,85
08/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004867	-2.000,00	+ 245.235,85
08/12/2020	DEBITO GDF	004868	-36.670,53	+ 208.565,32
08/12/2020	DEBITO GDF	004868	-5.695,17	+ 202.870,15
08/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000750	+ 3,05	+ 202.873,20
07/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	004828	+500,00	+ 203.373,20
07/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	004831	+300,00	+ 203.673,20
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081405	+355,95	+ 204.029,15
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081406	+55,63	+ 204.084,78
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081407	+1.154,07	+ 205.238,85
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081408	+155,69	+ 205.394,54
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081409	+81,25	+ 205.475,79
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081410	+134,25	+ 205.610,04
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081411	+1.081,65	+ 206.691,69
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081412	+172,05	+ 206.863,74
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081413	+310,81	+ 207.174,55
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081414	+107,61	+ 207.281,95
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081415	+1.678,45	+ 208.960,41
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081416	+546,26	+ 209.506,69
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	081453	+36.670,53	+ 246.177,22
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061595	+8.796.293,11	+ 10.042.470,33
08/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061597	+21.032,36	+ 10.063.502,69
08/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	397480	+157,00	+ 10.063.659,69
09/12/2020	DEBITO GDF	004870	-10.492,51	+ 10.053.167,18
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004871	-1.958,84	+ 10.051.210,34
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004872	-4.955,39	+ 10.046.254,95
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004875	-8.758,09	+ 10.037.496,86
09/12/2020	DEBITO GDF	004876	-5.800,27	+ 10.027.013,68
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004877	-3.819,11	+ 10.021.213,41
09/12/2020	DEBITO GDF	004878	-10.939,38	+ 10.010.274,03
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004879	-6.693,49	+ 9.999.761,43
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004880	-6.552,17	+ 9.993.209,26
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004881	-4.341,03	+ 9.988.868,23
09/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000024	-8.800.000,00	+ 1.088.868,23
09/12/2020	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	000024	+ 6.585,22	+ 1.095.453,45
09/12/2020	ORDEN PAGAMENTO BANCARIA	000344	+ 8.453,72	+ 203.907,17
09/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000872	+842,24	+ 204.749,41
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022716	+7.138.913,55	+ 7.343.662,96
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	022718	+2.376.573,13	+ 9.720.236,09
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061648	+4.469,78	+ 9.724.705,87
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061649	+74,81	+ 9.724.780,68
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061650	+231,07	+ 9.725.011,75
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061651	+121,85	+ 9.725.133,60
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061652	+292,77	+ 9.725.426,37
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061653	+255,29	+ 9.725.681,66
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061654	+342,53	+ 9.726.024,19
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061655	+482,77	+ 9.726.486,96
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061656	+104,16	+ 9.726.591,12
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061657	+338,04	+ 9.726.929,16
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061658	+161,60	+ 9.727.090,96
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061659	+1.449,27	+ 9.726.540,23
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061660	+260,20	+ 9.728.800,43
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061661	+226,22	+ 9.729.026,65
09/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061728	+85.458,60	+ 9.814.485,25
09/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	935790	+449,53	+ 9.814.934,78
10/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	-762,66	+ 9.814.172,12
10/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	-1.651,70	+ 9.812.520,42
10/12/2020	DEBITO AUTORIZADO	000212	-10.841,97	+ 9.801.678,45
10/12/2020	DEBITO GDF	004882	+4.150,00	+ 9.797.518,45
10/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004883	-1.300,00	+ 9.796.218,45
10/12/2020	DEBITO GDF	004884	-9.381,81	+ 9.786.836,64
10/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004885	-8.613,05	+ 9.780.223,59
10/12/2020	DEBITO GDF	004886	-7.367,20	+ 9.772.856,39
10/12/2020	DEBITO GDF	004887	-1.143,06	+ 9.771.713,33
10/12/2020	DEBITO GDF	004888	-376,51	+ 9.771.336,82
10/12/2020	DEBITO GDF	004889	-96,41	+ 9.771.240,41
10/12/2020	DEBITO GDF	004890	-41,02	+ 9.771.199,39
10/12/2020	DEBITO GDF	004891	-580,81	+ 9.770.618,78
10/12/2020	DEBITO GDF	004892	-281,10	+ 9.770.337,68
10/12/2020	DEBITO GDF	004893	-604,71	+ 9.769.732,97
10/12/2020	DEBITO GDF	004894	-463,94	+ 9.769.269,03
10/12/2020	DEBITO GDF	004896	-11,09	+ 9.769.257,94
10/12/2020	DEBITO GDF	004897	-3,65	+ 9.769.254,29
10/12/2020	DEBITO GDF	004898	-16,39	+ 9.769.237,90
10/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	037096	-1.583,16	+ 9.767.654,74
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038194	-178,76	+ 9.767.476,00
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038197	-1.471,60	+ 9.766.004,40
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038203	-478,80	+ 9.765.525,60
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038207	-236,61	+ 9.765.289,00
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038208	-671,45	+ 9.764.617,55
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038215	-548,62	+ 9.764.068,93
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038221	-1.001,63	+ 9.763.067,30
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038225	-856,47	+ 9.762.210,83
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038227	-537,36	+ 9.761.673,47
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038233	-1.700,93	+ 9.759.972,54
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038235	-497,58	+ 9.759.474,96
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038236	-389,48	+ 9.759.085,48
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038240	-452,98	+ 9.758.632,50
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038245	-5.629,36	+ 9.752.993,14
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038252	-420,59	+ 9.752.572,55
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038257	-1.260,28	+ 9.751.312,27
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038259	-4.082,56	+ 9.747.229,71
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038264	-1.530,49	+ 9.745.699,22
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038266	-553,10	+ 9.745.146,12
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038273	-2.356,97	+ 9.742.789,15
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038283	-468,50	+ 9.742.320,65
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038288	-1.447,82	+ 9.740.872,83
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038294	-776,46	+ 9.740.116,37
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038296	-352,20	+ 9.739.764,17
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038300	-1.354,62	+ 9.738.409,55
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038301	-2.302,59	+ 9.736.106,96
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038306	-603,64	+ 9.735.503,32
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038309	-1.537,70	+ 9.733.965,62
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038316	-583,76	+ 9.733.381,86
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038318	-731,10	+ 9.732.650,76
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038324	-1.657,53	+ 9.730.993,23
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038327	-7.520,00	+ 9.723.473,23
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038336	-221,68	+ 9.723.251,55
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038341	-797,82	+ 9.722.453,73
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038347	-1.217,94	+ 9.721.235,79
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038351	-755,01	+ 9.720.480,78
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038352	-1.939,44	+ 9.718.541,34
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038354	-1.908,29	+ 9.716.633,05
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038356	-768,82	+ 9.715.864,23
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038359	-202,44	+ 9.715.661,79
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038362	-645,30	+ 9.715.016,49
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038364	-500,00	+ 9.714.516,49
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038369	-1.000,00	+ 9.713.516,49
10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038371	-2.168,60	+ 9.711.347,89

Planilha

10/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	038374	-2.032,04	+ 9.709.315,04
10/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038392	- 1.239,53	+ 5.708.075,51
10/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	038400	- 9.836,14	+ 9.698.437,37
10/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	162709	-39.000.000,00	-28.301.662,63
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 232,68	-28.301.329,95
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 274,80	-28.301.055,15
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 300,30	-28.300.754,85
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 450,21	-28.300.304,64
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 539,30	-28.299.765,34
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 674,57	-28.299.090,77
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 755,43	-28.298.335,34
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 815,03	-28.297.520,31
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 1.195,01	-28.296.325,30
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 1.291,87	-28.295.033,43
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 5.330,15	-28.289.703,28
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 6.028,28	-28.283.675,00
10/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 10.021,06	-28.273.653,94
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	+ 166,00	-28.273.487,94
10/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000805	+ 233,98	-28.273.253,96
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061924	+ 1.343,34	-28.271.910,62
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061925	+ 412,77	-28.271.497,85
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061926	+ 309,22	-28.271.188,63
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061927	+ 641,22	-28.270.547,41
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061928	+ 1.244,44	-28.269.302,97
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061929	+ 1.042,13	-28.268.260,84
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061930	+ 1.235,07	-28.267.025,77
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061931	+ 243,25	-28.266.782,52
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061932	+ 190,97	-28.266.591,55
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061933	+ 219,31	-28.266.372,24
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061934	+ 965,60	-28.265.406,64
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061935	+ 387,43	-28.265.019,21
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061936	+ 2.311,20	-28.262.708,01
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061937	+ 318,73	-28.262.389,28
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061938	+ 1.161,03	-28.261.228,25
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061939	+ 1.874,24	-28.259.354,01
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061940	+ 612,43	-28.258.741,58
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	061942	+ 122,09	-28.258.619,49
10/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062320	+ 53.434,88	-28.205.184,61
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	113013	+ 2.422,21	-28.202.762,40
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	+ 29.361.053,09	+ 158.290,89
10/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525024	+ 157,02	+ 158.447,71
10/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	865022	+ 3.073,83	+ 161.521,54
11/12/2020	DEBITO GDF	004899	-6.496.099,98	-6.334.578,44
11/12/2020	DEBITO GDF	004900	- 118.717,24	-6.453.295,68
11/12/2020	DEBITO GDF	004901	- 882.965,70	- 7.316.291,38
11/12/2020	DEBITO GDF	004902	-2.830.158,28	-10.146.447,66
11/12/2020	DEBITO GDF	004903	-5.009,44	-10.151.456,10
11/12/2020	DEBITO GDF	004904	-358.877,96	-10.510.334,06
11/12/2020	DEBITO GDF	004908	-1.043.764,80	-11.552.118,86
11/12/2020	DEBITO GDF	004909	- 1.531,42	-11.553.650,28
11/12/2020	DEBITO GDF	004910	- 84.794,78	-11.638.445,06
11/12/2020	DEBITO GDF	004911	-1.260.061,90	-12.898.506,96
11/12/2020	DEBITO GDF	004912	- 4.328,56	-12.902.835,52
11/12/2020	DEBITO GDF	004913	-160.997,94	-13.063.833,46
11/12/2020	DEBITO GDF	004914	- 48.523,45	-13.110.356,91
11/12/2020	DEBITO GDF	004915	- 2.712,76	-13.113.069,67
11/12/2020	DEBITO GDF	004916	-8.624.617,80	-21.737.687,47
11/12/2020	DEBITO GDF	004917	- 74.618,09	-21.812.305,56
11/12/2020	DEBITO GDF	004918	-12.119.451,85	-23.031.755,21
11/12/2020	DEBITO GDF	004919	- 805.222,95	-23.936.978,16
11/12/2020	DEBITO GDF	004920	- 3.281,96	-23.940.260,12
11/12/2020	DEBITO GDF	004921	-123.462,29	-24.063.722,41
11/12/2020	DEBITO GDF	004922	-348.566,92	-24.412.289,33
11/12/2020	DEBITO GDF	004923	- 1.828,94	-24.414.118,27
11/12/2020	DEBITO GDF	004924	-54.576,35	-24.468.694,62
11/12/2020	DEBITO GDF	004925	-44.759,94	-24.513.454,56
11/12/2020	DEBITO GDF	004926	- 638,71	-24.514.093,27
11/12/2020	DEBITO GDF	004930	-13.820.581,41	-38.434.676,68
11/12/2020	DEBITO GDF	004931	-50.941,87	-38.485.618,55
11/12/2020	DEBITO GDF	004932	-1.485.644,88	-39.971.263,43
11/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	004934	- 2.573,29	-39.973.836,72
11/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000348	+ 4.335,30	-39.969.501,42
11/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000354	+ 10.305,22	-39.959.202,20
11/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	011194	+ 1.025,26	-38.938.176,94
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062413	+ 230,61	-38.937.946,33
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062432	+ 1.484,20	-38.936.462,13
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062433	+ 3.418,28	-38.933.043,85
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062435	+ 2.000,01	-38.931.043,84
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062438	+ 48,68	-38.930.995,16
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062438	+ 1.718,19	-38.929.276,97
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062439	+ 371,10	-38.928.905,87
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062440	+ 885,74	-38.928.020,13
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062442	+ 779,28	-38.927.240,85
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062443	+ 369,67	-38.927.071,18
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062444	+ 337,51	-38.926.733,67
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062445	+ 154,03	-38.926.579,64
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062447	+ 340,68	-38.926.238,96
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062448	+ 240,08	-38.925.998,88
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062450	+ 403,25	-38.925.595,63
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062451	+ 76,87	-38.925.518,76
11/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062538	+ 173,58	-38.925.345,18
11/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	162850	+ 40.400.000,00	+ 474.654,82
14/12/2020	DEBITO GDF	004935	- 3.127,85	+ 471.526,97
14/12/2020	DEBITO GDF	004936	- 1.142,83	+ 470.384,14
14/12/2020	DEBITO GDF	004937	- 1.143,06	+ 469.241,08
14/12/2020	DEBITO GDF	004938	- 428,49	+ 468.812,59
14/12/2020	DEBITO GDF	004939	- 86,92	+ 468.725,67
14/12/2020	DEBITO GDF	004942	-21.535,37	+ 447.190,30
14/12/2020	DEBITO GDF	004944	- 3.288,76	+ 443.901,54
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000025	+ 14.591,48	+ 458.493,02
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000320	+ 201,19	+ 458.694,21
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000643	+ 3.268,16	+ 461.962,39
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001685	+ 3.760,00	+ 465.722,39
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001691	+ 4.350.379,90	+ 4.816.102,29
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001691	+ 81.149,79	+ 4.897.252,08
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001698	+ 1.640.842,26	+ 6.538.094,34
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002342	+ 1.745.322,97	+ 8.283.417,31
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062729	+ 237,30	+ 8.283.654,61
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062730	+ 1.548,40	+ 8.285.203,01
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062731	+ 322,49	+ 8.285.525,50
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062732	+ 425,98	+ 8.285.951,48
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062733	+ 592,76	+ 8.286.544,24
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062734	+ 1.034,99	+ 8.287.579,23
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062735	+ 641,79	+ 8.288.221,02
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062738	+ 542,24	+ 8.288.763,26
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062741	+ 409,47	+ 8.289.172,73
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	062743	+ 52,69	+ 8.289.225,42
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	525053	+ 274,46	+ 8.289.499,88
15/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005009	- 2.110,13	+ 8.287.389,75
15/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005012	- 3.692,36	+ 8.283.697,39
15/12/2020	DEBITO GDF	005013	- 1.945,00	+ 8.281.752,39
15/12/2020	DEBITO GDF	005014	-1.064.246,53	+ 7.217.496,86
15/12/2020	DEBITO GDF	005015	-1.259.088,00	+ 5.958.408,86
15/12/2020	DEBITO GDF	005016	-2.986.751,26	+ 2.971.657,60
15/12/2020	DEBITO GDF	005017	- 68.844,79	+ 2.902.812,81
15/12/2020	DEBITO GDF	005018	- 817.754,51	+ 2.085.058,30
15/12/2020	DEBITO GDF	005019	-1.573.661,17	+ 511.377,13

Planilha

15/12/2020	DEBITO GDF	005020	-473,00	+510.904,13
15/12/2020	DEBITO GDF	005021	-379.192,86	+131.711,47
15/12/2020	DEBITO GDF	005022	-545,74	+131.167,73
15/12/2020	DEBITO GDF	005023	-45.837,84	+85.529,89
15/12/2020	DEBITO GDF	005024	-67.924,48	+17.805,41
15/12/2020	DEBITO GDF	005025	-28,00	+17.577,41
15/12/2020	DEBITO GDF	005026	-6.167.542,47	-6.149.865,06
15/12/2020	DEBITO GDF	005027	-217.812,35	-6.367.777,41
15/12/2020	DEBITO GDF	005028	-2.694.609,55	-9.062.386,96
15/12/2020	DEBITO GDF	005029	-174.324,33	-9.236.711,29
15/12/2020	DEBITO GDF	005030	-1.853.694,22	-11.190.405,51
15/12/2020	DEBITO GDF	005031	-1.401.117,33	-12.591.522,84
15/12/2020	DEBITO GDF	005032	-6.498,18	-12.598.021,02
15/12/2020	DEBITO GDF	005033	-389.074,08	-12.987.095,10
15/12/2020	DEBITO GDF	005034	-417.195,94	-13.404.291,04
15/12/2020	DEBITO GDF	005035	-754.589,50	-14.158.880,54
15/12/2020	DEBITO GDF	005036	-18.901,21	-14.177.781,75
15/12/2020	DEBITO GDF	005037	-183.448,24	-14.361.229,99
15/12/2020	DEBITO GDF	005038	-165.845,11	-14.526.875,10
15/12/2020	DEBITO GDF	005039	-39.171,57	-14.566.046,67
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000326	+160,40	-14.565.886,27
15/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	001141	+500,00	-14.565.386,27
15/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000327	+4.817,82	-14.560.568,65
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063037	+702,70	-14.559.865,95
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063038	+207,68	-14.559.658,29
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063039	+385,21	-14.559.273,08
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063040	+1.737,47	-14.557.535,61
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063041	+149,50	-14.557.386,11
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063042	+62,08	-14.557.324,03
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063043	+36,25	-14.557.287,78
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063044	+147,71	-14.557.139,07
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063045	+539,85	-14.556.598,42
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063046	+42,26	-14.556.556,16
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063047	+1.153,99	-14.555.402,17
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063048	+4.064,13	-14.551.338,04
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063201	+1.074,17	-14.550.263,87
15/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063229	+43.351,82	-14.506.912,05
15/12/2020	RESGATE FIBRB PLANALTO	180802	+18.800.000,00	+2.293.087,95
15/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	005024	+235,02	+2.293.322,97
16/12/2020	DEBITO GDF	005040	-14.089,84	+2.279.254,13
16/12/2020	DEBITO GDF	005041	-7.302,80	+2.271.951,33
16/12/2020	DEBITO GDF	005042	-2.933,99	+2.269.017,34
16/12/2020	DEBITO GDF	005043	-5.329,37	+2.263.687,97
16/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005044	-10.691,90	+2.252.996,07
16/12/2020	DEBITO GDF	005045	-2.163,18	+2.250.832,89
16/12/2020	APLICAO FIBRB PLANALTO	160809	-2.000.000,00	+250.832,89
16/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000217	+6.050,86	+259.883,75
16/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000319	+3.478,67	+263.362,42
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002395	+6.838.434,12	+2.201.796,54
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002411	+80.321,61	+2.282.118,15
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063245	+608,28	+2.282.726,43
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063246	+712,84	+2.283.439,27
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063247	+322,00	+2.283.761,27
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063248	+202,98	+2.283.964,25
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063249	+542,19	+2.284.506,44
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063250	+261,09	+2.284.767,52
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063251	+524,57	+2.285.292,09
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063252	+554,58	+2.285.846,67
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063253	+342,61	+2.286.189,28
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063254	+1.927,88	+2.288.117,16
17/12/2020	DEBITO GDF	005051	-8.273.659,44	-985.542,28
17/12/2020	DEBITO GDF	005052	-122.819,27	-1.108.361,55
17/12/2020	DEBITO GDF	005053	-1.271.888,28	-2.380.249,83
17/12/2020	DEBITO GDF	005054	-3.282.574,54	-5.672.824,37
17/12/2020	DEBITO GDF	005055	-961,86	-5.673.786,23
17/12/2020	DEBITO GDF	005056	-339.208,81	-6.012.995,04
17/12/2020	DEBITO GDF	005057	-367,31	-6.013.362,35
17/12/2020	DEBITO GDF	005058	-52.870,68	-6.066.233,03
17/12/2020	DEBITO GDF	005059	-1.826,44	-6.068.059,47
17/12/2020	DEBITO GDF	005060	-454,84	-6.068.514,31
17/12/2020	DEBITO GDF	005061	-13.338,54	-6.081.852,85
17/12/2020	DEBITO GDF	005062	-4.855.703,32	-10.937.556,17
17/12/2020	DEBITO GDF	005063	-16.862,16	-10.953.015,91
17/12/2020	DEBITO GDF	005064	-486.275,82	-11.439.291,73
17/12/2020	DEBITO GDF	005065	-461.817,00	-11.901.109,43
17/12/2020	DEBITO GDF	005066	-26.550,12	-11.927.659,55
17/12/2020	DEBITO GDF	005067	-46.855,71	-11.974.515,26
17/12/2020	DEBITO GDF	005068	-59.820,12	-12.034.335,38
17/12/2020	DEBITO GDF	005069	-99.722,84	-12.133.858,22
17/12/2020	DEBITO GDF	005070	-701,47	-12.134.559,69
17/12/2020	DEBITO GDF	005071	-12.535,16	-12.147.094,85
17/12/2020	DEBITO GDF	005072	-1.505.924,45	-13.653.019,30
17/12/2020	DEBITO GDF	005073	-5.334,57	-13.658.353,87
17/12/2020	DEBITO GDF	005074	-149.084,19	-13.807.438,06
17/12/2020	DEBITO GDF	005075	-410.304,28	-14.217.742,32
17/12/2020	DEBITO GDF	005076	-33.873,12	-14.251.615,44
17/12/2020	DEBITO GDF	005077	-3.022,29	-14.254.637,73
17/12/2020	DEBITO GDF	005078	-3.471,07	-14.258.108,80
17/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005079	-7.283,60	-14.265.392,60
17/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005080	-14.828,90	-14.280.221,50
17/12/2020	DEBITO GDF	005082	-2.895,82	-14.283.075,32
17/12/2020	DEBITO TED STR008 C.CORRENTE	042214	-3.794,73	-14.286.870,05
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000385	+14.298,09	-14.272.571,96
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000386	+7.147,90	-14.265.426,06
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000815	+1.142,36	-14.264.283,70
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000847	+2.063,02	-14.262.220,68
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000852	+1.031,49	-14.261.189,19
17/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000875	+325,90	-14.260.863,29
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000931	+40.721,88	-14.220.141,41
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000942	+82.228,50	-14.137.912,91
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000949	+25,72	-14.137.887,19
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000951	+51,48	-14.137.835,71
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001534	+27.217,61	-14.110.618,10
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001535	+13.808,60	-14.097.009,50
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002077	+85.750,31	-14.011.259,19
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002078	+171.503,93	-13.839.755,26
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002147	+20.882,59	-13.818.872,67
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002148	+42.147,01	-13.776.725,66
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004450	+87.013,19	-13.689.712,47
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	004461	+174.030,07	-13.515.682,40
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005080	+10.675,57	-13.505.006,83
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005415	+123.168,48	-13.381.838,35
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005416	+246.469,74	-13.135.368,61
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023354	+167.895,28	-12.967.473,33
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023356	+6.128.702,61	-6.839.070,72
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023358	+355.217,07	-6.503.853,69
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063711	+1.265,14	-6.502.588,51
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063712	+331,65	-6.502.256,86
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063713	+137,82	-6.502.119,04
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063714	+1.117,90	-6.501.001,14
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063715	+1.089,97	-6.499.931,17
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063716	+1.120,70	-6.498.810,47
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063717	+85,91	-6.498.744,56
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063718	+236,21	-6.498.508,35
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063719	+674,82	-6.497.833,43
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063720	+347,79	-6.497.585,64
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063721	+86,40	-6.497.499,24

Planilha 1

17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063722	+ 340,98	- 6.497.158,26
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063723	+ 77,40	- 6.497.080,86
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063841	+ 2.366,90	- 6.494.713,96
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063842	+ 1.183,44	- 6.493.530,52
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063843	+ 8.744,48	- 6.484.786,04
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063844	+ 17.489,11	- 6.467.296,93
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063845	+ 1.701,75	- 6.465.595,18
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063847	+ 850,87	- 6.464.744,31
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063853	+ 97.721,03	- 6.367.023,28
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063854	+ 3.577,15	- 6.363.446,13
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063857	+ 13.826,80	- 6.349.619,33
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063858	+ 7.310,24	- 6.342.309,09
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063860	+ 3.967,91	- 6.338.341,18
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063861	+ 163,93	- 6.338.177,25
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063862	+ 327,94	- 6.337.849,31
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063863	+ 1.982,29	- 6.325.867,02
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063864	+ 82,90	- 6.325.784,12
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063865	+ 46,44	- 6.325.737,68
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063866	+ 1.152,76	- 6.324.584,92
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063867	+ 2.305,57	- 6.322.279,35
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063874	+ 104.643,83	- 6.217.635,52
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063875	+ 14.351,33	- 6.203.284,19
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063876	+ 209.301,23	- 5.993.982,96
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063881	+ 1.915,04	- 5.992.067,92
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063882	+ 3.830,12	- 5.988.237,80
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063883	+ 87.510,55	- 5.900.727,25
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063884	+ 135.021,94	- 5.765.705,31
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063885	+ 44.674,61	- 5.721.030,70
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063886	+ 22.337,00	- 5.698.693,70
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063890	+ 8.517,63	- 5.690.176,07
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063891	+ 1.348,20	- 5.688.827,87
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063892	+ 2.696,43	- 5.686.131,44
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063893	+ 4.276,34	- 5.681.855,10
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063894	+ 8.552,74	- 5.673.302,36
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063895	+ 126,99	- 5.673.175,37
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063897	+ 5.007,57	- 5.668.167,80
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063898	+ 10.016,02	- 5.658.151,78
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063900	+ 1.410,39	- 5.656.741,39
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	063901	+ 2.820,85	- 5.653.920,54
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064002	+ 28.517,76	- 5.625.402,78
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064175	+ 70.499,54	- 5.554.903,24
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064176	+ 141.000,02	- 5.413.903,22
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064177	+ 6.917,21	- 5.406.986,01
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064178	+ 7.154,32	- 5.400.000,00
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064179	+ 2.984,56	- 5.397.015,44
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064180	+ 5.969,17	- 5.391.046,27
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064181	+ 7.170,33	- 5.383.875,94
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064182	+ 3.585,14	- 5.380.290,80
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064183	+ 47,47	- 5.380.243,33
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064184	+ 318,06	- 5.379.925,27
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064185	+ 632,25	- 5.379.293,02
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064187	+ 2.484,75	- 5.376.808,27
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064188	+ 82,29	- 5.376.725,98
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064190	+ 25.918,95	- 5.350.807,03
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064191	+ 2.784,59	- 5.348.022,44
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064192	+ 5.565,22	- 5.342.457,22
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064193	+ 7.101,16	- 5.335.356,06
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064221	+ 13.834,59	- 5.321.521,47
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064225	+ 1.418,42	- 5.319.103,05
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064226	+ 2.836,90	- 5.316.266,15
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064227	+ 1.042,23	- 5.315.223,92
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064228	+ 971,11	- 5.314.252,81
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064229	+ 31,17	- 5.314.221,64
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064230	+ 62,35	- 5.314.159,29
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064231	+ 397,21	- 5.313.762,08
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064232	+ 6.541,10	- 5.307.220,98
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064233	+ 11.082,35	- 5.296.138,63
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064234	+ 4.356,46	- 5.291.782,17
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064235	+ 8.713,06	- 5.283.069,11
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064236	+ 4.307,70	- 5.278.761,41
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064237	+ 2.153,84	- 5.276.607,57
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064238	+ 20,22	- 5.276.587,35
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064239	+ 40,44	- 5.276.546,91
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064240	+ 12.630,68	- 5.263.916,23
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064241	+ 28.061,48	- 5.235.854,75
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064242	+ 7.152,86	- 5.228.701,89
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064243	+ 14.305,79	- 5.214.396,10
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064244	+ 817,93	- 5.213.578,17
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064245	+ 1.635,88	- 5.211.942,29
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064246	+ 22.597,26	- 5.189.345,03
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064247	+ 45.194,76	- 5.144.150,27
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064248	+ 1.052,94	- 5.143.097,33
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064249	+ 2.105,94	- 5.140.991,39
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064308	+ 198,55	- 5.139.792,84
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064324	+ 195.469,98	- 5.044.322,86
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064337	+ 8,15	- 5.044.314,71
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064357	+ 227.266,53	- 4.817.048,18
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064385	+ 3.655,10	- 4.793.393,08
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064371	+ 846,26	- 4.792.546,82
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064508	+ 145.565,22	- 4.646.981,60
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064526	+ 5.823.217,48	- 1.823.764,12
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064536	+ 13.053,62	- 1.810.710,50
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064539	+ 6.526,75	- 1.804.183,75
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064540	+ 3.789,27	- 1.799.394,48
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064541	+ 7.538,64	- 1.791.855,84
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064544	+ 6.038,27	- 1.785.817,57
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064562	+ 12.076,60	- 1.773.740,97
17/12/2020	RESGATE FIBRB PLANALTO	180758	+ 15.200.000,00	+ 16.479.036,61
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	313270	+ 1.476,06	+ 16.480.512,67
17/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	313298	+ 739,03	+ 16.481.251,70
18/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000854	+ 1.847,10	+ 16.483.098,80
18/12/2020	DEBITO GDF	005083	- 10.433,46	+ 16.472.665,34
18/12/2020	DEBITO GDF	005084	- 9.210.622,13	+ 7.262.043,21
18/12/2020	DEBITO GDF	005085	- 3.305.821,03	+ 3.956.222,18
18/12/2020	DEBITO GDF	005086	- 20.205.867,37	- 16.250.460,39
18/12/2020	DEBITO GDF	005087	- 1.252.135,88	- 17.502.596,27
18/12/2020	DEBITO GDF	005088	- 3.143.710,00	- 20.646.306,27
18/12/2020	DEBITO GDF	005089	- 38.417,60	- 20.684.723,87
18/12/2020	DEBITO GDF	005091	- 915.733,69	- 21.600.457,56
18/12/2020	DEBITO GDF	005092	- 883.065,97	- 22.483.523,53
18/12/2020	DEBITO GDF	005093	- 16.914,74	- 22.500.438,27
18/12/2020	DEBITO GDF	005094	- 10.153.353,76	- 32.653.792,03
18/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	043463	- 3.690,08	- 32.657.482,11
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000103	+ 2.073,23	- 32.655.408,88
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000608	+ 2.911.438,92	- 29.743.970,94
18/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000722	+ 1.123,02	- 29.742.847,92
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002490	+ 1.594,58	- 29.741.253,34
18/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	043047	+ 738,03	- 29.740.515,31
18/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	054745	+ 1.476,08	- 29.739.039,23
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064627	+ 1.058,58	- 29.737.980,65
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064628	+ 578,02	- 29.737.402,63
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064629	+ 52,59	- 29.737.350,04
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064714	+ 616.881,00	- 29.120.468,04
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064716	+ 307.243,89	- 28.813.224,15
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064801	+ 454.650,89	- 28.358.573,26
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064944	+ 64.534,75	- 28.294.038,51

Planilha

18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064945	+ 31.600,94	- 28.264.338,59
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064946	+ 51.836,89	- 28.212.499,70
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064955	+ 41.394,16	- 28.171.105,55
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065017	+ 12.547,75	- 28.156.557,80
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065038	+ 25.085,69	- 28.133.462,11
18/12/2020	RESGATE FIBRB PLANALTO	180843	+ 29.900.000,00	+ 1.766.537,89
18/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	482051	+ 400.000,00	+ 2.166.637,89
18/12/2020	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	596758	+ 3.063.108,35	+ 5.229.646,24
21/12/2020	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000654	- 2.860,59	+ 5.227.085,65
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005098	- 9.868,24	+ 5.217.117,41
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005099	- 1.484,32	+ 5.215.653,09
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005100	- 2.850,00	+ 5.212.803,09
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005101	- 7.992,44	+ 5.204.810,65
21/12/2020	DEBITO GDF	005102	- 20.732,76	+ 5.184.077,89
21/12/2020	DEBITO GDF	005103	- 5.778,86	+ 5.178.299,03
21/12/2020	DEBITO GDF	005104	- 983,82	+ 5.177.315,21
21/12/2020	DEBITO GDF	005105	- 1.152,14	+ 5.176.163,07
21/12/2020	DEBITO GDF	005106	- 983,82	+ 5.175.179,25
21/12/2020	DEBITO GDF	005107	- 87,39	+ 5.175.091,88
21/12/2020	DEBITO GDF	005108	- 355,48	+ 5.174.736,38
21/12/2020	DEBITO GDF	005109	- 983,82	+ 5.173.752,56
21/12/2020	DEBITO GDF	005110	- 983,82	+ 5.172.768,74
21/12/2020	DEBITO GDF	005111	- 409,97	+ 5.172.358,77
21/12/2020	DEBITO GDF	005112	- 983,82	+ 5.171.374,95
21/12/2020	DEBITO GDF	005113	- 309,57	+ 5.171.065,38
21/12/2020	DEBITO GDF	005114	- 983,82	+ 5.170.081,56
21/12/2020	DEBITO GDF	005115	- 983,82	+ 5.169.097,74
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044153	- 9.497,59	+ 5.169.600,15
21/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	044154	- 2.411,37	+ 5.167.188,78
21/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	044311	- 1.278,56	+ 5.165.910,22
21/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	045017	- 280.000,00	+ 4.875.910,22
21/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	045038	- 123.736,49	+ 4.752.173,73
21/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	045044	- 4.851,69	+ 4.747.322,04
21/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	045114	- 2.611,82	+ 4.744.710,22
21/12/2020	APLICAO FIBRB PLANALTO	169094	- 4.600.000,00	+ 144.960,22
21/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DNHEIRO	000722	+ 169,68	+ 145.129,90
21/12/2020	CREDITO DE DOC-E COMPENSACAO	012064	+ 512,62	+ 145.642,52
21/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065436	+ 28.703,25	+ 174.345,77
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144025	+ 1.941,72	+ 176.287,49
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144508	+ 1.008,58	+ 177.294,05
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144635	+ 970,86	+ 178.264,91
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	144842	+ 503,28	+ 178.768,19
21/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	391055	+ 728,80	+ 179.496,99
21/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525011	+ 284,51	+ 179.781,50
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005118	- 365,43	+ 179.416,07
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005119	- 4.092,66	+ 175.323,41
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005120	- 4.870,64	+ 170.452,77
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005121	- 7.402,53	+ 163.050,24
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005122	- 405,21	+ 162.645,03
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005123	- 407,55	+ 162.237,48
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005125	- 407,55	+ 162.029,93
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005126	- 407,55	+ 161.622,38
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005128	- 407,55	+ 161.214,83
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005129	- 407,55	+ 160.807,28
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005130	- 407,55	+ 160.399,73
22/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005132	- 20.000,00	+ 140.399,73
21/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	005099	+ 1.464,32	+ 141.864,05
21/12/2020	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	005124	+ 2.850,00	+ 144.714,05
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065476	+ 41.502,81	+ 186.216,86
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065790	+ 683,20	+ 186.900,06
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065791	+ 63.007,22	+ 269.907,28
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065862	+ 6.310,76	+ 276.218,04
23/12/2020	DEBITO GDF	005137	- 1.087,22	+ 275.130,82
23/12/2020	DEBITO GDF	005138	- 683,82	+ 274.447,00
23/12/2020	DEBITO GDF	005139	- 983,82	+ 273.463,18
23/12/2020	DEBITO GDF	005140	- 9.840,26	+ 263.622,92
23/12/2020	DEBITO GDF	005142	- 803,66	+ 262.819,26
23/12/2020	DEBITO GDF	005143	- 12.184,77	+ 250.634,49
23/12/2020	DEBITO GDF	005144	- 464,74	+ 249.699,75
23/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005145	- 500,00	+ 249.199,75
23/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005147	- 4.000,00	+ 245.199,75
23/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005148	- 2.000,00	+ 243.199,75
23/12/2020	DEBITO TED STR0025 C.CORRENTE	047015	- 5.471,87	+ 237.718,08
23/12/2020	DEBITO TRANSF ELET ENTRE C/C	212100	- 848,28	+ 236.871,80
23/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065058	+ 54,81	+ 236.826,99
23/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	+ 21.574.810,13	+ 21.811.536,76
24/12/2020	DEBITO GDF	005149	- 2.863,18	+ 21.808.673,60
24/12/2020	APLICAO FIBRB PLANALTO	111003	- 21.800.000,00	+ 208.673,60
24/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068642	+ 24.586,55	+ 233.160,15
28/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005153	- 1.464,32	+ 231.695,83
28/12/2020	DEBITO GDF	005154	- 40,86	+ 231.654,97
28/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005155	- 2.850,00	+ 228.804,97
28/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005158	- 6.014,75	+ 222.790,22
28/12/2020	DEBITO GDF	005157	- 553,94	+ 222.236,28
28/12/2020	DEBITO GDF	005158	- 9.516,28	+ 212.720,02
28/12/2020	DEBITO GDF	005159	- 911,39	+ 211.808,63
28/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	047757	- 2.883,47	+ 209.125,16
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 911,39	+ 210.036,55
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000003	+ 5.188,98	+ 215.225,53
28/12/2020	DEPOSITO IDENTIFICADO DNHEIRO	000645	+ 160,77	+ 215.386,30
28/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001784	+ 21.040,91	+ 236.427,21
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066766	+ 438,88	+ 236.866,09
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066767	+ 355,12	+ 237.221,21
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066768	+ 827,23	+ 238.048,44
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068769	+ 795,85	+ 238.844,29
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068770	+ 769,86	+ 239.614,15
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068771	+ 814,88	+ 240.429,03
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068772	+ 1.168,21	+ 241.597,24
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068773	+ 930,58	+ 242.527,82
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068774	+ 142,12	+ 242.769,94
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068775	+ 350,82	+ 243.120,76
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068776	+ 715,45	+ 243.836,21
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068777	+ 483,56	+ 244.319,77
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068778	+ 397,02	+ 244.716,79
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068779	+ 135,33	+ 244.852,12
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068780	+ 1.000,13	+ 245.852,25
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068781	+ 82,58	+ 245.934,83
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068782	+ 77,74	+ 246.012,57
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068783	+ 80,06	+ 246.092,63
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068784	+ 43,14	+ 246.135,77
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068785	+ 578,20	+ 246.713,97
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068786	+ 447,59	+ 247.161,56
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068787	+ 182,50	+ 247.344,06
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068788	+ 1.011,60	+ 248.355,66
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068789	+ 213,34	+ 248.569,00
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068790	+ 10,62	+ 248.579,62
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	089701	+ 292,88	+ 248.872,48
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068792	+ 1.120,70	+ 249.993,18
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	088793	+ 544,40	+ 250.537,58
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068794	+ 797,25	+ 251.334,83
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068795	+ 76,55	+ 251.411,38
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068821	+ 134,94	+ 251.546,32
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068822	+ 102,07	+ 251.648,39
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068823	+ 778,79	+ 252.427,18
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068824	+ 326,31	+ 252.753,49
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068825	+ 86,68	+ 252.840,17
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	068826	+ 121,86	+ 252.962,03

Planilha

28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066827	+ 598,42	+ 253.550,45
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066828	+ 462,79	+ 254.013,24
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066829	+ 343,37	+ 254.356,61
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066830	+ 1.135,67	+ 255.492,28
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066831	+ 541,53	+ 256.033,81
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066832	+ 440,81	+ 256.474,62
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066833	+ 35,10	+ 256.510,72
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066834	+ 504,55	+ 257.015,27
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066835	+ 600,35	+ 257.615,62
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066836	+ 253,38	+ 257.869,00
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066837	+ 1.606,14	+ 259.475,14
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066824	+ 946,21	+ 260.421,35
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067073	+ 2.150,39	+ 262.571,74
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087074	+ 642,08	+ 263.213,82
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087098	+ 180.442,29	+ 423.656,11
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087100	+ 320.894,07	+ 744.550,18
28/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	480514	+ 214,08	+ 744.764,26
29/12/2020	DEBITO GDF	005162	- 0,15	+ 744.764,11
29/12/2020	DEBITO GDF	005164	- 4.985,46	+ 739.778,65
29/12/2020	DEBITO GDF	005165	- 3.323,74	+ 736.454,91
29/12/2020	DEBITO GDF	005166	- 1.661,62	+ 734.793,29
29/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	048452	- 9,52	+ 734.783,77
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087109	+ 545,08	+ 735.328,85
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087306	+ 1.000,00	+ 736.328,85
29/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087430	+ 64.989,42	+ 801.318,27
30/12/2020	DES ORDEN PAG BANCARIO-OPB	000664	+ 4.135,73	+ 805.454,00
30/12/2020	DEBITO GDF	005168	- 7.743,15	+ 797.710,85
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005169	- 11.014,34	+ 786.696,51
30/12/2020	DEBITO GDF	005170	- 3.016,12	+ 783.680,39
30/12/2020	DEBITO GDF	005171	- 7.783,53	+ 775.896,86
30/12/2020	DEBITO GDF	005172	- 26.341,23	+ 749.555,63
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005173	- 150,00	+ 749.405,63
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005174	- 150,00	+ 749.255,63
30/12/2020	DEBITO GDF	005175	- 2.787,13	+ 746.468,50
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005176	- 150,00	+ 746.318,50
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005177	- 7.217,16	+ 739.101,34
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005178	- 7.433,97	+ 731.667,37
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005179	- 21,15	+ 731.646,22
30/12/2020	DEBITO GDF	005180	- 5.219,73	+ 726.426,49
30/12/2020	DEBITO GDF	005182	- 14.569,06	+ 711.857,43
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005183	- 13.847,63	+ 698.009,80
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005184	- 1.400,00	+ 696.609,80
30/12/2020	DEBITO GDF	005185	- 6.174,62	+ 690.435,18
30/12/2020	DEBITO GDF	005188	- 8.174,82	+ 682.260,36
30/12/2020	DEBITO GDF	005187	- 6.174,62	+ 676.085,74
30/12/2020	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005188	- 1.445,25	+ 674.640,49
30/12/2020	DEBITO GDF	005189	- 6.174,62	+ 668.465,87
30/12/2020	DEBITO GDF	005190	- 6.174,62	+ 662.291,25
30/12/2020	DEBITO TED PAG0121 C.CORRENTE	048287	- 488,04	+ 661.803,21
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	066112	+ 9.283,56	+ 671.086,77
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087505	+ 1.154,67	+ 672.241,44
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087506	+ 1.094,39	+ 673.335,83
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087507	+ 123,49	+ 673.459,32
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087508	+ 492,97	+ 673.952,29
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087509	+ 384,34	+ 674.336,63
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087510	+ 546,03	+ 674.882,66
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087511	+ 258,98	+ 675.141,64
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087512	+ 341,47	+ 675.483,11
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087513	+ 106,67	+ 675.589,78
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087514	+ 303,29	+ 675.893,07
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087515	+ 81,58	+ 675.974,65
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087516	+ 16,71	+ 676.001,36
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087517	+ 661,10	+ 676.662,46
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087518	+ 2.047,39	+ 678.709,85
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087519	+ 2.130,39	+ 680.840,24
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087520	+ 370,08	+ 681.210,32
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087521	+ 40,82	+ 681.251,14
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087522	+ 338,45	+ 681.589,59
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087523	+ 233,56	+ 681.823,15
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087524	+ 548,28	+ 682.371,43
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087525	+ 357,84	+ 682.729,27
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087526	+ 221,98	+ 682.951,25
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087527	+ 316,76	+ 683.267,01
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087528	+ 540,41	+ 683.807,42
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087529	+ 101,52	+ 683.908,94
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087530	+ 328,74	+ 684.237,68
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087531	+ 890,38	+ 685.128,06
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087532	+ 238,09	+ 685.366,15
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087533	+ 1.131,58	+ 686.497,73
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087534	+ 264,61	+ 686.762,34
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087535	+ 141,03	+ 686.903,37
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087536	+ 483,11	+ 687.386,48
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087537	+ 103,18	+ 687.489,66
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087538	+ 546,27	+ 688.035,93
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087539	+ 237,74	+ 688.273,67
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087540	+ 631,21	+ 688.904,88
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087541	+ 451,23	+ 689.356,11
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087542	+ 330,22	+ 689.686,33
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087543	+ 93,60	+ 689.780,93
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087544	+ 69,51	+ 689.850,44
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087545	+ 492,59	+ 690.343,03
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	087546	+ 444,75	+ 690.787,78
30/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	088171	+ 1.616,15	+ 692.403,93
30/12/2020	RESGATE FIBRB PLANALTO	160835	+ 120.000.000,00	+ 812.403,93
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	+ 302.747,08	+ 1.115.150,93
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	212212	+ 431.910,00	+ 1.547.060,93
30/12/2020	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525083	+ 764,80	+ 1.547.825,73
31/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	113816	+ 11.300,89	+ 1.559.126,62

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 DEFICIENCIA 0800-648-6162



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017903-9
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 23.740.479,35 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320202	32203	2020AB00037	550453	106.574,12 D	23.847.053,47 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00070	541495	4.895.794,55 D	28.742.848,02 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00071	541495	17.254.669,63 D	45.997.517,65 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00072	541495	7.210.588,91 D	53.208.106,56 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00073	546495	7.210.588,91 C	45.997.517,65 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00074	541495	823.065,82 D	46.820.583,47 D
09/12/2020	320202	32203	2020GR00075	541495	6.387.523,09 D	53.208.106,56 D
18/12/2020	320202	32203	2020OB00024	701981	22.973.530,00 C	30.234.576,56 D
18/12/2020	320202	32203	2020OB00025	701981	6.387.523,09 C	23.847.053,47 D
22/12/2020	130101	00001	2020OB66329	701985	21.574.610,13 D	45.421.663,60 D
23/12/2020	320202	32203	2020OB00026	701981	21.574.610,13 C	23.847.053,47 D
23/12/2020	320202	32203	2020GR00081	541495	1.956.889,84 D	25.803.943,31 D
23/12/2020	320202	32203	2020OB00027	701981	1.956.889,84 C	23.847.053,47 D
23/12/2020	320202	32203	2020OC00005	706981	1.956.889,84 D	25.803.943,31 D
23/12/2020	320202	32203	2020OB00029	701981	1.956.889,84 C	23.847.053,47 D
24/12/2020	320202	32203	2020OB00028	701981	1.956.889,84 C	21.890.163,63 D
24/12/2020	320202	32203	2020OC00006	706981	1.956.889,84 D	23.847.053,47 D
24/12/2020	320202	32203	2020AB00036	555453	2.063.463,96 C	21.783.589,51 D
30/12/2020	320202	32203	2020GR00083	541495	20.086.507,45 D	41.870.096,96 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320203
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 012.081-6	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 05/01/2021, às 10:01, 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:

21/12/2020

APLICAÇÃO FI BRB PLANALTO

160905

333.205,46 -

0,00 **133****Dados do Saldo**

Saldo Conta Corrente	510,38 +
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	0,00
- Bloqueio Judicial	510,38 -
= Saldo Disponível	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

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 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 11.751,37 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320203	32203	2020AB00107	555453	3.700.000,00 C	3.688.248,63 C
01/12/2020	320203	32203	2020AB00108	550453	3.700.000,00 D	11.751,37 D
01/12/2020	320203	32203	2020AB00110	550453	2.904.139,88 D	2.915.891,25 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04652	701984	1.586.776,78 C	1.329.114,47 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04653	701984	33.889,82 C	1.295.224,65 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04654	701984	212.262,38 C	1.082.962,27 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04655	701974	348.957,64 C	734.004,63 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04656	701976	269.987,51 C	464.017,12 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04657	701981	264,50 C	463.752,62 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04658	701984	77.210,65 C	386.541,97 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04659	701984	975,98 C	385.565,99 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04660	701974	19.095,82 C	366.470,17 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04661	701976	12.467,40 C	354.002,77 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04662	701981	3,00 C	353.999,77 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04663	701984	253.010,25 C	100.989,52 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04664	701984	711,16 C	100.278,36 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04665	701974	53.797,20 C	46.481,16 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04666	701976	39.749,20 C	6.731,96 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04667	701984	4.545,30 C	2.186,66 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04668	701974	1.542,18 C	644,48 D
01/12/2020	320203	32203	2020OB04669	701976	644,48 C	0,00
02/12/2020	130101	00001	2020OB60501	701985	2.990,56 D	2.990,56 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB63878	701985	109.353,43 D	112.343,99 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB63879	701985	218.707,93 D	331.051,92 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64186	701985	4.969,51 D	336.021,43 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64189	701985	164,59 D	336.186,02 D
17/12/2020	320203	32203	2020OB05048	701984	197.923,21 C	138.262,81 D
17/12/2020	320203	32203	2020OB05049	701974	27.626,60 C	110.636,21 D
17/12/2020	320203	32203	2020OB05050	701976	10.675,57 C	99.960,64 D
17/12/2020	320203	32203	2020AB00125	550453	233.244,82 D	333.205,46 D
21/12/2020	320203	32203	2020AB00126	555453	333.205,46 C	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 017.002-3	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0, Gerente de Conciliação**, em 05/01/2021, às 18:45, 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.

136**Dados da Conta de Origem**Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**Conta de Origem **212.017.002-3 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato * [Mensal []]

Mês * [Dezembro/2020]

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 10:51:26

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF				
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
Conta Contábil	111110301	BANCO DE BRASÍLIA S/A				
Conta Corrente	07000212017002-3					
Data Inicial	01/01/2020					
Data Final	31/12/2020	Até o mês 13	Saldo Anterior		11.675,40 D	
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/10/2020	320203	32203	2020GR00354	555453	11.675,40 C	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320203
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7028-9	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 906,48	R\$ 3.351,64	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 2.445,16	
SALDO R\$	R\$ 906,48	R\$ 906,48	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>**Extrato conta corrente**G3340710189125351
07/01/2021 10:47:52**Cliente**

Agência	4200-5
Conta	7028-9
Período solicitado	12 / 2020

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 0014200507028-9
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 17.725,24 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/05/2020	320203	32203	2020NL01415	550613	2.748,52 C	14.976,72 D
15/06/2020	320203	32203	2020NL01595	550613	679,10 C	14.297,62 D
15/06/2020	320203	32203	2020NL01598	550613	692,48 C	13.605,14 D
15/06/2020	320203	32203	2020NL01600	550613	416,24 C	13.188,90 D
17/06/2020	320203	32203	2020AB00048	550453	28.008,71 D	41.197,61 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01626	550613	1.335,87 C	39.861,74 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01628	550613	574,72 C	39.287,02 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01629	550613	4.055,40 C	35.231,62 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01632	550613	10.100,53 C	25.131,09 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01636	550613	762,20 C	24.368,89 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01639	550613	7.266,40 C	17.102,49 D
17/06/2020	320203	32203	2020NL01643	550613	1.615,39 C	15.487,10 D
28/07/2020	320203	32203	2020NL01977	550613	10.981,17 C	4.505,93 D
25/08/2020	320203	32203	2020AB00065	550453	10.521,11 D	15.027,04 D
25/08/2020	320203	32203	2020NL02211	550613	9.999,82 C	5.027,22 D
25/08/2020	320203	32203	2020NL02213	550613	521,29 C	4.505,93 D
31/08/2020	320203	32203	2020NL02344	550613	1.154,29 C	3.351,64 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320203
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 6696-6	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 65.968,66	R\$ 172.891,04	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 106.922,38	
SALDO R\$	R\$ 65.968,66	R\$ 65.968,66	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:23, 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.

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Extrato conta corrente

G334071018912535033
07/01/2021 10:32:02

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6696-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/02/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.968,66 C
30/11/2020		0000	00000	000 S A L D O			65.968,66 C

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056696-6
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 183.108,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
11/02/2020	320203	32203	2020OB00709	701984	9.046,80 C	174.061,91 D
01/10/2020	320203	32203	2020AB00081	555453	1.566,75 C	172.495,16 D
01/10/2020	320203	32203	2020AB00082	555453	1.752,02 C	170.743,14 D
01/10/2020	320203	32203	2020AB00083	550453	2.470,15 D	173.213,29 D
01/10/2020	320203	32203	2020AB00084	555453	322,25 C	172.891,04 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
BANCO: 104	AGÊNCIA: 006	CONTA BANCÁRIA: 197-0	CONTA CONTÁBIL: 111110303
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 06/01/2021, às 15:50, 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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 2600013
Conta Referência: 0002/006/00000197-0
Nome: IPREVDF
Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
		00037 - Não foram realizadas transações no período consultado		
31/12/2020	-	SALDO		0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 10400027197-0
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 37,57 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
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
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 017.702-8	CONTA CONTÁBIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 1.713,40	R\$ 1.644,00	
Débitos não correspondidos (+)		R\$69,40	
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 1.713,40	R\$ 1.713,40	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF**Conta de Origem **212.017.702-8 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2020

DETALHAMENTO

Data: 04/01/2021

Hora: 15:24:36

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.713,40 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora	320203	FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF				
Gestão	32203	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF				
Conta Contábil	111110401	BANCO DE BRASÍLIA S/A				
Conta Corrente	07000212017702-8					
Data Inicial	01/01/2020					
Data Final	31/12/2020	Até o mês 13			Saldo Anterior	1.644,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/08/2020	320203	32203	2020GR00238	541497	42,26 D	1.686,26 D
13/08/2020	320203	32203	2020GR00241	541497	27,14 D	1.713,40 D
28/09/2020	320203	32203	2020GR00309	546497	42,26 C	1.671,14 D
28/09/2020	320203	32203	2020GR00310	546497	27,14 C	1.644,00 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320202	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BB - BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 7028-9	CONTA CONTÁBIL: 114110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 214.829,72	R\$209.533,84	
Débitos não correspondidos (+)		R\$ 5.295,88	
Créditos não correspondidos (-)			

SALDO R\$	R\$ 214.829,72	R\$ 214.829,72
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:37, 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= 55379170 código CRC= 4FA5511E.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55379170

Criado por paulo.dias, versão 2 por paulo.dias em 03/02/2021 09:47:23.

06/01/2021

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331060755323084010
06/01/2021 08:10:00

Cliente

Agência 4200-5
 Conta 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	214.290,56			93.332,554703		
31/12/2020	SALDO ATUAL	214.829,72			93.332,554703		93.332,554703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.290,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539,16
SALDO ATUAL =	214.829,72

Valor da Cota

30/11/2020	2,295989393
31/12/2020	2,301766190

Rentabilidade

No mês	0,2516
No ano	2,3993
Últimos 12 meses	2,3993

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO A MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente 0014200507028-9
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 208.786,28 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320203	32203	2020NL03390	550694	54,10 D	208.840,38 D
01/12/2020	320203	32203	2020NL03578	550694	355,62 D	209.196,00 D
30/12/2020	320203	32203	2020NL04094	550694	337,84 D	209.533,84 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BB - BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6696-6	CONTA CONTÁBIL: 114110901
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 202.140,72	
Débitos não correspondidos (+)		202.140,72	
Créditos não correspondidos (-)			
Obs: NO EXTRATO NÃO HOUE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.			
SALDO RS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
PAULO BENERSON BARBOSA DIAS			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	

06/01/2021

Banco do Brasil

**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**G331060755323084006
06/01/2021 08:04:59**Cliente**

Agência 4200-5
Conta 6696-6 INSTITUTO P S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2020

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JC687935 LEONARDO A MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110901 TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO
Conta Corrente 001420056696-6
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 141.092,96 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320203	32203	2020NL00327	550694	1.201,19 D	142.294,15 D
01/01/2020	320203	32203	2020NL00328	555694	1.201,19 C	141.092,96 D
01/01/2020	320203	32203	2020NL00329	550694	17.417,45 D	158.510,41 D
01/01/2020	320203	32203	2020NL00331	550694	39.725,44 D	198.235,85 D
01/05/2020	320203	32203	2020NL01539	550694	130,62 D	198.366,47 D
01/05/2020	320203	32203	2020NL01540	550694	2.990,55 D	201.357,02 D
01/05/2020	320203	32203	2020NL01541	550694	167,02 D	201.524,04 D
01/06/2020	320203	32203	2020NL01645	550694	707,28 D	202.231,32 D
01/06/2020	320203	32203	2020NL01699	560700	90,60 C	202.140,72 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA		
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 011460-3 CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 25.756.689,83	R\$ 108.057.094,68
Débitos não correspondidos (+)		
Créditos não correspondidos (-)		- 82.300.404,85

SALDO R\$	R\$ 25.756.689,83	R\$ 25.756.689,83
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:37, 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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=55439536)
 verificador= 55439536 código CRC= FB969E53.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55439536

**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 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 108.035.996,23 D

<u>Data</u>	<u>UG</u>	<u>Gestão</u>	<u>Documento</u>	<u>Evento</u>	<u>Movimento</u>	<u>Saldo</u>
30/12/2020	320203	32203	2020NL04096	550694	21.098,45 D	108.057.094,68 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 012.081-6	CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 5.742.031,12	R\$ 5.766.689,03	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- 24.657,91	
SALDO RS	R\$ 5.742.031,12	R\$ 5.742.031,12	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 23/03/2021, às 19:52, 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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114110904 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212012081-6
Data Inicial 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 8.548.994,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2020	320203	32203	2020AB00107	550694	3.700.000,00 D	12.248.994,16 D
01/12/2020	320203	32203	2020AB00108	555694	3.700.000,00 C	8.548.994,16 D
01/12/2020	320203	32203	2020AB00110	560694	2.904.139,88 C	5.644.854,28 D
01/12/2020	320203	32203	2020NL03610	550694	9.091,38 D	5.653.945,66 D
01/12/2020	320203	32203	2020NL03611	550694	9.055,55 D	5.663.001,21 D
17/12/2020	320203	32203	2020AB00125	560694	233.244,82 C	5.429.756,39 D
21/12/2020	320203	32203	2020AB00126	550694	333.205,46 D	5.762.961,85 D
30/12/2020	320203	32203	2020NL04095	550694	3.727,18 D	5.766.689,03 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA		
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 012581-8 CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 1.565.473,82	R\$ 18.608,43
Débitos não correspondidos (+)		1.546.865,39
Créditos não correspondidos (-)		

SALDO R\$	R\$ 1.565.473,82	R\$ 1.565.473,82
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 09:37, 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=0verificador=55578510 código CRC= **9CE14D48**.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55578510

IPREV

CAPITALIZADO



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320206	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRB - BANCO DE BRASÍLIA			
BANCO: 070	AGÊNCIA: 212	CONTA BANCÁRIA: 212.018.599-3	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 05/01/2021, às 18:40, 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

Data	Descrição	DOC	Valor	
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001692	22.714,00 +	324.648,46 +
14/12/2020	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001697	12.003,78 +	336.652,24 +
14/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002343	76.018,46 +	412.670,70 +
15/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	160803	412.670,70 -	0,00
16/12/2020	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	041860	2.000.000,00 -	2.000.000,00 -
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002396	272.610,56 +	1.727.389,44 -
16/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002413	854,14 +	1.726.535,30 -
16/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	160810	2.000.000,00 +	273.464,70 +
17/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	160801	273.464,70 -	0,00
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000387	1.111,59 +	1.111,59 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000388	555,79 +	1.667,38 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000932	1.708,28 +	3.375,66 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000943	3.416,59 +	6.792,25 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001537	1.708,28 +	8.500,53 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	001538	3.416,59 +	11.917,12 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002079	5.998,99 +	17.916,11 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002080	11.998,14 +	29.914,25 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002150	9.046,74 +	38.960,99 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002151	18.093,69 +	57.054,68 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005413	2.602,78 +	59.657,46 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	005414	5.205,63 +	64.863,09 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	023357	417.212,65 +	482.075,74 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064204	1.708,28 +	483.784,02 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064205	3.416,59 +	487.200,61 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064207	18.791,26 +	505.991,87 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064209	9.395,54 +	515.387,41 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064212	1.708,29 +	517.095,70 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064214	854,14 +	517.949,84 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064216	27.122,58 +	545.072,42 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064323	54.245,99 +	599.318,41 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064363	372.007,62 +	971.326,03 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064416	18.365,06 +	989.691,09 +
17/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064418	36.731,09 +	1.026.422,18 +
18/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	160846	1.235.015,18 -	208.593,00 -
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	000605	186.000,32 +	22.592,68 -
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	002491	658,53 +	21.934,15 -
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064715	15.374,67 +	6.559,48 -
18/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	064717	7.687,26 +	1.127,78 +
18/12/2020	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	447415	208.593,00 +	209.720,78 +
21/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	160907	209.720,78 -	0,00
22/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	065792	1.366,40 +	1.366,40 +
23/12/2020	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	046984	2.100.000,00 -	2.098.633,60 -
23/12/2020	RESGATE FI BRB PLANALTO	160841	2.100.000,00 +	1.366,40 +
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067099	13.626,58 +	14.992,98 +
28/12/2020	CREDITO FORNECEDOR GDF	067102	27.253,79 +	42.246,77 +
30/12/2020	APLICAO FI BRB PLANALTO	160618	42.246,77 -	0,00

Mensagem Institucional

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



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 01/12/2020
Data Final 31/12/2020

Saldo Anterior 273.464,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2020	130101	00001	2020OB64204	701985	1.708,28 D	275.172,98 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64205	701985	3.416,59 D	278.589,57 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64207	701985	18.791,26 D	297.380,83 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64209	701985	9.395,54 D	306.776,37 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64212	701985	1.708,29 D	308.484,66 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64214	701985	854,14 D	309.338,80 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64216	701985	27.122,58 D	336.461,38 D
17/12/2020	170202	17202	2020OB02150	701985	9.046,74 D	345.508,12 D
17/12/2020	170202	17202	2020OB02151	701985	18.093,69 D	363.601,81 D
17/12/2020	150206	15206	2020OB01537	701985	1.708,28 D	365.310,09 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64323	701985	54.245,99 D	419.556,08 D
17/12/2020	150206	15206	2020OB01538	701985	3.416,59 D	422.972,67 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64363	701985	372.007,62 D	794.980,29 D
17/12/2020	280208	28208	2020OB00932	701985	1.708,28 D	796.688,57 D
17/12/2020	440202	44202	2020OB00387	701985	1.111,59 D	797.800,16 D
17/12/2020	440202	44202	2020OB00388	701985	555,79 D	798.355,95 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64416	701985	18.365,06 D	816.721,01 D
17/12/2020	130101	00001	2020OB64418	701985	36.731,09 D	853.452,10 D
17/12/2020	220201	22201	2020OB05413	701985	2.602,78 D	856.054,88 D
17/12/2020	220201	22201	2020OB05414	701985	5.205,63 D	861.260,51 D
17/12/2020	150205	15205	2020OB02079	701985	5.998,99 D	867.259,50 D
17/12/2020	150205	15205	2020OB02080	701985	11.998,14 D	879.257,64 D
17/12/2020	170901	17901	2020OB23357	701981	417.212,65 D	1.296.470,29 D
17/12/2020	280208	28208	2020OB00943	701985	3.416,59 D	1.299.886,88 D
17/12/2020	320206	32203	2020AB00163	555453	273.464,70 C	1.026.422,18 D
18/12/2020	130101	00001	2020OB64715	701985	15.374,67 D	1.041.796,85 D
18/12/2020	130101	00001	2020OB64717	701985	7.687,26 D	1.049.484,11 D
18/12/2020	160903	16903	2020OB00605	701981	186.000,32 D	1.235.484,43 D
18/12/2020	010101	00001	2020OB02491	701985	658,53 D	1.236.142,96 D
18/12/2020	320206	32203	2020AB00164	555453	1.235.015,18 C	1.127,78 D
18/12/2020	320206	32203	2020GR00033	541495	208.593,00 D	209.720,78 D
21/12/2020	320206	32203	2020AB00165	555453	209.720,78 C	0,00
22/12/2020	130101	00001	2020OB65792	701985	1.366,40 D	1.366,40 D
23/12/2020	320206	32203	2020AB00166	550453	2.100.000,00 D	2.101.366,40 D
28/12/2020	130101	00001	2020OB67099	701985	13.626,58 D	2.114.992,98 D
28/12/2020	130101	00001	2020OB67102	701985	27.253,79 D	2.142.246,77 D
30/12/2020	320206	32203	2020AB00168	555453	42.246,77 C	2.100.000,00 D
31/12/2020	320206	32203	2020GR00034	555453	2.100.000,00 C	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320206
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: BANCO DO BRASIL			
BANCO: 001	AGÊNCIA: 42005	CONTA BANCÁRIA: 7145-5	CONTA CONTÁBIL: 111110302
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 7.400.000,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 7.400.000,00	
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0, Gerente de Conciliação**, em 11/01/2021, às 14:23, 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.

07/01/2021

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Extrato conta corrente

G332071054640386017
07/01/2021 11:01:12

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.026.901	600.000,00 C	
				070 0212 33863225000120 FUNDO CAPITALI			
08/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	600.000,00 D	0,00 C
09/12/2020		0000	13049	345 BB Previden RF IDKA2	1.200.779	600.025,13 D	
09/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	600.025,13 C	0,00 C
10/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.407.118	1.000.000,00 C	
				070 0212 33863225000120 FUNDO CAPITALI			
10/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.000,00 D	0,00 C
11/12/2020		0000	13049	345 BB Ações Quantitativo	1.100.149	1.000.053,20 D	
11/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	1.000.053,20 C	0,00 C
23/12/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.348.591	2.100.000,00 C	
				070 0212 33863225000120 FUNDO CAPITALI			
23/12/2020		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	2.100.000,00 D	0,00 C
24/12/2020		0000	13049	345 Fundo de Investimento BB	1.200.076	2.100.108,90 D	
24/12/2020		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.100.108,90 C	0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.19.1>

Extrato Dezembro de 2020 - BANCO DO BRASIL 42005-7145-5 (53826450)

SEI 00413-00001410/2020-22 / pg 124

1/2



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420057145-5
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320206	32203	2020AB00034	555453	3.200.000,00 C	3.200.000,00 C
29/01/2020	320206	32203	2020GR00005	541495	3.200.000,00 D	0,00
27/11/2020	320206	32203	2020GR00029	541495	2.500.000,00 D	2.500.000,00 D
01/12/2020	320206	32203	2020GR00030	541495	4.300.000,00 D	6.800.000,00 D
08/12/2020	320206	32203	2020GR00031	541495	600.000,00 D	7.400.000,00 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320206	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
BANCO: 104	AGÊNCIA: 006	CONTA BANCÁRIA: 71.063-6	CONTA CONTÁBIL: 111110303
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)			
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 06/01/2021, às 16:04, 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.



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 2600013
 Conta Referência: 0002/006/00071063-6
 Nome: FUNDO CAPITALIZADO
 Período: de: 01/12/2020 até: 31/12/2020

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2020	-	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2020	551389	RESGATE	5.000.000,00C	5.000.000,00C
04/12/2020	000020	MANUT CAD	36,50D	4.999.963,50C
07/12/2020	000000	DP DINH AG	49,00C	5.000.012,50C
07/12/2020	000000	DP DINH AG	36,50C	5.000.049,00C
07/12/2020	101900	CPA COT	5.000.000,00D	49,00C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00D	0,00
31/12/2020	-	SALDO FINAL		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 01/12/2020
Data Final 31/12/2020 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2020	320206	32203	2020AB00167	555453	2.100.000,00 C	2.100.000,00 C
31/12/2020	320206	32203	2020GR00034	541495	2.100.000,00 D	0,00



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF			CÓDIGO UG: 320206
02. PERÍODO: DEZEMBRO			Ano: 2020
03. BANCO: ITAÚ S.A			
BANCO: 341	AGÊNCIA: 0522	CONTA BANCÁRIA: 38940-2	CONTA CONTÁBIL: 111110304
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,01	R\$ 777.000,01	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 777.000,00	
SALDO R\$	R\$ 0,01	R\$ 0,01	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:24, 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.

**30**
horas**Extrato de conta corrente**Nome: FUNDO CAP SERVIDORES DF
Agência: 0522 Conta: 38940-2**Posição da Conta Corrente** - 07/01/2021 às 13:38:18h**Extrato - Por Período**

01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10	SALDO ANTERIOR		0,01
31/12	SALDO		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.

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 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522338940-2
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/01/2020	320206	32203	2020GR00003	541495	3.500.000,00 D	3.500.000,00 D
01/01/2020	320206	32203	2020AB00037	555453	3.500.000,00 C	0,00
11/02/2020	320206	32203	2020GR00009	541495	1.200.000,00 D	1.200.000,00 D
07/04/2020	320206	32203	2020GR00012	541495	6.000.000,00 D	7.200.000,00 D
10/07/2020	320206	32203	2020GR00018	555453	2.000.000,00 C	5.200.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00102	550453	2.000.000,00 D	7.200.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00104	555453	6.000.000,00 C	1.200.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00105	550453	1.700.000,00 D	2.900.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00106	555453	1.700.000,00 C	1.200.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00119	555453	700.000,00 C	500.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00120	555453	500.000,00 C	0,00
01/09/2020	320206	32203	2020AB00121	550453	1.000.000,00 D	1.000.000,00 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00122	555453	1.000.000,00 C	0,00
01/09/2020	320206	32203	2020AB00123	550453	1.700.000,01 D	1.700.000,01 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00124	555453	1.700.000,00 C	0,01 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00125	550453	5.000.000,00 D	5.000.000,01 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00126	555453	5.000.000,00 C	0,01 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00127	550453	5.000.000,02 D	5.000.000,03 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00128	555453	5.000.000,00 C	0,03 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00129	550453	1.500.000,01 D	1.500.000,04 D
01/09/2020	320206	32203	2020AB00130	555453	1.500.000,03 C	0,01 D
30/09/2020	320206	32203	2020GR00026	541495	777.000,00 D	777.000,01 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320206	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRADESCO S.A.			
BANCO: 237	AGÊNCIA: 3416-9	CONTA BANCÁRIA: 46284-5	CONTA CONTÁBIL: 111110309
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 0,00	R\$ 2.000.000,00	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- R\$ 2.000.000,00	
SALDO R\$	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. RESPONSÁVEL			
SILVON DE OLIVEIRA SILVA			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE CONCILIAÇÃO	31/12/2020		



Documento assinado eletronicamente por **SILVON DE OLIVEIRA SILVA-Matr.276743-0**, Gerente de Conciliação, em 11/01/2021, às 14:22, 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.



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: 07/01/2021 - 11h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0046284-5	0,00	2.639.488,27	2.639.488,27

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0046284-5 | Entre 01/10/2020 e 31/10/2020

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/09/2020	SALDO ANTERIOR				0,00
01/10/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1	10101	86,70		86,70
	ESTORNO DE LANCAMENTO* TARIFA BANCARIA VR.PARCIAL Max Empresarial 1	3416 10720		-21,95 -64,75	64,75 0,00
05/10/2020	ESTORNO TARIFAS Max Empresarial 1 TARIFA BANCARIA Max Empresarial 1	10101 10720	21,95		21,95 0,00
				-21,95	0,00
Total			108,65	-108,65	0,00

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.



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: 07/01/2021 - 11h21

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0046284-5	0,00	2.639.488,27	2.639.488,27

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0046284-5 | Entre 01/12/2020 e 31/12/2020

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

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 07/01/2021 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

**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	2370060646284-5					
Data Inicial	01/01/2020					
Data Final	31/12/2020	Até o mês 13		Saldo Anterior	0,00	
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/06/2020	320206	32203	2020GR00015	541495	2.000.000,00 D	2.000.000,00 D

INFORMAÇÕES GERAIS DO ZERVO DO CP										
Conta		Data Emissão		MS		Data anterior		Saldo Anterior		
13-1518	01/01/21	1	DE FMEC /	23.4	0,51					
Ep	Ag	Saldo Bruto	Anterior	Eventos		Saldo Bruto Atual		Retorno		
0	24	340,25	3100,141			210,637,54	01	14744	81,73	
4		74.498,66	255480,9176			9.6411,42	01	1,001	1.01,76	
8		3.31,854,81	0						1,008	
8				RESG	177	0	0	34	1,197	
8				REC	177	0	0	34243,824	575,737,20	1,16,7
8				APLI	071,7,2,2	0	0	714,149	7,48,54	4,74
				TOT				1,565,473,82	501	1,60,71
**RESUMO DO CLIENTE - SALDO BRUTO ATUAL:		1,565,473,82		-SALDO DE FMEC				-100 TOTAL		1,565,473,82
				-FR				-100 PREVISÃO		1,565,473,82
FUNDO: 40 BRB AELTA FIC FIC LE		CNPJ: 149101		RENTABILIDADE IN ? FUNDO:		COTA ANTER: 2,40116075		COTA ATUAL: 2,40116075		RENTABILIDADE: 2,40116075

**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 07000212012581-8
Data Inicial 01/01/2020
Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/01/2020	320203	32203	2020NL00334	550694	18.608,43 D	18.608,43 D



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

Demonstrativo - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

01. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV-DF		CÓDIGO UG: 320203	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		Ano: 2020	
03. BANCO: BRDESCO			
BANCO: 237	AGÊNCIA: 341690	CONTA BANCÁRIA: 47967- 5	CONTA CONTÁBIL: 114110904
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2020	R\$ 360.820,45	R\$ 749.643,87	
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (-)		- 388.823,42	

**Extrato Detalhado**

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

Extrato Mensal Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

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: 05/01/2021 07:33:53

Página 2 de 2

(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.

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

Extrato Mensal Período: 30/11/2020 a 31/12/2020

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2020	Saldo em 31/12/2020	Participação 31/12/2020
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	360.042,92	360.820,45	100,00%
Total		360.042,92	360.820,45	100,00%

Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 60.746.948/0001-12
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)	Valor Líquido
30/11/2020	Saldo Inicial	30/11/2020	12,25881350	29.370,12800000	360.042,92	0,00	0,00	360.042,92
31/12/2020	Saldo Final	31/12/2020	12,28528700	29.370,12800000	360.820,45	0,00	0,00	360.820,45
	Rendimento Bruto				777,53			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
32889292	30/01/2020	354.554,12	12,28528700	29.370,12800000	360.820,45	0,00	0,00	0,00	0,00	360.820,45

Mensagem
Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI RF REFERENCIADO DI PREMIUM	0,22%	0,04%	2,13%	2,13%
CDI	0,16%	0,15%	2,77%	2,77%
IBOVESPA FECHAMENTO	9,30%	15,90%	2,92%	2,92%
IBOVESPA MÉDIO	8,94%	15,96%	2,78%	2,78%
IPCA	0,89%	0,86%	4,31%	4,31%
PTAXV	(2,53%)	(7,63%)	28,93%	28,93%

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: 05/01/2021 07:33:53

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

SALDO R\$	R\$ 360.820,45	R\$ 360.820,45
06. RESPONSÁVEL PAULO BENERSON BARBOSA DIAS		
CARGO/FUNÇÃO GERENTE DE CONCILIAÇÃO RESPONDENDO	DATA 31/12/2020	ASSINATURA



Documento assinado eletronicamente por **PAULO BENERSON BARBOSA DIAS - Matr.0277685-5, Gerente de Conciliação-Substituto(a)**, em 09/02/2021, às 14:27, 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= **55670137** código CRC= **97A8F264**.

"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

00413-00001410/2020-22

Doc. SEI/GDF 55670137

**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 23734169047967-5

Data Inicial 01/01/2020

Data Final 31/12/2020 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/10/2020	320203	32203	2020NL02787	550694	947,54 D	947,54 D
01/10/2020	320203	32203	2020NL02788	550694	614,69 D	1.562,23 D
01/10/2020	320203	32203	2020NL02806	550694	3.676,45 D	5.238,68 D
01/10/2020	320203	32203	2020NL02807	555694	3.676,45 C	1.562,23 D
14/10/2020	320203	32203	2020NL02804	550694	3.676,45 D	5.238,68 D
14/10/2020	320203	32203	2020NL02805	555694	3.676,45 C	1.562,23 D
28/10/2020	320203	32203	2020NL02955	550694	756.170,48 D	757.732,71 D
01/12/2020	320203	32203	2020NL03738	555694	9.070,17 C	748.662,54 D
30/12/2020	320203	32203	2020NL03710	550694	957,52 D	749.620,06 D
31/12/2020	320203	32203	2020NL03739	550694	23,81 D	749.643,87 D