



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração



BALANÇO GERAL - 2022

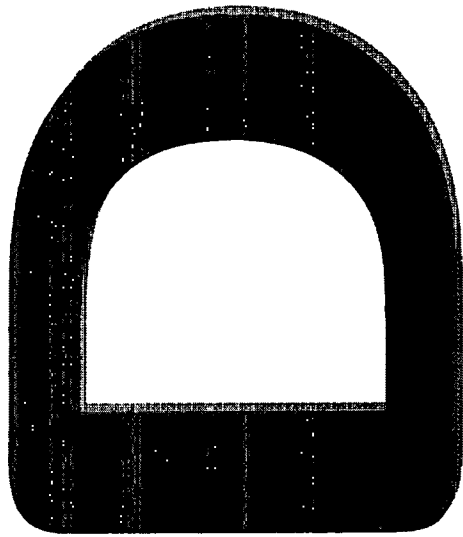
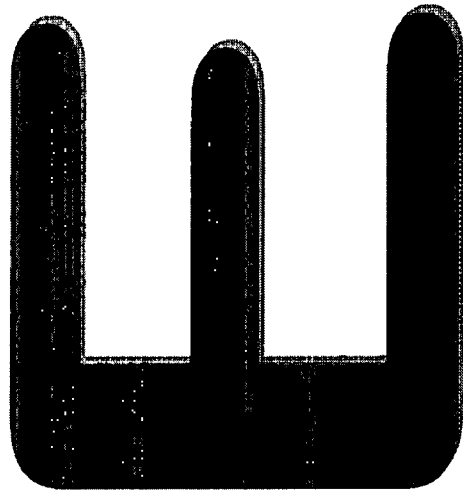
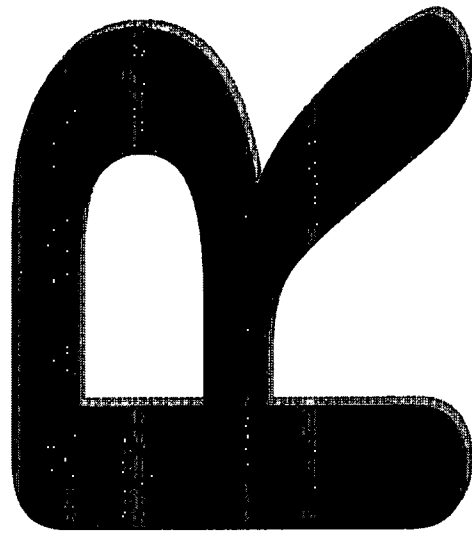
ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. VI



Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração
Secretaria Executiva de Finanças
Subsecretaria de Contabilidade

CONCILIAÇÕES E SALDOS BANCÁRIOS
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

ANEXO III - VOLUME VI



Brasília - DF, 16 de janeiro de 2023

Ao
Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal - DER/DF.
Ref. E-mail "Declaração de saldos de dezembro/2022" - Núcleo de Tesouraria -
NUTES/DER.

Prezados Senhores,

Informamos abaixo os saldos das contas em 31/12/2022.

146.835.109-2.....	RS	0,00
146.800.037-0.....	RS	2.219.896,82
146.800.037-0 (Bloqueio Judicial)	RS	15.634,71
146.800.037-0 (Saldo Disponível)	RS	2.204.262,11
146.800.045-1.....	RS	1.357,16
146.003.561-2.....	RS	0,00
146.003.585-0.....	RS	0,00
146.003.595-7.....	RS	0,00
146.003.767-4.....	RS	0,00
146.004.313-5.....	RS	0,00
146.004.309-7.....	RS	0,00
146.800.060-5.....	RS	49.273,25
146.003.334-2.....	RS	0,00

Conta Aplicação: 31/12/2022.

146.835.109-2 (Aplicação em CDB).....	RS	195.946,89
---------------------------------------	----	------------


Atenciosamente,

Odilon Vaz Neto
Gerente Geral
Mat: 824292

BRB - Banco de Brasília S.A
Agência CBM DF - 0146



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800037-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022	2.219.896,82	2.219.896,82	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) Ref. Bloqueio Judicial		0,00	
SALDO AJUSTADO	2.219.896,82	2.219.896,82	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA 	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT /Mat. 181.927-5
DER/DF

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.800.037-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Integrada Poupança Salário

Tipos de Extrato*

Mensal

Mês*

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2023

Hora: 09:53:37

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			2.931.348,73 +
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	215.225,31 +	3.146.574,04 +
01/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	004939	446,17 +	3.147.020,21 +
01/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337224	298.328,39 +	3.445.348,60 +
01/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	931322	120.680,86 +	3.566.029,46 +
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	125.335,40 +	3.691.364,86 +
02/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	339212	276.895,66 +	3.968.260,52 +
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	201.956,45 +	4.170.216,97 +
05/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	217944	268.036,59 +	4.438.253,56 +
05/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	424733	335.170,48 +	4.773.424,04 +
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	131.154,80 +	4.904.578,84 +
06/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	294682	297.985,54 +	5.202.564,38 +
06/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	299266	96.147,76 +	5.298.712,14 +
07/12/2022	DEBITO GDF	004901	2.915.714,02 -	2.382.998,12 +
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	258.549,91 +	2.641.548,03 +
07/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	334337	231.487,74 +	2.873.035,77 +
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	204.747,93 +	3.077.783,70 +
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	032024	137,96 +	3.077.921,66 +
08/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	237585	357.787,12 +	3.435.708,78 +
08/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	971182	150.777,80 +	3.586.486,58 +
08/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	974235	129.319,03 +	3.715.805,61 +
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	196.233,23 +	3.912.038,84 +
09/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	003434	118.504,56 +	4.030.543,40 +
09/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	314985	291.026,34 +	4.321.569,74 +
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	193.868,22 +	4.515.437,96 +
12/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	309655	103.890,57 +	4.619.328,53 +
12/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	506521	306.449,06 +	4.925.777,59 +
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	97.402,50 +	5.023.180,09 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082976	261,35 +	5.023.441,44 +
13/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	278810	281.851,14 +	5.305.292,58 +
13/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	989572	76.339,53 +	5.381.632,11 +
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	283.181,03 +	5.664.813,14 +
14/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	296715	176.140,45 +	5.840.953,59 +
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	200.487,55 +	6.041.441,14 +
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	093937	191.249,41 +	6.232.690,55 +
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	244008	126.145,81 +	6.358.836,36 +

Data	Descrição	DOC	Valor	
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	384422	475.059,38 +	6.833.895,74 +
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	171.331,87 +	7.005.227,61 +
16/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	330461	282.087,65 +	7.287.315,26 +
16/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	878092	102.309,58 +	7.389.624,84 +
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	177.394,80 +	7.567.019,64 +
19/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	328270	265.387,84 +	7.832.407,48 +
20/12/2022	DEBITO GDF	005186	5.825.318,88 -	2.007.088,60 +
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	246.444,57 +	2.253.533,17 +
20/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	437513	272.915,45 +	2.526.448,62 +
20/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	479797	102.461,54 +	2.628.910,16 +
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	360.370,03 +	2.989.280,19 +
21/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	227248	176.377,60 +	3.165.657,79 +
21/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	388653	279.686,51 +	3.445.344,30 +
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	272.050,47 +	3.717.394,77 +
22/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	019163	134.063,38 +	3.851.458,15 +
22/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	208197	459.557,97 +	4.311.016,12 +
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	252.600,76 +	4.563.616,88 +
23/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	311414	359.614,92 +	4.923.231,80 +
23/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	620779	146.633,87 +	5.069.865,67 +
23/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	757027	110.141,64 +	5.180.007,31 +
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	217.746,05 +	5.397.753,36 +
26/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	070844	139.709,00 +	5.537.462,36 +
26/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	371574	322.422,80 +	5.859.885,16 +
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	187.424,27 +	6.047.309,43 +
27/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	231562	312.770,80 +	6.360.080,23 +
27/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	853761	105.347,57 +	6.465.427,80 +
28/12/2022	DEBITO GDF	005455	6.157.021,25 -	308.406,55 +
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	262.944,92 +	571.351,47 +
28/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	262083	287.402,64 +	858.754,11 +
28/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	748108	164.340,93 +	1.023.095,04 +
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	181.330,74 +	1.204.425,78 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005373	598,74 +	1.205.024,52 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005377	725,02 +	1.205.749,54 +
29/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	341370	414.155,12 +	1.619.904,66 +
29/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	612838	98.824,53 +	1.718.729,19 +
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	215.030,61 +	1.933.759,80 +
30/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	097700	286.137,02 +	2.219.896,82 +

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 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000370
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.628.910,16 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2022	200202	20202	2022GR14712	541495	380.370,03 D	2.989.280,19 D
21/12/2022	200202	20202	2022GR14713	541495	176.377,60 D	3.165.657,79 D
21/12/2022	200202	20202	2022GR14714	541495	279.686,51 D	3.445.344,30 D
22/12/2022	200202	20202	2022GR14715	541495	272.050,47 D	3.717.394,77 D
22/12/2022	200202	20202	2022GR14716	541495	134.063,38 D	3.851.458,15 D
22/12/2022	200202	20202	2022GR14717	541495	459.557,97 D	4.311.016,12 D
23/12/2022	200202	20202	2022GR14718	541495	359.614,92 D	4.670.631,04 D
23/12/2022	200202	20202	2022GR14764	541495	252.600,76 D	4.923.231,80 D
23/12/2022	200202	20202	2022GR14765	541495	146.633,87 D	5.069.865,67 D
23/12/2022	200202	20202	2022GR14766	541495	110.141,64 D	5.180.007,31 D
26/12/2022	200202	20202	2022GR14768	541495	217.746,05 D	5.397.753,36 D
26/12/2022	200202	20202	2022GR14769	541495	139.709,00 D	5.537.462,36 D
26/12/2022	200202	20202	2022GR14770	541495	322.422,80 D	5.859.885,16 D
26/12/2022	200202	20202	2022GR14771	541495	312.770,80 D	6.172.655,96 D
27/12/2022	200202	20202	2022GR14790	541495	187.424,27 D	6.360.080,23 D
27/12/2022	200202	20202	2022GR14791	541495	105.347,57 D	6.465.427,80 D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05455	701979	6.157.021,25 C	308.406,55 D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14792	541495	262.944,92 D	571.351,47 D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14793	541495	287.402,64 D	858.754,11 D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14794	541495	164.340,93 D	1.023.095,04 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05373	701981	598,74 D	1.023.693,78 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05377	701981	725,02 D	1.024.418,80 D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14795	541495	181.330,74 D	1.205.749,54 D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14796	541495	414.155,12 D	1.619.904,66 D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14797	541495	98.824,53 D	1.718.729,19 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14798	541495	286.137,02 D	2.004.866,21 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14803	541495	215.030,61 D	2.219.896,82 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800045-1 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		1.357,16	1.357,16
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		1.357,16	1.357,16
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2023	

Abelko Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.800.045-1 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2023

Hora: 09:55:37

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			12.141,68 +
01/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	204,80 +	12.346,48 +
05/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	2.319,06 +	14.665,54 +
06/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	888,20 +	15.553,74 +
07/12/2022	DEBITO GDF	004903	12.141,68 -	3.412,06 +
08/12/2022	DEBITO GDF	004971	63.278,94 -	59.866,88 -
08/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	000005	7.823,61 +	52.043,27 -
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	534101	63.278,94 +	11.235,67 +
09/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	093412	1.357,16 +	12.592,83 +
16/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000146	3,00 +	12.595,83 +
28/12/2022	DEBITO GDF	005436	822.683,05 -	810.087,22 -
28/12/2022	DEBITO GDF	005454	11.238,67 -	821.325,89 -
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	083804	822.683,05 +	1.357,16 +

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

**Razão**


Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000451
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 12.141,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200202	20202	2022GR14660	541495	204,80 D	12.346,48 D
05/12/2022	200202	20202	2022GR14681	541495	2.319,06 D	14.665,54 D
06/12/2022	200202	20202	2022GR14658	541495	452,59 D	15.118,13 D
06/12/2022	200202	20202	2022GR14659	541495	435,61 D	15.553,74 D
07/12/2022	200202	20202	2022OB04903	701979	12.141,68 C	3.412,06 D
07/12/2022	200202	20202	2022OB04905	701982	63.278,94 D	66.691,00 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04971	701979	63.278,94 C	3.412,06 D
08/12/2022	200202	20202	2022GR14767	541495	7.823,61 D	11.235,67 D
09/12/2022	200202	20202	2022GR14789	541495	1.357,16 D	12.592,83 D
16/12/2022	200202	20202	2022GR14657	541495	3,00 D	12.595,83 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05386	701982	822.683,05 D	835.278,88 D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05436	701979	822.683,05 C	12.595,83 D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05454	701979	11.238,67 C	1.357,16 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146800060-5 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	49.273,25	49.273,25	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	49.273,25	49.273,25	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelite Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.800.060-5 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2023

Hora: 09:56:06

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			104.402,70 +
01/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	916716	17.223,52 +	121.626,22 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004869	30.937,18 +	152.563,40 +
06/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	041704	30.937,18 -	121.626,22 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004870	18.559,87 +	140.186,09 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004871	43.817,43 +	184.003,52 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004872	105,27 +	184.108,79 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004873	905,32 +	185.014,11 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004874	573,00 +	185.587,11 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004875	3.504,68 +	189.091,79 +
07/12/2022	DEBITO GDF	004902	104.402,70 -	84.689,09 +
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	831306	2.511,99 -	82.177,10 +
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	831341	1.373,05 -	80.804,05 +
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	831382	18.615,95 -	62.188,10 +
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	831520	2.496,49 -	59.691,61 +
07/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	831587	42.468,09 -	17.223,52 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	860415	73.859,35 +	91.082,87 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004961	3.987,48 +	95.070,35 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004975	42.352,10 +	137.422,45 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004982	8.317,63 +	145.740,08 +
12/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	524597	42.352,10 -	103.387,98 +
12/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	524675	8.317,63 -	95.070,35 +
12/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	524814	3.987,48 -	91.082,87 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005006	114.898,87 +	205.981,74 +
13/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	743298	114.898,87 -	91.082,87 +
14/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000207	36.529,00 +	127.611,87 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005051	17.615,71 +	145.227,58 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005078	28.939,45 +	174.167,03 +
15/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	274235	17.615,71 -	156.551,32 +
15/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	274274	28.939,45 -	127.611,87 +
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005141	27.633,50 +	155.245,37 +
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	39.404,73 +	194.650,10 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005169	8.481,02 +	203.131,12 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005170	28.510,76 +	231.641,88 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	746429	26.925,27 -	204.716,61 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTU FEDERAL	746480	27.633,50 -	177.083,11 +

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	746508	1.585,49 -	175.497,62 +
20/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	746535	8.481,02 -	167.016,60 +
21/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	990389	34.502,81 +	201.519,41 +
22/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005264	54.923,70 +	256.443,11 +
23/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	769759	54.923,70 -	201.519,41 +
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005355	20.611,08 +	222.130,49 +
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005415	136.400,00 +	358.530,49 +
28/12/2022	DEBITO GDF	005456	201.519,41 -	157.011,08 +
28/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	513430	136.400,00 -	20.611,08 +
28/12/2022	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	513451	20.611,08 -	0,00
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	273458	16.423,74 +	16.423,74 +
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	273524	16.425,75 +	32.849,49 +
30/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	273664	16.423,76 +	49.273,25 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162


**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070001468000605
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	104.402,70 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200202	20202	2022GR14775	541495	17.223,52 D	121.626,22 D
07/12/2022	200202	20202	2022OB04902	701979	104.402,70 C	17.223,52 D
07/12/2022	200202	20202	2022GR14772	541495	73.859,35 D	91.082,87 D
14/12/2022	200202	20202	2022GR14773	541495	36.529,00 D	127.611,87 D
19/12/2022	200202	20202	2022GR14774	541495	39.404,73 D	167.016,60 D
21/12/2022	200202	20202	2022GR14776	541495	34.502,81 D	201.519,41 D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05456	701979	201.519,41 C	0,00
30/12/2022	200202	20202	2022GR14811	541495	49.273,25 D	49.273,25 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003334-2 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.334-2 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022 **DETALHAMENTO**

Data: 03/01/2023

Hora: 11:19:31

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
08/12/2022	DEBITO GDF	004973	299.756,34 -	299.756,34 -
08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	534107	299.756,34 +	0,00
28/12/2022	DEBITO GDF	005435	4.000.497,31 -	4.000.497,31 -
28/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	088236	4.000.497,31 +	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1615

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

**Razão**


Unidade Gestora 200202 DEPTO. DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003334-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	200202	20202	2022OB04904	701976	299.756,34 D	299.756,34 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04973	701979	299.756,34 C	0,00
27/12/2022	200202	20202	2022OB05385	701976	4.000.497,31 D	4.000.497,31 D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05435	701979	4.000.497,31 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146003561-2 - c/c	111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Adalite Germano da Silva
 Chefe do NCOAT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.561-2 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2023

Hora: 11:16:50

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 146003561-2 a 146003561-2

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146835109-2 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110401 - valores caucionados
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	2.796,42	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) Ref. Depósito caução não aplicado/contabilizado no Siggo pelo Nutes		-2.796,42	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA	


 Abélita Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5
 DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.835.109-2 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2023

Hora: 10:00:46

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
02/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	4.842,43 +	4.842,43 +
06/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	4.842,23 -	0,20 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	523023	225,35 +	225,55 +
15/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525108	2.569,62 +	2.795,17 +
19/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	2.795,17 -	0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-842-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162




Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RÓDAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200202	20202	2022GR13658	541497	0,74 D	0,74 D
01/12/2022	200202	20202	2022GR13659	541497	0,71 D	1,45 D
26/12/2022	200202	20202	2022GR14785	541497	2.569,62 D	2.571,07 D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14786	541497	225,35 D	2.796,42 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	193881-9 c/c	111110302
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	671,98
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a arrecadação multa de trânsito RENAINF ainda não contabilizado no SIGGO - conta de aplicação.			-671,98
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06: SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2023	 Adelle Germino da Silva Chefe do NCONT / Tel. 181.927-5 DER/DF



Extrato conta corrente

G337030923347717008
03/01/2023 09:31:27

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 193881-9 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.027.866	1.297.694,49 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.297.694,49 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.020.208	98.422,63 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	98.422,63 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.385	20.729,93 C	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão-Ordem Bancária	2.970	299.756,34 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	279.026,41 C	0,00 C
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.019.774	32.095,44 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	32.095,44 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.020.547	13.261,04 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.261,04 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.021.211	87.399,41 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	87.399,41 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.019.681	55.658,33 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	55.658,33 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.581.000.018.738	1.927.206,24 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.927.206,24 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.019.118	236.129,81 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	236.129,81 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.019.430	9.039,17 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.039,17 D	0,00 C
27/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.625	19.876,36 C	
27/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.984	4.000.497,31 D	
27/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.980.820,95 C	0,00 C
28/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.018.933	3.062,02 C	
28/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.062,02 D	0,00 C
30/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.020.981	9.053,33 C	
30/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.053,33 D	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF329266 FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA.




Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 00142005193881-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	300.428,32 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200202	20202	2022GR14752	541495	1.297.694,49 D	1.598.122,81 D
05/12/2022	200202	20202	2022GR14753	541495	98.422,63 D	1.696.545,44 D
07/12/2022	200202	20202	2022OB04904	701976	299.756,34 C	1.396.789,10 D
07/12/2022	200202	20202	2022GR14754	541495	20.729,93 D	1.417.519,03 D
12/12/2022	200202	20202	2022GR14763	541495	203.204,46 D	1.620.723,49 D
16/12/2022	200202	20202	2022GR14755	541495	32.095,44 D	1.652.818,93 D
19/12/2022	200202	20202	2022GR14756	541495	13.261,04 D	1.666.079,97 D
20/12/2022	200202	20202	2022GR14757	541495	87.399,41 D	1.753.479,38 D
21/12/2022	200202	20202	2022GR14758	541495	55.638,33 D	1.809.117,71 D
22/12/2022	200202	20202	2022GR14759	541495	1.927.206,24 D	3.736.323,95 D
23/12/2022	200202	20202	2022GR14760	541495	236.129,81 D	3.972.453,76 D
26/12/2022	200202	20202	2022GR14761	541495	9.039,17 D	3.981.492,93 D
27/12/2022	200202	20202	2022GR14762	541495	19.676,36 D	4.001.169,29 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05385	701976	4.000.497,31 C	671,98 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003585-0 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM. 31/12/2022	0,00	27,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-) referente a ajuste da OB 58/20 por erro de lançamento efetua- do pelo NUTES conforme 2020NS00008		-27,00	
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abélito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.585-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 03/01/2023

Hora: 11:17:39

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-948-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil


Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003585-0 a 07000146003585-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000146003585-0 - CONT. FINANCIAMENTO12.2.1444.1/BNDES/GDF	0,00	0,00	27,00 D
TOTAL	0,00	0,00	27,00 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003595-7 - c/c	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA 	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONTY Mat. 181.927-5
DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.595-7 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTOData: 03/01/2023
Hora: 11:18:21**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003595-7 a 07000146003595-7

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO-UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146003767-4 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA	


 Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.003.767-4 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato* Mensal

Mês* Dezembro/2022

DETALHAMENTOData: 03/01/2023
Hora: 11:18:52 **Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefonas

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

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil


Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146003767-4 a 07000146003767-4

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BRB	AGÊNCIA: 146	CONTA BANCÁRIA: 146004309-7 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA 	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.004.309-7 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Mensal Mês * Dezembro/2022 **DETALHAMENTO**

Data: 03/01/2023

Hora: 09:54:58

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

Mensagem Institucional

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

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515

SAC BRB 0800-648-6161

OUVIDORIA 0800-642-1105

PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 20202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146004309-7 a 07000146004309-7

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000146004309-7 - CONVÊNIO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146004313-5 - c/c	111110501
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO	
		RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	0,00
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2023	

Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCOBT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF**Conta de Origem **146.004.313-5 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022 **DETALHAMENTO**

Data: 03/01/2023

Hora: 09:58:12

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
19/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	112.321,34 +	112.321,34 +
21/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	112.321,34 -	0,00
27/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005347	100.237,12 -	100.237,12 -
27/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	100.237,12 +	0,00
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005399	11.818,37 -	11.818,37 -
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005400	120,84 -	11.939,21 -
28/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	005401	145,01 -	12.084,22 -
28/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	12.084,22 +	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 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000146004313-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	200202	20202	2022GR14751	541496	112.321,34 D	112.321,34 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05347	701989	98.031,90 C	14.289,44 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05348	701991	1.002,37 C	13.287,07 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05349	701991	1.202,85 C	12.084,22 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05399	701989	11.818,37 C	265,85 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05400	701991	120,84 C	145,01 D
27/12/2022	200202	20202	2022OB05401	701991	145,01 C	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6814-4 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA	


 Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5
 DER/DF



Extrato conta corrente

G338030941412835014
03/01/2023 09:47:48

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6814-4 DER - OP 20-00010 - GDF
Período do extrato de 30 / 11 / 2022 até 31 / 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF329268 FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 1420056814-4
a 1420056814-4

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - c/c	CONTA CONTÁBIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA	


Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Matr. 181.927-9
 DER/DF

Escritório Setor Público Brasília – 2023/3
Brasília (DF), 3 de janeiro de 2023.

Senhor Chefe,

Conforme solicitação desse Departamento de Estradas de Rodagem, seguem abaixo saldo de contas ativas vinculadas ao CNPJ Nº 00.070.532/0001-03, posição 31/12/22.

CONTA	MODALIDADE	SALDO – R\$
6814-4	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
193881-9	CONTA CORRENTE	R\$ 0,00
	FUNDO BB RF CP Automático	R\$ 12.790,62

Colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se fizerem necessários, ao tempo em que apresentamos nossos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

Andrey Fernando Nunes de Sousa
Gerente de Relacionamento

BANCO DO BRASIL S.A.
Agência Setor Público Brasília
SCN, Quadra 2, Bloco A, Sala 602 – Ed. Corporate Financial Center
CEP. 70712-900, Brasília – Distrito Federal
3104-5677/5620

Ao Senhor
JURANDI MENDONÇA DE NOVAIS
Núcleo de Contabilidade
Departamento de Estradas e Rodagem do DF – DER DF





Extrato conta corrente

G337030923347717010
03/01/2023 09:33:04

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6739-3 DER DF-CIDE
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0060 003872925000110 MPA CONSTRUCO	122.101	820.140,64 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0060 003872925000110 MPA CONSTRUCO	122.102	149.354,66 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.103	10.063,07 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.104	1.832,57 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.105	8.385,89 D	
21/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.106	1.527,14 D	
21/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	991.303,97 C	0,00 C
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.801	170,64 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0100 000394684000153 SECRETARIA DE	122.802	142,12 D	
28/12/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 070 0060 003872925000110 MPA CONSTRUCO	122.803	478,25 D	
28/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	790,91 C	0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF329266 FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA.



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 001420056.739-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
21/12/2022	200202	20202	2022AB00057	560427	991.303,97 D	991.303,97	D
21/12/2022	200202	20202	2022OB05204	701989	820.140,64 C	171.163,33	D
21/12/2022	200202	20202	2022OB05205	701991	8.385,89 C	162.777,44	D
21/12/2022	200202	20202	2022OB05206	701991	10.063,07 C	152.714,37	D
21/12/2022	200202	20202	2022OB05207	701989	149.354,66 C	3.359,71	D
21/12/2022	200202	20202	2022OB05208	701991	1.527,14 C	1.832,57	D
21/12/2022	200202	20202	2022OB05209	701991	1.832,57 C	0,00	
28/12/2022	200202	20202	2022AB00059	560427	790,91 D	790,91	D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05445	701989	478,25 C	312,66	D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05446	701991	142,12 C	170,54	D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05447	701991	170,54 C	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BANCO DO BRASIL S/A	4200-5	6888-8 - c/c	111110502
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		0,00	131.184,39
Débitos não correspondidos (+)			
Créditos não correspondidos (+)			
REF. Arrecadação de taxa de ocupação faixa de domínio aplicados pelo banco e ainda não contabilizado no SIGGO pelo NUTES			-131.184,39
SALDO AJUSTADO		0,00	0,00
06. SETOR FINANCEIRO / RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2023	

Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Matr. 181.927-5
 DER/DF



Extrato conta corrente

G337030923347717014
03/01/2023 09:33:42

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

DL balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.351.000.027.866	49.047,31 C	
01/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.047,31 D	0,00 C
02/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.361.000.019.049	5.368,54 C	
02/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5.368,54 D	0,00 C
05/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.391.000.020.208	29.794,46 C	
05/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	29.794,46 D	0,00 C
06/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.401.000.019.001	3.168,45 C	
06/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.168,45 D	0,00 C
07/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.411.000.019.385	21.817,26 C	
07/12/2022		0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.970	63.278,94 D	
07/12/2022		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	41.461,68 C	0,00 C
08/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.421.000.025.025	16.944,37 C	
08/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.944,37 D	0,00 C
09/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.431.000.017.545	618.600,05 C	
09/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	618.600,05 D	0,00 C
12/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.461.000.020.501	4.530,88 C	
12/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.530,88 D	0,00 C
13/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.471.000.019.232	2.265,58 C	
13/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.265,58 D	0,00 C
14/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.481.000.011.994	25.295,04 C	
14/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	25.295,04 D	0,00 C
15/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.491.000.019.064	6.228,02 C	
15/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.228,02 D	0,00 C
16/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.501.000.019.774	33.151,98 C	
16/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	33.151,98 D	0,00 C
19/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.531.000.020.547	12.751,56 C	
19/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.751,56 D	0,00 C
20/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.541.000.021.211	3.140,17 C	
20/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.140,17 D	0,00 C
21/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.551.000.019.681	9.395,89 C	
21/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.395,89 D	0,00 C
22/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.561.000.018.738	1.552,36 C	
22/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.552,36 D	0,00 C
23/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.571.000.019.118	15.183,84 C	
23/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15.183,84 D	0,00 C
26/12/2022		0000	14020	624 Cobrança	113.601.000.019.430	11.450,46 C	
26/12/2022		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.450,46 D	0,00 C

27/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.611.000.018.625	711,81 C	
27/12/2022	0000	13138	132 Emissão Ordem Bancária	2.984	822.683,05 D	
27/12/2022	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	821.971,24 C	0,00 C
28/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.621.000.018.933	6.500,22 C	
28/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.500,22 D	0,00 C
29/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.631.000.020.226	4.395,95 C	
29/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	4.395,95 D	0,00 C
30/12/2022	0000	14020	624 Cobrança	113.641.000.020.981	104.130,12 C	
30/12/2022	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	104.130,12 D	0,00 C
31/12/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF329266 FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA.



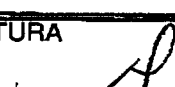
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO:DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente 0014200568888
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	103.712,91 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
28/12/2022	200202	20202	2022GR14937	541496	273,62 D	103.986,53	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14939	541496	1.336,29 D	105.322,82	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14941	541496	668,14 D	105.990,96	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14943	541496	602,17 D	106.593,13	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14945	541496	1.290,58 D	107.883,71	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14946	541496	645,29 D	108.529,00	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14947	541496	1.290,58 D	109.819,58	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14949	541496	1.290,58 D	111.110,16	D
28/12/2022	200202	20202	2022GR14950	541496	709,90 D	111.820,06	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14952	541496	202,85 D	112.022,91	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14953	541496	202,85 D	112.225,76	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14954	541496	637,20 D	112.862,96	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14955	541496	849,61 D	113.712,57	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14956	541496	849,61 D	114.562,18	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14958	541496	1.104,42 D	115.666,60	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14959	541496	637,20 D	116.303,80	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14961	541496	1.699,22 D	118.003,02	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14963	541496	637,20 D	118.640,22	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14964	541496	764,65 D	119.404,87	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14966	541496	849,61 D	120.254,48	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14968	541496	849,61 D	121.104,09	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14970	541496	637,20 D	121.741,29	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14971	541496	764,65 D	122.505,94	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14972	541496	955,81 D	123.461,75	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14973	541496	637,20 D	124.098,95	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14974	541496	764,65 D	124.863,60	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14975	541496	955,81 D	125.819,41	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14977	541496	955,81 D	126.775,22	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14978	541496	650,01 D	127.425,23	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14979	541496	1.151,80 D	128.577,03	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14980	541496	875,27 D	129.452,30	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14981	541496	1.101,14 D	130.553,44	D
29/12/2022	200202	20202	2022GR14982	541496	630,95 D	131.184,39	D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	647323-7 C/C	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelito Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0002 - PLANALTO OPER: 006 CONTA: 647.323-7
PERIODO: 01122022 ATE: 30122022 CGC: 00.070.532/0001-03
NOME: DER

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
05/12/2022	000001	CRED TED	14.902.370,38 C	14.902.370,38 C
05/12/2022	990001	APL AUTOM	14.902.370,38 D	0,00 C
09/12/2022	253464	RSG FUNDO	179.807,91 C	179.807,91 C
09/12/2022	158106	DBPCV TED	175.852,14 D	3.955,77 C
09/12/2022	158107	DBPCV TED	1.798,08 D	2.157,69 C
09/12/2022	158107	DBPCV TED	2.157,69 D	0,00 C
29/12/2022	309763	RSG FUNDO	352.561,88 C	352.561,88 C
29/12/2022	159924	DBPCV TED	344.805,53 D	7.756,35 C
29/12/2022	159924	DBPCV TED	3.525,61 D	4.230,74 C
29/12/2022	159924	DBPCV TED	4.230,74 D	0,00 C

SALDO EM 30/12/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



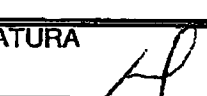
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700647323-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	0,00
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
08/12/2022	200202	20202	2022OB05064	701989	179,63 C	179,63	C
08/12/2022	200202	20202	2022OB05065	701989	175.672,51 C	175.852,14	C
08/12/2022	200202	20202	2022OB05066	701982	115.672,24 C	291.524,38	C
08/12/2022	200202	20202	2022OB05077	701970	111.716,47 D	179.807,91	C
14/12/2022	200202	20202	2022GR14048	541496	3.726.899,30 D	3.547.091,39	D
14/12/2022	200202	20202	2022OB05069	701970	3.955,77 D	3.551.047,16	D
14/12/2022	200202	20202	2022OC00061	706970	3.955,77 C	3.547.091,39	D
14/12/2022	200202	20202	2022GR14983	541496	7.448.571,78 D	10.995.663,17	D
27/12/2022	200202	20202	2022AB00058	560425	3.547.091,39 C	7.448.571,78	D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05457	701989	352,56 C	7.448.219,22	D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05458	701989	344.452,97 C	7.103.766,25	D
28/12/2022	200202	20202	2022OB05459	701982	7.756,35 C	7.096.009,90	D
29/12/2022	200202	20202	2022AB00060	560428	352.561,88 D	7.448.571,78	D
31/12/2022	200202	20202	2022AB00061	560425	7.448.571,78 C	0,00	



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	00210-0 - c/c	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelite Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

**Extrato por período**

Cliente: DER

Conta: 0002 | 006 | 00000210-0

Data: 03/01/2023 - 12:13

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Aô CAIXA: 0800 104 0 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil


Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700210-0
a 1040002700210-0

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002700210-0 - MELHORAMENTO NA DF 047 (EPAR)	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.00071065-2 - C/C	111110503
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abente Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

**Extrato por período**

Cliente: DER

Conta: 0002 | 006 | 00071065-2

Data: 03/01/2023 - 12:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0 104



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

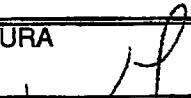
Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110503 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente 1040002700671065-2 a 1040002700671065-2

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
BRB	146	146835109-2 – aplicação em CDB	111112101 – valores caucionados
04. DETALHAMENTO		05. EXTRATO BANCÁRIO RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022		195.946,89	193.150,47
Débitos não Correspondidos (+) Ref. Depósito de caução não aplicado/contabilizado no Siggo pelo NUTES Créditos não Correspondidos (-)			2.796,42
SALDO AJUSTADO		195.946,89	195.946,89
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO		DATA	ASSINATURA
Chefe do Núcleo de Contabilidade		10/01/2023	

Abelita Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO

FCBR76 - EXTRATO DE APLICACOES PARA SIMPLES CONFERENCIA
- APLICACOES EM CDB/RDB - CONSOLIDADO

CLIENTE: DEPARTAMENTO DE EST ROD DO DF
C/C: 146.835109-2
PERIODO: 30/11/2022 A 30/12/2022

PAGINA: 4
EMISSAO: 03/01/2023

SALDO CONSOLIDADO		SALDO EM	REND. BRUTO	REND. BRUTO	IR	RESGATE BRUTO
		30/11/2022	PERIODO	ACUMULADO	IOF	RESGATE LIQUIDO
SALDO EM CDB/RDB - CONTA CORRENTE (1)		191.003,89	2.148,03	20.878,09	0,00	4.842,43
SALDO EM CDB/RDB - CONTA INVESTIMENTO (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	4.842,43
TOTAL (1 + 2)		191.003,89	2.148,03	20.878,09	0,00	4.842,43



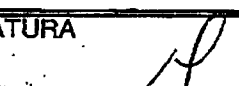
Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112101 CDB
Conta Corrente 07000146835109-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	191.003,89 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200202	20202	2022GR13656	555420	0,74 C	191.003,15 D
01/12/2022	200202	20202	2022GR13657	555420	0,71 C	191.002,44 D
01/12/2022	200202	20202	2022GR13658	550420	0,74 D	191.003,18 D
01/12/2022	200202	20202	2022GR13659	550420	0,71 D	191.003,89 D
01/12/2022	200202	20202	2022GR14787	555420	0,74 C	191.003,15 D
01/12/2022	200202	20202	2022GR14788	555420	0,71 C	191.002,44 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14921	550420	0,99 D	191.003,43 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14923	550420	19,85 D	191.023,28 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14925	550420	85,13 D	191.108,41 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14928	550420	871,95 D	191.980,36 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14930	550420	273,02 D	192.253,38 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14932	550420	77,72 D	192.331,10 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14934	550420	134,22 D	192.465,32 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14936	550420	191,88 D	192.657,20 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14938	550420	12,91 D	192.670,11 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14940	550420	47,17 D	192.717,28 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14942	550420	9,26 D	192.726,54 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14944	550420	3,39 D	192.729,93 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14948	550420	4,08 D	192.734,01 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14951	550420	6,30 D	192.740,31 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14957	550420	132,79 D	192.873,10 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14960	550420	73,48 D	192.946,58 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14962	550420	7,59 D	192.954,17 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14965	550420	63,21 D	193.017,38 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14967	550420	6,20 D	193.023,58 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14969	550420	11,04 D	193.034,62 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14976	550420	115,85 D	193.150,47 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.00071065-2 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	0,00	0,00	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	0,00	0,00	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelite Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF

Marcos Henrique Santos Avelino <marcos.avelino@caixa.gov.br>

seg 01/08/2022 11:50

Para: DER - Tesouraria <tesouraria@der.df.gov.br>;

Cc: A0002DF01 - Pessoa Jurídica (PJ) - MPE / GOV <ag0002df01@caixa.gov.br>;

📎 5 anexos (1 MB)

FIC TV março2022 71065-2.pdf; FIC TV julho2022 cc 647323.pdf; FIC PRATICO julho2022 cc 210.pdf; extr julho2022 cc 133.pdf; extr julho2022 cc 647323.pdf;

E-mail classificado como #PUBLICO

Prezados,

Segue(m) extrato(s).

Informamos que a conta 71065-2 encontra-se com saldo zerado em aplicações desde março2022, conforme extrato anexo.

Marcos H S Avelino

Técnico Bancário

Ag Planalto

De: DER - Tesouraria <tesouraria@der.df.gov.br>

Enviada em: segunda-feira, 1 de agosto de 2022 08:58

Para: Marcos Henrique Santos Avelino <marcos.avelino@caixa.gov.br>; Rogerio Rodrigues

<rogerio.rodrigues@caixa.gov.br>; A0002DF01 - Pessoa Jurídica (PJ) - MPE / GOV <ag0002df01@caixa.gov.br>

Assunto: Extratos JULHO/2022

Bom dia!

Solicito encaminhar os extratos das contas abaixo referentes ao mês de **JULHO/2022**, para que possamos realizar o fechamento do nosso caixa.

- 210-0 (APLICAÇÃO)
- 71.065-2 (APLICAÇÃO)
- 647.323-7 (CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)
- 133-3 (CONTA CORRENTE)

Lembramos que os extratos são necessários **inclusive nos casos em que não houve movimentação da conta ou em caso de saldo zero**. Nesses casos, mostrar que o saldo está zerado é importante para comprovar essa informação na prestação de


Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700671065-2 a 1040002700671065-2

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	00210-0 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	1.943.714,96	1.943.714,96	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	1.943.714,96	1.943.714,96	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelite Germano da Silva
 Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
 DER/DF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 0055	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8855	No Ano(%) 9,6148	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,6148	Cota em: 30/11/2022 6,656309	Cota em: 30/12/2022 6,715248
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Ciente

Nome DER	CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03	Conta Corrente 006.00000210-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.926.655,19C	289.447,977368
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	17.059,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.943.714,96C	289.447,977368
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

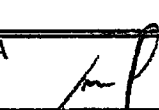
**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700210-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	1.911.002,37 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2022	200202	20202	2022GR14834	550415	15.652,82 D	1.926.655,19 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14838	550415	17.059,77 D	1.943.714,96 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6739-3 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	11.159.006,88	11.159.006,88	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	11.159.006,88	11.159.006,88	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA 	

Abelle Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030923347717024
03/01/2023 09:38:34

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6739-3 DER DF-CIDE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Clássico - CNPJ: 2.010.147/0001-98

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.794,87			282,434020		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.821,62			282,434020		282,434020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.794,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,75
SALDO ATUAL =	2.821,62

Valor da Cota

30/11/2022	9,895642675
30/12/2022	9,990365451

Rentabilidade

No mês	0,9572
No ano	10,1439
Últimos 12 meses	10,1439

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	12.046.324,01			10.949.944,377747		
21/12/2022	RESGATE	991.303,97			895.638,745478	1,106812289	10.054.305,632269
	Aplicação 11/11/2021	991.303,97			895.638,745478		
28/12/2022	RESGATE	790,91			713,136137	1,109058928	10.053.592,496132
	Aplicação 11/11/2021	790,91			713,136137		
30/12/2022	SALDO ATUAL	11.159.006,88			10.053.592,496132		10.053.592,496132

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.046.324,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	992.094,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	104.777,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104.777,75
SALDO ATUAL =	11.159.006,88

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF329266 FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

<https://autoatendimento.bb.com.br/apf-apj-autoatendimento/index.html?v=2.4.2#/template/~2Fconsultas~2FGFI6.bb>


**Razão**

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 001420056.739-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	12.046.324,01 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2022	200202	20202	2022AB00057	560427	991.303,97 C	11.055.020,04 D
28/12/2022	200202	20202	2022AB00059	560427	790,91 C	11.054.229,13 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14827	550415	104.777,75 D	11.159.006,88 D



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6888-8 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL	
SALDOS EM 31/12/2022	376.741,37	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação de taxa de ocupação de faixa de domí- nio ainda não ajustado/contabi- lizado no SIGGO. Créditos não Correspondidos (-)		376.741,37	
SALDO AJUSTADO	376.741,37	376.741,37	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA 	

Abelto Germano da Silva
Chefe do NUCONT / Matr. 151.207-5
DER/DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030923347717025
03/01/2023 09:39:01

Cliente

Agência 4200-5
Conta 6888-8 DEPARTAMENTO R D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	271.091,28			246.418,276736		
01/12/2022	APLICAÇÃO	49.047,31			44.565,355689	1,100570370	290.983,632425
02/12/2022	APLICAÇÃO	5.368,54			4.875,971548	1,101019550	295.859,603973
05/12/2022	APLICAÇÃO	29.794,46			27.049,879911	1,101483670	322.909,483884
06/12/2022	APLICAÇÃO	3.168,45			2.875,421752	1,101907919	325.784,905636
07/12/2022	RESGATE	41.461,68			37.612,004830	1,102352305	288.172,901008
	Aplicação 09/11/2022	32.928,55			29.871,165295		
	Aplicação 10/11/2022	8.533,13			7.740,839335		
08/12/2022	APLICAÇÃO	16.944,37			15.364,863339	1,102799916	303.537,764345
09/12/2022	APLICAÇÃO	618.600,05			560.707,064639	1,103249966	864.244,828984
12/12/2022	APLICAÇÃO	4.530,88			4.105,183092	1,103697423	868.350,012076
13/12/2022	APLICAÇÃO	2.265,58			2.051,960828	1,104105005	870.401,972704
14/12/2022	APLICAÇÃO	25.295,04			22.900,218422	1,104576364	893.302,191126
15/12/2022	APLICAÇÃO	6.228,02			5.636,098515	1,105023268	898.938,289641
16/12/2022	APLICAÇÃO	33.151,98			29.989,034167	1,105470080	928.927,323808
19/12/2022	APLICAÇÃO	12.751,56			11.530,329925	1,105914582	940.457,653733
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.140,17			2.838,285341	1,106361631	943.295,939074
21/12/2022	APLICAÇÃO	9.395,89			8.489,144991	1,106812289	951.785,084065
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.552,36			1.401,977747	1,107264365	953.187,061812
23/12/2022	APLICAÇÃO	15.183,84			13.707,308915	1,107718524	966.894,370727
26/12/2022	APLICAÇÃO	11.450,46			10.332,814330	1,108164691	977.227,185057
27/12/2022	RESGATE	821.971,24			741.443,966584	1,108808661	235.783,198473
	Aplicação 10/11/2022	22.791,33			20.558,499095		
	Aplicação 11/11/2022	1.855,86			1.674,044063		
	Aplicação 14/11/2022	21.161,70			19.088,517790		
	Aplicação 16/11/2022	2.238,07			2.018,812048		
	Aplicação 17/11/2022	43.060,74			38.842,141541		
	Aplicação 18/11/2022	25.740,12			23.218,396409		
	Aplicação 21/11/2022	7.104,91			6.408,854823		
	Aplicação 22/11/2022	8.250,07			7.441,826311		
	Aplicação 24/11/2022	17.153,15			15.472,679116		
	Aplicação 25/11/2022	6.734,77			6.074,974499		
	Aplicação 28/11/2022	1.622,60			1.463,640052		
	Aplicação 29/11/2022	11.285,91			10.180,250098		
	Aplicação 30/11/2022	62.485,22			56.363,636261		
	Aplicação 01/12/2022	49.405,54			44.565,355689		
	Aplicação 02/12/2022	5.405,54			4.875,971548		
	Aplicação 05/12/2022	29.987,73			27.049,879911		
	Aplicação 06/12/2022	3.187,72			2.875,421752		
	Aplicação 08/12/2022	17.033,62			15.364,863339		
	Aplicação 09/12/2022	485.466,64			437.906,222239		
28/12/2022	APLICAÇÃO	6.500,22			5.861,023103	1,109058928	241.644,221576
29/12/2022	APLICAÇÃO	4.395,95			3.962,077329	1,109506361	245.606,298905
30/12/2022	APLICAÇÃO	104.130,12			93.814,960822	1,109952177	339.421,259727
30/12/2022	SALDO ATUAL	376.741,37			339.421,259727		339.421,259727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	271.091,28
APLICAÇÕES (+)	962.895,25
RESGATES (-)	863.432,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.187,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.187,76
SALDO ATUAL =	376.741,37

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

Transação efetuada com sucesso por: JF329286 FERNANDA PINHEIRO ALVES FERREIRA.

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: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1420056888-8 a 1420056888-8

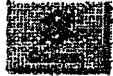
Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
TOTAL	0,00	0,00	0,00



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO: BANCO DO BRASIL S/A	AGÊNCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 193881-9 - invest. fundos	CONTA CONTÁBIL: 111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	12.790,62	0,00	
Débitos não Correspondidos (+) referente a arrecadação multa de trânsito RENAINF ainda não contabilizado no SIGGO - conta de aplicação. Créditos não Correspondidos (-)		12.790,62	
SALDO AJUSTADO	12.790,62	12.790,62	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO Chefe do Núcleo de Contabilidade	DATA 10/01/2023	ASSINATURA	

Abelito Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337030923347717029
03/01/2023 09:42:19

Cliente

Agência 4200-5
Conta 193881-9 DER DF MULTAS DE TRANSITO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	488.389,86			443.939,731429		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.297.694,49			1.179.110,873210	1,100570370	1.623.050,604639
05/12/2022	APLICAÇÃO	98.422,63			89.356,219983	1,101463670	1.712.406,824622
07/12/2022	RESGATE	279.026,41			253.119,087912	1,102352305	1.459.287,736710
	Aplicação 31/10/2022	25.407,72			23.048,642799		
	Aplicação 01/11/2022	15.519,63			14.078,647761		
	Aplicação 03/11/2022	102.586,71			93.081,639334		
	Aplicação 08/11/2022	5.425,30			4.921,566838		
	Aplicação 18/11/2022	14.690,38			13.326,392761		
	Aplicação 21/11/2022	11.397,83			10.339,552023		
	Aplicação 22/11/2022	13.551,47			12.293,226681		
	Aplicação 24/11/2022	90.447,37			82.049,419715		
16/12/2022	APLICAÇÃO	32.095,44			29.033,295953	1,105470080	1.488.321,032663
19/12/2022	APLICAÇÃO	13.261,04			11.991,016499	1,105914582	1.500.312,049162
20/12/2022	APLICAÇÃO	87.399,41			78.997,144831	1,106361631	1.579.309,193993
21/12/2022	APLICAÇÃO	55.658,33			50.287,054591	1,106812289	1.629.596,248584
22/12/2022	APLICAÇÃO	1.927.206,24			1.740.511,390881	1,107264365	3.370.107,639465
23/12/2022	APLICAÇÃO	236.129,81			213.167,699992	1,107718524	3.583.275,339457
26/12/2022	APLICAÇÃO	9.039,17			8.156,883244	1,108184691	3.591.432,222701
27/12/2022	RESGATE	3.980.820,95			3.590.826,067148	1,108608681	606,155553
	Aplicação 24/11/2022	150.215,12			135.498,778193		
	Aplicação 25/11/2022	8.250,56			7.442,284006		
	Aplicação 28/11/2022	34.894,34			31.475,798252		
	Aplicação 29/11/2022	18.185,40			16.403,803066		
	Aplicação 01/12/2022	1.307.172,55			1.179.110,873210		
	Aplicação 05/12/2022	99.061,08			89.356,219983		
	Aplicação 16/12/2022	32.186,56			29.033,295953		
	Aplicação 19/12/2022	13.293,35			11.991,016499		
	Aplicação 20/12/2022	87.576,92			78.997,144831		
	Aplicação 21/12/2022	55.748,67			50.287,054591		
	Aplicação 22/12/2022	1.929.546,04			1.740.511,390881		
	Aplicação 23/12/2022	236.319,56			213.167,699992		
	Aplicação 26/12/2022	8.370,80			7.550,727691		
28/12/2022	APLICAÇÃO	3.062,02			2.760,917317	1,109058928	3.367,072670
30/12/2022	APLICAÇÃO	9.053,33			8.156,504566	1,109962177	11.523,577436
30/12/2022	SALDO ATUAL	12.790,62			11.523,577436		11.523,577436

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	488.389,86
APLICAÇÕES (+)	3.769.021,91
RESGATES (-)	4.259.847,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.226,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.226,21
SALDO ATUAL =	12.790,62

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 200202 - DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 2022 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112201 CDB
Conta Corrente 142005193881-9 a 142005193881-9

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



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE GESTORA		CÓDIGO UG: 200202	
02. PERÍODO: dez/22		ANO: 2022	
03. BANCO			
03. BANCO:	AGÊNCIA:	CONTA BANCÁRIA:	CONTA CONTÁBIL:
104 - CAIXA	0002-7	006.647323-7 - invest. fundos	111112201
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO		RAZÃO CONTÁBIL
SALDOS EM 31/12/2022	14.741.946,52	14.741.946,52	
Débitos não Correspondidos (+)			
Créditos não Correspondidos (-)			
SALDO AJUSTADO	14.741.946,52	14.741.946,52	
06. SETOR FINANCEIRO /RESPONSÁVEL			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
Chefe do Núcleo de Contabilidade	10/01/2023		

Abelite Germano da Silva
Chefe do NCONT / Mat. 181.927-5
DER/DF


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5413	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,8852	9,6133	9,6133	1,751769	1,767276

Administradora

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

Cliente

Nome DER	CPF/CNPJ 00.070.532/0001-03	Conta Corrente 006.00647323-7	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
-------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	257.112,78C	146.773,219851
Aplicações	14.902.370,38C	8.496.777,371378
Resgates	532.369,79D	301.929,632458
Rendimento Bruto no Mês	114.833,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.741.946,52C	8.341.620,958771
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	14.902.370,38C	8.496.777,371378
09 / 12	RESGATE	179.807,91D	102.355,499925
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	352.561,88D	199.574,132533
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



Razão

Unidade Gestora 200202 DEPTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DF - DER/DF
Gestão 20202 DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF
Conta Contábil 111112201 CDB
Conta Corrente 1040002700647323-7
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.978.905,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	200202	20202	2022GR14888	550415	5.106,19 D	3.984.012,08 D
27/12/2022	200202	20202	2022AB00058	560425	3.547.091,39 D	7.531.103,47 D
29/12/2022	200202	20202	2022AB00060	560428	352.561,88 C	7.178.541,59 D
30/12/2022	200202	20202	2022GR14893	550415	114.833,15 D	7.293.374,74 D
31/12/2022	200202	20202	2022AB00061	560425	7.448.571,78 D	14.741.946,52 D

DETRAN



BANCO DE BRASÍLIA

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Número da Conta	213.002.111-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	Código	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			306.989,71 +
01/12/2022	DEBITO GDF	004812	823.872,95 -	516.862,66 -
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	234.355,36 +	282.527,88 -
01/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337225	232.500,00 +	0,00 +
02/12/2022	DEBITO GDF	004831	382.366,38 -	382.366,38 -
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	168.152,82 +	262.208,76 -
02/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	339225	264.208,76 +	0,00 +
05/12/2022	DEBITO GDF	004839	156.894,10 -	156.894,10 -
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	200.534,44 +	256.349,66 -
05/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337225	218.349,66 +	0,00 +
06/12/2022	DEBITO GDF	004856	364.274,29 -	364.274,29 -
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	145.126,76 +	219.153,53 -
06/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	294684	219.153,53 +	0,00 +
07/12/2022	DEBITO GDF	004839	49.849,17 -	49.849,17 -
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	190.091,51 +	304.857,66 -
07/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337225	30.387,00 +	0,00 +
08/12/2022	DEBITO GDF	004899	462.897,98 -	462.897,98 -
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	218.707,98 +	249.157,04 -
08/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	237594	249.157,04 +	0,00 +
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	139.806,48 +	389.063,48 +
09/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	314991	295.579,64 +	495.386,12 +
12/12/2022	DEBITO GDF	004812	335.249,10 -	159.862,98 -
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	200.759,25 +	259.103,73 -
12/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337225	299.065,73 +	0,00 +
13/12/2022	DEBITO GDF	004959	264.171,12 -	264.171,12 -
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	38.887,71 +	181.232,41 -
13/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	278818	181.232,41 +	0,00 +
14/12/2022	DEBITO GDF	004839	308.712,28 -	308.712,28 -
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	247.377,74 +	361.337,24 -

14/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	296718	367.937,20	+	0,00
15/12/2022	DEBITO GDF	005029	423.458,54	-	423.458,54
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	199.509,86	+	223.948,68
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	384424	223.948,68	+	0,00
16/12/2022	DEBITO GDF	000064	167.205,80	-	353.205,80
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	157.836,73	+	205.369,16
16/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	330376	205.369,16	+	0,00
19/12/2022	DEBITO GDF	005095	316.819,88	-	316.819,88
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000064	174.712,57	+	174.712,57
19/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	328273	174.712,57	+	0,00
20/12/2022	DEBITO GDF	005141	125.070,04	-	125.070,04
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	146.334,56	+	278.735,48
20/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337317	278.735,48	+	0,00
21/12/2022	DEBITO GDF	005178	598.285,55	-	598.285,55
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	365.283,35	+	365.283,35
21/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	388657	365.283,35	+	0,00
22/12/2022	DEBITO GDF	005223	188.385,79	-	188.385,79
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	188.385,79	+	299.129,47
22/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	203212	299.129,47	+	0,00
23/12/2022	DEBITO GDF	005294	471.083,02	-	471.083,02
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	283.252,03	+	283.252,03
23/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	311416	283.252,03	+	0,00
26/12/2022	DEBITO GDF	005322	131.440,04	-	131.440,04
26/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	000000	1.318,85	+	433.121,79
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	177.204,66	+	257.235,98
26/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	371561	257.235,98	+	1.318,85
27/12/2022	DEBITO GDF	005322	349.167,42	-	349.167,42
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	155.669,60	+	239.176,49
27/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	211583	239.176,49	+	0,00
28/12/2022	DEBITO GDF	005372	499.451,03	-	499.451,03
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	309.472,54	+	309.472,54
28/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	262089	309.472,54	+	0,00
29/12/2022	DEBITO GDF	005397	361.889,01	-	361.889,01
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	147.607,04	+	234.282,87
29/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	341553	234.282,87	+	0,00
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	159.631,82	+	159.631,82
30/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	000001	368.167,91	+	0,00

Mensagem Institucional

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



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002111-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 306.989,71 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220201	22201	2022GR01692	541495	282.530,88 D	589.520,59 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01694	541495	234.355,36 D	823.875,95 D
01/12/2022	220201	22201	2022OB04818	701979	823.872,95 C	3,00 D
02/12/2022	220201	22201	2022GR01707	541495	264.208,76 D	264.211,76 D
02/12/2022	220201	22201	2022GR01708	541495	118.154,62 D	382.366,38 D
02/12/2022	220201	22201	2022OB04831	701979	382.366,38 C	0,00
05/12/2022	220201	22201	2022GR01714	541495	256.349,66 D	256.349,66 D
05/12/2022	220201	22201	2022GR01715	541495	200.534,44 D	456.884,10 D
05/12/2022	220201	22201	2022OB04839	701979	456.884,10 C	0,00
06/12/2022	220201	22201	2022GR01732	541495	219.153,53 D	219.153,53 D
06/12/2022	220201	22201	2022GR01733	541495	145.120,76 D	364.274,29 D
06/12/2022	220201	22201	2022OB04856	701979	364.274,29 C	0,00
07/12/2022	220201	22201	2022GR01748	541495	304.857,66 D	304.857,66 D
07/12/2022	220201	22201	2022GR01749	541495	190.091,51 D	494.949,17 D
07/12/2022	220201	22201	2022OB04880	701979	494.949,17 C	0,00
08/12/2022	220201	22201	2022GR01771	541495	249.157,04 D	249.157,04 D
08/12/2022	220201	22201	2022GR01772	541495	213.740,94 D	462.897,98 D
08/12/2022	220201	22201	2022OB04899	701979	462.897,98 C	0,00
09/12/2022	220201	22201	2022GR01776	541495	295.579,64 D	295.579,64 D
09/12/2022	220201	22201	2022GR01777	541495	199.806,48 D	495.386,12 D
12/12/2022	220201	22201	2022GR01781	541495	259.103,73 D	754.489,85 D
12/12/2022	220201	22201	2022GR01782	541495	200.759,25 D	955.249,10 D
12/12/2022	220201	22201	2022OB04922	701979	955.249,10 C	0,00
13/12/2022	220201	22201	2022GR01790	541495	181.232,41 D	181.232,41 D
13/12/2022	220201	22201	2022GR01791	541495	82.938,71 D	264.171,12 D
13/12/2022	220201	22201	2022OB04959	701979	264.171,12 C	0,00
14/12/2022	220201	22201	2022GR01796	541495	361.337,24 D	361.337,24 D
14/12/2022	220201	22201	2022GR01797	541495	247.377,74 D	608.714,98 D
14/12/2022	220201	22201	2022OB04993	701979	608.714,98 C	0,00
15/12/2022	220201	22201	2022GR01798	541495	223.948,68 D	223.948,68 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01800	541495	199.509,86 D	423.458,54 D
15/12/2022	220201	22201	2022OB05029	701979	423.458,54 C	0,00
16/12/2022	220201	22201	2022GR01806	541495	205.369,16 D	205.369,16 D
16/12/2022	220201	22201	2022GR01807	541495	157.836,73 D	363.205,89 D
16/12/2022	220201	22201	2022OB05064	701979	363.205,89 C	0,00
19/12/2022	220201	22201	2022GR01813	541495	174.712,57 D	174.712,57 D
19/12/2022	220201	22201	2022GR01814	541495	142.107,31 D	316.819,88 D
19/12/2022	220201	22201	2022OB05095	701979	316.819,88 C	0,00
20/12/2022	220201	22201	2022GR01818	541495	278.735,48 D	278.735,48 D
20/12/2022	220201	22201	2022GR01821	541495	146.334,56 D	425.070,04 D
20/12/2022	220201	22201	2022OB05144	701979	425.070,04 C	0,00
21/12/2022	220201	22201	2022GR01825	541495	365.283,35 D	365.283,35 D
21/12/2022	220201	22201	2022GR01826	541495	233.002,20 D	598.285,55 D
21/12/2022	220201	22201	2022OB05178	701979	598.285,55 C	0,00
22/12/2022	220201	22201	2022GR01830	541495	299.129,47 D	299.129,47 D



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213002111-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 299.129,47 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	220201	22201	2022GR01831	541495	188.385,79 D	487.515,26 D
22/12/2022	220201	22201	2022OB05223	701979	487.515,26 C	0,00
23/12/2022	220201	22201	2022GR01840	541495	283.252,03 D	283.252,03 D
23/12/2022	220201	22201	2022GR01841	541495	187.830,99 D	471.083,02 D
23/12/2022	220201	22201	2022OB05294	701979	471.083,02 C	0,00
26/12/2022	220201	22201	2022GR01846	541495	257.235,98 D	257.235,98 D
26/12/2022	220201	22201	2022GR01847	541495	177.204,66 D	434.440,64 D
26/12/2022	220201	22201	2022OB05332	701979	434.440,64 C	0,00
26/12/2022	220201	22201	2022GR01853	541495	1.318,85 D	1.318,85 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01851	541495	239.176,49 D	240.495,34 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01852	541495	155.669,60 D	396.164,94 D
27/12/2022	220201	22201	2022OB05362	701979	396.164,94 C	0,00
27/12/2022	220201	22201	2022GR01854	541495	606,58 D	606,58 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01890	546495	606,58 C	0,00
28/12/2022	220201	22201	2022GR01855	541495	189.978,49 D	189.978,49 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01856	541495	309.472,54 D	499.451,03 D
28/12/2022	220201	22201	2022OB05372	701979	499.451,03 C	0,00
29/12/2022	220201	22201	2022GR01868	541495	234.282,87 D	234.282,87 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01869	541495	147.607,04 D	381.889,91 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01870	541495	366,62 D	382.256,53 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01871	541495	160,70 D	382.417,23 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01872	541495	160,70 D	382.577,93 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01873	541495	160,70 D	382.738,63 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01874	546495	160,70 C	382.577,93 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01875	546495	160,70 C	382.417,23 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01876	546495	160,70 C	382.256,53 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01877	546495	366,62 C	381.889,91 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01879	541495	160,70 D	382.050,61 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01880	541495	160,70 D	382.211,31 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01881	541495	160,70 D	382.372,01 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01882	541495	14.172,82 D	396.544,83 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05397	701979	381.889,91 C	14.654,92 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01884	546495	160,70 C	14.494,22 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01886	546495	160,70 C	14.333,52 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01889	546495	14.172,82 C	160,70 D
30/12/2022	220201	22201	2022GR01893	541495	238.535,49 D	238.696,19 D
30/12/2022	220201	22201	2022GR01894	541495	159.631,82 D	398.328,01 D
31/12/2022	220201	22201	2022GR01883	546495	160,70 C	398.167,31 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 10/01/2022 **086**
Hora: 10:58:40

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSLIQUIDDES
Número da Conta	213.002.663-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			181.929,98 +
01/12/2022	DEBITO GDF	062216	181.929,98	
29/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	060402	186.077,33 +	186.077,33 +

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 DÉFICIENCIA 0800-648-6162

**Razão**

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF

Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000213002663-4

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 181.929,98 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220201	22201	2022OB04816	701979	181.929,98 C	0,00
29/12/2022	220201	22201	2022GR01891	541495	186.077,33 D	186.077,33 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 10/01/2023 089
Hora: 10:59:36

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO BR
Número da Conta	213.000.963-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	D.C.C.	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			114.015,20 +
01/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	00482	702,21	113.313,00 +
02/12/2022	DEBITO GDF	004829	6.096,85 -	108.620,56 +
07/12/2022	DEBITO GDF	004829	1.461,69 -	107.158,87 +
08/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	1.927,69 +	109.116,56 +
13/12/2022	DEBITO GDF	004829	1.945,87 -	107.172,59 +
19/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	331.016,58 -	223.843,99 -
19/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	005378	331.016,58 +	107.172,59 +
23/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	9.773,66 +	116.946,25 +
29/12/2022	DEBITO GDF	005378	1.698,77 -	115.247,48 +
29/12/2022	DEBITO GDF	005374	679,08 -	115.668,43 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005378	299,57 -	115.368,86 +
29/12/2022	DEBITO GDF	005376	3.369,86 -	111.999,00 +
29/12/2022	DEBITO GDF	005377	725,02 -	111.273,98 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	005378	3.841,07 -	107.432,91 +
29/12/2022	DEBITO GDF	005301	1.800,32 -	105.632,59 +
29/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	205378	3.841,07 +	111.013,66 +

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 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213000963-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 114.717,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220201	22201	2022NL08537	550455	702,21 C	114.015,20 D
01/12/2022	220201	22201	2022NL09406	555455	702,21 D	114.717,41 D
02/12/2022	220201	22201	2022OB04829	701984	6.096,85 C	108.620,56 D
07/12/2022	220201	22201	2022OB04882	701984	1.431,69 C	107.188,87 D
08/12/2022	220201	22201	2022AB00240	560413	1.927,69 D	109.116,56 D
13/12/2022	220201	22201	2022OB04937	701984	1.943,97 C	107.172,59 D
19/12/2022	220201	22201	2022GR01899	541495	331.016,58 D	438.189,17 D
19/12/2022	220201	22201	2022AB00242	560409	331.016,58 C	107.172,59 D
23/12/2022	220201	22201	2022AB00241	560413	9.773,66 D	116.946,25 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05373	701981	598,74 C	116.347,51 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05374	701981	679,08 C	115.668,43 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05375	701984	299,57 C	115.368,86 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05376	701981	3.369,86 C	111.999,00 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05377	701981	725,02 C	111.273,98 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05378	701984	3.841,07 C	107.432,91 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05401	701984	260,32 C	107.172,59 D
29/12/2022	220201	22201	2022OC00112	706984	3.841,07 D	111.013,66 D



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 10/01/2022 092
Hora: 10:52:55

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEBAREI ALEXIO DE TRANSTO FERREIRA
Número da Conta	213.800.094-4
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.423.372,38 +
01/12/2022	DEBITO GDF	000000	1.778.832,38	352.540,00 -
01/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	760.628,58 +	408.018,58 +
01/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	37224	1.043.549,02 +	1.251.567,60 +
01/12/2022	CRED TED PAG MSM TITULARID	447946	33.833,37 +	1.464.199,97 +
01/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	57468	187.551,27 +	1.951.751,24 +
02/12/2022	DEBITO GDF	004830	3.238.333,22 -	1.276.721,98 -
02/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	708.815,20 +	967.537,18 -
02/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	339228	869.255,27 +	98.551,41 -
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	573713	35.568,42 -	62.982,99 -
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	573742	17.167,84 +	45.714,15 -
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	574064	37.510,21 +	83.224,36 -
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	574071	22.426,12 +	14.222,68 +
05/12/2022	DEBITO GDF	000000	2.201.310,36 -	2.237.610,15 -
05/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	847.025,26 +	1.440.593,89 -
05/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	27748	1.128.022,33 +	310.671,58 -
05/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	589479	472.972,18 +	161.300,62 +
06/12/2022	DEBITO GDF	000000	1.421.551,20 -	269.749,42 -
06/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	496.314,46 +	766.936,32 -
06/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	23667	706.575,37 +	10.538,55 -
06/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	400020	157.168,41 +	146.607,46 +
07/12/2022	DEBITO GDF	000000	2.086.715,33 -	1.239.893,12 -
07/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	846.729,33 +	1.392.880,19 -
07/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	37348	1.277.138,36 +	115.741,76 -
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	571467	261.647,01 +	145.905,25 +
08/12/2022	DEBITO GDF	000000	2.123.640,07 -	1.507.757,82 -
08/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	833.386,72 +	1.154.351,10 -
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	1.138,10 -	152.121,84 -
08/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	237602	1.059.592,71 +	94.589,23 -

08/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				145.005,25
09/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	807.186,29	+	953.091,54
09/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				1.207.238,14
09/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	315003	1.216.690,97	+	2.424.029,11
12/12/2022	DEBITO GDF				2.213.831,12
12/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	820.890,02	+	1.392.493,40
12/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				1.172.511,99
12/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	506523	1.205.683,05	+	33.131,16
13/12/2022	DEBITO GDF				1.515.230,73
13/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	363.008,31	+	1.152.273,52
13/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				108.171,58
13/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	722704	141.603,09	+	33.131,16
14/12/2022	DEBITO GDF				2.560.218,61
14/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.029.078,68	+	1.901.140,93
14/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				1.562.334,23
14/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	280408	339.968,49	+	1.542.770,90
14/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				61.652,70
15/12/2022	DEBITO GDF	005028	2.044.767,50	-	1.993.234,80
15/12/2022	CREDITO PIX				570.238,30
15/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	728.469,92	+	1.242.018,88
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				1.240.244,88
15/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	301265	220.373,04	+	1.019.861,84
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				78.132,70
15/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	880110	892,00	+	76.954,70
16/12/2022	DEBITO GDF				1.554.332,23
16/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	750.940,51	+	1.303.441,75
16/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				1.050.658,04
16/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	330473	1.082.190,73	+	51.532,70
19/12/2022	DEBITO GDF				1.911.904,63
19/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	749.039,26	+	1.222.864,83
19/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				1.008.008,23
19/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	328291	1.240.564,16	+	232.555,23
20/12/2022	DEBITO GDF				2.424.311,76
20/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	734.974,87	+	1.747.416,89
20/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				1.531.557,21
20/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	437534	1.566.174,89	+	14.222,68
21/12/2022	DEBITO GDF				2.378.105,64
21/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	1.096.084,02	+	1.782.021,60
21/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				14.222,68
22/12/2022	DEBITO GDF	005222	2.302.003,56	-	2.287.780,88

23/12/2022	DEBITO GDF				
22/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	842.994,32 +	1.912.785,53 -	
22/12/2022	CRED TED PG STR CC	047391	9.325,52 +	1.894.983,90 -	
22/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	208215	1.205.503,03 +	681.330,66 -	
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	771943	467.998,97 +	199.455,49 -	
22/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	846188	238.581,32 +	48.515,14 +	
23/12/2022	DEBITO GDF				
23/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	834.861,45 +	3.431.623,41 -	
23/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	440943	228.731,25 +	18.777,65 +	
26/12/2022	DEBITO GDF				
26/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	823.079,40 +	1.336.067,09 -	
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	371573	1.092.429,96 +	229.559,95 -	
26/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	231573	993.532,05 +	184.643,37 -	
27/12/2022	DEBITO GDF				
27/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	707.050,85 +	2.174.175,42 -	
27/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	502839	198.289,47 +	13.516,10 -	
27/12/2022	CRED TED PG STR CC	828733	606,58 +	14.222,68 +	
28/12/2022	DEBITO GDF				
28/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	13.947,34 +	2.341.175,99 -	
28/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	761.214,76 +	1.559.961,23 -	
28/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000213	14.175,82 +	1.545.785,41 -	
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003837	169,16 +	1.545.447,09 -	
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	003839	169,16 +	1.544.892,01 -	
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	262100	1.294.579,64 +	234.097,75 -	
28/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	172735	187.933,89 +	1.016.050,60 -	
28/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29/12/2022			
29/12/2022	DEBITO GDF				
29/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	681.286,57 +	1.209.984,49 -	
29/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	29/12/2022			
29/12/2022	CRED TED PAG MSM.TITULARID	341386	1.043.711,51 +	28.759,73 +	
29/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				

29/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE				
30/12/2022	CREDITO ARRECADACAO	000000	738.526,38	+	800.653,99
30/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE				

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



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	1.425.692,38 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2022	220201	22201	2022GR01691	541495	760.628,58 D	2.186.320,96 D	
01/12/2022	220201	22201	2022GR01693	541495	497.411,27 D	2.683.732,23 D	
01/12/2022	220201	22201	2022OB04817	701979	1.775.982,38 C	907.749,85 D	
01/12/2022	220201	22201	2022GR01695	541495	1.022.348,02 D	1.930.097,87 D	
01/12/2022	220201	22201	2022NL08537	555455	702,21 D	1.930.800,08 D	
01/12/2022	220201	22201	2022GR01744	546495	2.320,00 C	1.928.480,08 D	
01/12/2022	220201	22201	2022GR01811	541495	33.833,37 D	1.962.313,45 D	
01/12/2022	220201	22201	2022NL09406	550455	702,21 C	1.961.611,24 D	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01699	546495	2.320,00 C	1.959.291,24 D	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01704	541495	869.255,27 D	2.828.546,51 D	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01705	541495	231.459,95 D	3.060.006,46 D	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01706	541495	308.915,30 D	3.368.921,76 D	
02/12/2022	220201	22201	2022OB04830	701979	3.238.333,22 C	130.588,54 D	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01716	546495	231.459,95 C	100.871,41 C	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01743	541495	2.320,00 D	98.551,41 C	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01783	541495	35.669,42 D	62.881,99 C	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01784	541495	17.167,84 D	45.714,15 C	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01785	541495	37.510,71 D	8.203,44 C	
02/12/2022	220201	22201	2022GR01786	541495	22.426,12 D	14.222,68 D	
05/12/2022	220201	22201	2022GR01711	541495	1.128.922,33 D	1.143.145,01 D	
05/12/2022	220201	22201	2022GR01712	541495	241.512,23 D	1.384.657,24 D	
05/12/2022	220201	22201	2022GR01713	541495	847.025,26 D	2.231.682,50 D	
05/12/2022	220201	22201	2022GR01717	541495	231.459,95 D	2.463.142,45 D	
05/12/2022	220201	22201	2022OB04838	701979	2.301.841,83 C	161.300,62 D	
06/12/2022	220201	22201	2022GR01729	541495	756.375,37 D	917.675,99 D	
06/12/2022	220201	22201	2022GR01730	541495	157.168,41 D	1.074.844,40 D	
06/12/2022	220201	22201	2022GR01731	541495	496.314,46 D	1.571.158,86 D	
06/12/2022	220201	22201	2022OB04855	701979	1.424.551,40 C	146.607,46 D	
07/12/2022	220201	22201	2022GR01745	541495	1.277.138,43 D	1.423.745,89 D	
07/12/2022	220201	22201	2022GR01746	541495	261.647,01 D	1.685.392,90 D	
07/12/2022	220201	22201	2022GR01747	541495	846.729,33 D	2.532.122,23 D	
07/12/2022	220201	22201	2022OB04879	701979	2.386.216,98 C	145.905,25 D	
08/12/2022	220201	22201	2022GR01768	541495	1.059.592,71 D	1.205.497,96 D	
08/12/2022	220201	22201	2022GR01769	541495	240.494,48 D	1.445.992,44 D	
08/12/2022	220201	22201	2022GR01770	541495	833.386,72 D	2.279.379,16 D	
08/12/2022	220202	22202	2022OB03647	701985	169,16 D	2.279.548,32 D	
08/12/2022	220201	22201	2022OB04898	701979	2.133.643,07 C	145.905,25 D	
09/12/2022	220201	22201	2022GR01773	541495	1.216.690,97 D	1.362.596,22 D	
09/12/2022	220201	22201	2022GR01774	541495	254.246,60 D	1.616.842,82 D	
09/12/2022	220201	22201	2022GR01775	541495	807.186,29 D	2.424.029,11 D	
12/12/2022	220201	22201	2022GR01778	541495	1.205.683,05 D	3.629.712,16 D	
12/12/2022	220201	22201	2022GR01779	541495	219.941,51 D	3.849.653,67 D	
12/12/2022	220201	22201	2022GR01780	541495	820.890,02 D	4.670.543,69 D	
12/12/2022	220201	22201	2022OB04921	701979	4.637.412,53 C	33.131,16 D	
13/12/2022	220201	22201	2022GR01787	541495	1.043.801,59 D	1.076.932,75 D	



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.076.932,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	220201	22201	2022GR01788	541495	141.603,09 D	1.218.535,84 D
13/12/2022	220201	22201	2022GR01789	541495	363.008,31 D	1.581.544,15 D
13/12/2022	220201	22201	2022OB04958	701979	1.548.412,99 C	33.131,16 D
14/12/2022	220201	22201	2022GR01793	541495	1.594.303,60 D	1.627.434,76 D
14/12/2022	220201	22201	2022GR01794	541495	339.968,49 D	1.967.403,25 D
14/12/2022	220201	22201	2022GR01795	541495	1.029.078,68 D	2.996.481,93 D
14/12/2022	220201	22201	2022OB04992	701979	2.963.350,77 C	33.131,16 D
14/12/2022	220201	22201	2022GR01822	541495	18.401,54 D	51.532,70 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01799	541495	1.095.924,54 D	1.147.457,24 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01801	541495	220.373,04 D	1.367.830,28 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01802	541495	728.469,92 D	2.096.300,20 D
15/12/2022	220201	22201	2022OB05028	701979	2.044.767,50 C	51.532,70 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01808	541495	1.784,00 D	53.316,70 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01809	541495	892,00 D	54.208,70 D
15/12/2022	220201	22201	2022GR01810	541495	22.746,00 D	76.954,70 D
16/12/2022	220201	22201	2022GR01803	541495	1.082.190,73 D	1.159.145,43 D
16/12/2022	220201	22201	2022GR01804	541495	272.783,72 D	1.431.929,15 D
16/12/2022	220201	22201	2022GR01805	541495	750.940,51 D	2.182.869,66 D
16/12/2022	220201	22201	2022OB05063	701979	2.131.336,96 C	51.532,70 D
19/12/2022	220201	22201	2022GR01812	541495	749.039,26 D	800.571,96 D
19/12/2022	220201	22201	2022GR01815	541495	1.240.564,16 D	2.041.136,12 D
19/12/2022	220201	22201	2022OB05092	701979	2.023.436,79 C	17.699,33 D
19/12/2022	220201	22201	2022GR01816	541495	214.855,90 D	232.555,23 D
20/12/2022	220201	22201	2022GR01817	541495	1.566.174,89 D	1.798.730,12 D
20/12/2022	220201	22201	2022GR01819	541495	734.974,87 D	2.533.704,99 D
20/12/2022	220201	22201	2022GR01820	541495	195.464,68 D	2.729.169,67 D
20/12/2022	220201	22201	2022OB05143	701979	2.714.946,99 C	14.222,68 D
21/12/2022	220201	22201	2022GR01823	541495	1.796.244,28 D	1.810.466,96 D
21/12/2022	220201	22201	2022GR01824	541495	1.096.084,02 D	2.906.550,98 D
21/12/2022	220201	22201	2022OB05177	701979	2.892.328,30 C	14.222,68 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01827	541495	1.205.503,03 D	1.219.725,71 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01828	541495	842.994,32 D	2.062.720,03 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01829	541495	238.581,32 D	2.301.301,35 D
22/12/2022	220201	22201	2022OB05222	701979	2.302.003,56 C	702,21 C
22/12/2022	220201	22201	2022GR01832	541495	467.998,97 D	467.296,76 D
22/12/2022	220201	22201	2022OB05237	701979	467.998,97 C	702,21 C
22/12/2022	220201	22201	2022GR01833	541495	13.876,20 D	13.173,99 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01834	541495	9.389,31 D	22.563,30 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01835	541495	8.476,11 D	31.039,41 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01836	541495	9.325,52 D	40.364,93 D
22/12/2022	220201	22201	2022GR01842	541495	8.150,21 D	48.515,14 D
23/12/2022	220201	22201	2022GR01837	541495	3.221.669,81 D	3.270.184,95 D
23/12/2022	220201	22201	2022GR01838	541495	228.731,25 D	3.498.916,20 D
23/12/2022	220201	22201	2022GR01839	541495	834.861,45 D	4.333.777,65 D
23/12/2022	220201	22201	2022OB05293	701979	4.315.000,00 C	18.777,65 D



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITÓ DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 070002138000944
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 18.777,65 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	220201	22201	2022GR01843	541495	1.092.429,96 D	1.111.207,61 D
26/12/2022	220201	22201	2022GR01844	541495	243.782,63 D	1.354.990,24 D
26/12/2022	220201	22201	2022GR01845	541495	823.079,40 D	2.178.069,64 D
26/12/2022	220201	22201	2022OB05331	701979	2.177.924,14 C	145,50 D
26/12/2022	220201	22201	2022GR01862	541495	14.077,18 D	14.222,68 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01848	541495	707.051,88 D	721.274,56 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01849	541495	198.259,47 D	919.534,03 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01850	541495	993.532,05 D	1.913.066,08 D
27/12/2022	220201	22201	2022OB05361	701979	1.899.449,98 C	13.616,10 D
27/12/2022	220201	22201	2022GR01898	541495	606,58 D	14.222,68 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03836	701985	169,16 D	14.391,84 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03837	701985	169,16 D	14.561,00 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03838	701985	385,92 D	14.946,92 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03839	701985	169,16 D	15.116,08 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01857	541495	781.214,76 D	796.330,84 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01858	541495	263.161,17 D	1.059.492,01 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01859	541495	1.294.579,64 D	2.354.071,65 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01860	541495	16.214,62 D	2.370.286,27 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01861	541495	14.077,18 D	2.384.363,45 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01863	546495	14.077,18 C	2.370.286,27 D
28/12/2022	220201	22201	2022OB05371	701979	2.369.346,01 C	940,26 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01895	541495	13.947,34 D	14.887,60 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01897	541495	14.172,82 D	29.060,42 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01900	546495	14.172,82 C	14.887,60 D
28/12/2022	220201	22201	2022GR01901	541495	14.175,82 D	29.063,42 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01865	541495	187.933,89 D	216.997,31 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01866	541495	1.043.711,51 D	1.260.708,82 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01867	541495	691.589,67 D	1.952.298,49 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01878	541495	366,62 D	1.952.665,11 D
29/12/2022	220201	22201	2022OB05395	701979	1.924.637,58 C	28.027,53 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01885	541495	1.098,82 D	29.126,35 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01887	546495	366,62 C	28.759,73 D
29/12/2022	220201	22201	2022GR01896	541495	33.367,88 D	62.127,61 D
30/12/2022	220201	22201	2022GR01888	541495	1.091.452,32 D	1.153.579,93 D
30/12/2022	220201	22201	2022GR01892	541495	738.526,38 D	1.892.106,31 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA E DA PAZ SOCIAL
DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
GERÊNCIA DE ORÇAMENTO E FINANÇAS
NÚCLEO DE RECEITA



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE
 DENOMINAÇÃO DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN UG 220201

02. PERÍODO
 MÊS: Dezembro ANO: 2022

03. BANCO
 NOME: BANCO DE BRASÍLIA S/A
 FINALIDADE: VALORES PROVENIENTES DE CAUÇÕES CONTRATUAIS
 AGÊNCIA 213
 CONTA 800.292-0

04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
	EXTRATO	RAZÃO
SALDOS EM 31/12/2022		
Conta contábil – 111110401	R\$ 1.052,61	R\$ 1.052,61
SALDO AJUSTADO	R\$ 1.052,61	R\$ 1.052,61

06. LOCAL: Brasília/DF **DATA DE EMISSÃO:** 16/01/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR : DETRAN-DF/DIRPOF/GEROF/NUCLEO DE RECEITA – NUREC

08. RESPONSÁVEL : Geraldo André Barbosa
 CARIMBO/ASSINATURA

Tatiane Machado Galasso
 Chefe Substituta



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 10/01/2012 **100**
Hora: 10:59:12

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES
Número da Conta	213.800.292-0
Tipo de Conta	Conta corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			1.052,61 +

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 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF
Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000213800292-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	1.152,61 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220201	22201	2022GR01752	541497	1.815,10 D	2.967,71 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01753	541497	1.393,95 D	4.361,66 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00234	560417	1.815,10 C	2.546,56 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00235	560417	1.393,95 C	1.152,61 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00236	565417	1.815,10 D	2.967,71 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00237	565417	1.393,95 D	4.361,66 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01754	546497	1.815,10 C	2.546,56 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01755	546497	1.393,95 C	1.152,61 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01756	541497	1.442,95 D	2.595,56 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01757	541497	1.108,15 D	3.703,71 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00238	560417	1.815,10 C	1.888,61 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00239	560417	1.393,95 C	494,66 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01762	541497	1.815,10 D	2.309,76 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01763	546497	1.442,95 C	866,81 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01766	541497	1.393,95 D	2.260,76 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01767	546497	1.108,15 C	1.152,61 D
08/12/2022	220201	22201	2022AB00233	560417	100,00 C	1.052,61 D

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 AGENCIA: 213-AG. DETRAN

PAG. 70
 REFERENCIA: 30/12/2022

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL ESTIMADO	RESGATE ESTIMADO
SEGMENTO : GOV -- GOVERNO										
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023914	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	1.196.496,05	1.227.261,00	1.227.261,00
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023915	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	245.464,04	251.775,54	251.775,54
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023916	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	653.094,53	669.887,25	669.887,25
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023917	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	415.562,43	426.247,60	426.247,60
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023918	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	545.304,86	559.326,03	559.326,03
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023919	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	1.039.658,76	1.066.391,03	1.066.391,03
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023920	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	3.139.656,97	3.220.385,53	3.220.385,53
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023923	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	4.523.335,93	4.637.287,22	4.637.287,22
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023924	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	968.540,74	992.940,09	992.940,09
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023921	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	3.013.639,20	3.091.127,52	3.091.127,52
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023922	02	0,00	CDI	19/10/2022	19/10/2023	2.194.156,33	2.250.573,66	2.250.573,66
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023925	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	2.002.907,28	2.053.364,26	2.053.364,26
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023926	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	1.049.892,02	1.076.340,76	1.076.340,76
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023927	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	2.450.481,09	2.512.213,29	2.512.213,29
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023928	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	2.073.765,94	2.126.007,98	2.126.007,98
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023929	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	178.955,39	183.463,61	183.463,61
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023930	02	0,00	CDI	20/10/2022	20/10/2023	367.895,18	377.163,15	377.163,15
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023931	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	630.432,96	645.658,74	645.658,74
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023932	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	131.312,90	134.484,28	134.484,28
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023933	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	146.527,08	150.065,90	150.065,90
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023934	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	197.172,14	201.934,11	201.934,11
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023935	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	53.746,27	55.044,31	55.044,31
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023936	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	132.565,57	135.767,20	135.767,20
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023937	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	12.778,89	13.087,52	13.087,52
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023938	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	248.122,44	254.114,92	254.114,92
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023939	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	400.813,20	410.493,36	410.493,36
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023940	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	285.546,23	292.442,55	292.442,55
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023941	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	38.546,08	39.477,02	39.477,02
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023942	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	3.125,80	3.201,29	3.201,29
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023943	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	255.899,37	262.079,68	262.079,68
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023944	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	630.198,03	645.418,14	645.418,14
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023945	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	1.100.867,17	1.127.454,55	1.127.454,55
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023946	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	943.024,44	965.799,72	965.799,72
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023947	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	965.750,57	989.074,71	989.074,71
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023948	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	4.433.552,63	4.540.628,73	4.540.628,73
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023949	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	4.707.505,92	4.821.198,35	4.821.198,35
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023950	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	5.896.313,59	6.038.717,29	6.038.717,29
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023951	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	5.559.840,64	5.694.118,07	5.694.118,07
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023952	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	3.959.158,19	4.054.777,05	4.054.777,05
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023953	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	4.181.111,67	4.282.090,99	4.282.090,99
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023954	02	0,00	CDI	24/10/2022	24/10/2023	4.366.136,85	4.471.584,77	4.471.584,77

213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023955	02	0,00	CDI	07/11/2022	24/10/2023	2.910.000,00	2.966.692,24	2.966.692,24
213.000963-2	DEPARTAMENTO DE	023956	02	0,00	CDI	19/12/2022	24/10/2023	331.016,58	332.532,71	332.532,71
_ QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA :								68.579.871,95	70.249.693,72	70.249.693,72
_ TOTALS DA CONTA :										

**Razão**

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DF - DETRAN-DF

Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta Contábil 111112001 CDB

Conta Corrente 07000213000963-2

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 68.260.320,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220201	22201	2022GR01750	550410	372,15 D	68.260.692,56 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01751	550410	285,80 D	68.260.978,36 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01760	555410	372,15 C	68.260.606,21 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01765	555410	285,80 C	68.260.320,41 D
08/12/2022	220201	22201	2022GR01792	550410	30,10 D	68.260.350,51 D
08/12/2022	220201	22201	2022AB00240	560413	1.927,69 C	68.258.422,82 D
19/12/2022	220201	22201	2022AB00242	560409	331.016,58 D	68.589.439,40 D
23/12/2022	220201	22201	2022GR01864	550410	206,22 D	68.589.645,62 D
23/12/2022	220201	22201	2022AB00241	560413	9.773,66 C	68.579.871,96 D

BRB - BANCO DE BRASILIA S.A.
 -FCB - SISTEMA DE DEPOSITOS A PRAZO
 -AGENCIA: 213-AG. DETRAN

PAG. 70
 REFERENCIA: 30/12/2022

FCBR40-GERAL OPERACOES ATIVAS

CONTA	NOME	OPER	TIPO	TAXA/%	INDIC	CAPTACAO	VENCIMENTO	VALOR APLICADO	VL ATUAL	ESTIMADO	RESGATE	ESTIMADO
SEGMENTO : GOV - GOVERNO												
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015840	02	0,00	CDI	01/06/2022	01/06/2023	2.010,51	2.164,19	2.164,19		2.164,19
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015841	02	0,00	CDI	01/06/2022	01/06/2023	3.845,42	4.139,36	4.139,36		4.139,36
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015842	02	0,00	CDI	01/06/2022	01/06/2023	821,55	884,35	884,35		884,35
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015843	02	0,00	CDI	08/06/2022	09/06/2023	28.465,66	30.569,22	30.569,22		30.569,22
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015844	02	0,00	CDI	08/06/2022	09/06/2023	2.058,60	2.210,73	2.210,73		2.210,73
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015845	02	0,00	CDI	25/08/2022	25/08/2023	100,00	104,52	104,52		104,52
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015846	02	0,00	CDI	27/09/2022	27/09/2023	1.815,10	1.876,00	1.876,00		1.876,00
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015847	02	0,00	CDI	27/09/2022	27/09/2023	1.393,95	1.440,72	1.440,72		1.440,72
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015848	02	0,00	CDI	01/11/2022	22/10/2024	797,43	814,20	814,20		814,20
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015849	02	0,00	CDI	01/11/2022	22/10/2024	7.442,60	7.599,16	7.599,16		7.599,16
213.800292-0	DEPARTAMENTO DE	015850	02	0,00	CDI	01/11/2022	22/10/2024	28.880,01	29.487,53	29.487,53		29.487,53
QUANTIDADE DE OPERACOES ATIVAS NA CONTA								11	TOTALS DA CONTA	81.289,98		81.289,98



Razão

Unidade Gestora 220201 DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO-DO DF - DETRAN-DF

Gestão 22201 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DF

Conta Contábil 111112101 CDB

Conta Corrente 07000213800292-0

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

76.872,88 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220201	22201	2022GR01752	800844	1.815,10 C	75.057,78 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01753	800844	1.393,95 C	73.663,83 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00234	560417	1.815,10 D	75.478,93 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00235	560417	1.393,95 D	76.872,88 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00236	565417	1.815,10 C	75.057,78 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00237	565417	1.393,95 C	73.663,83 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01754	805844	1.815,10 D	75.478,93 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01755	805844	1.393,95 D	76.872,88 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01756	800844	1.442,95 C	75.429,93 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01757	800844	1.108,15 C	74.321,78 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00238	560417	1.815,10 D	76.136,88 D
01/12/2022	220201	22201	2022AB00239	560417	1.393,95 D	77.530,83 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01761	550420	372,15 D	77.902,98 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01762	800844	1.815,10 C	76.087,88 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01763	805844	1.442,95 D	77.530,83 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01764	550420	285,80 D	77.816,63 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01766	800844	1.393,95 C	76.422,68 D
01/12/2022	220201	22201	2022GR01767	805844	1.108,15 D	77.530,83 D
08/12/2022	220201	22201	2022AB00233	560417	100,00 D	77.630,83 D


P

A

N

S

E

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - RESUMO			
01. UNIDADE: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO DO DISTRITO FEDERAL - FUNAP/DF			CÓDIGO UG: 220202
			GESTÃO: 22202
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A - BRB	AGÊNCIA: 214	CONTA BANCÁRIA: 800.243-5	CONTA CONTÁBIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$		
SALDO EM 31/12/2022	EXTRATO	RAZÃO	
Conta contábil 111110301	1.299.976,60	2.630.387,63	
Débitos não correspondidos (+)	1.964,66	437.841,06	
Créditos não correspondidos (-)	495.170,23	2.261.457,66	
SALDO AJUSTADO	806.771,03	806.771,03	
06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR			
NOME: TIAGO MOTA GOMES	DATA: 23/01/2023	ASSINATURA:	
			Tiago Mota Gomes CRC - DF 020253/01
07. RESPONSÁVEL			
CARIMBO/ASSINATURA: CLEONE DE SOUSA ROCHA		CARGO/FUNÇÃO: Ordenador de Despesa	Contador

Cleone de Sousa ROCHA
Diretor da DIRAFI
Matrícula 275 210-7

01. UNIDADE GESTORA: FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO		DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DETALHADA	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		CÓDIGO LIG. 22022	
03. BANCO: BRB		ANO: 2022	
04. DETALHAMENTO		CONTA CONTABIL: 111110301	
SALDOS EM: 31/12/2022		RAZÃO CONTÁBIL	
		RS 1.289.976,60	RS 2.630.387,63
14/12/2022	NF 7912 EDITORA VIDA PLENA EIRELI	1.964,66	
14/12/2022	NF 7958 MONTREAL	2.525,02	
16/12/2022	NF 7696 REFRIGERACAO	867,57	
29/12/2022	NF 8248 NUTRIZ	14.961,45	
29/12/2022	NF 7970 IOTA	6.387,35	
29/12/2022	NF 8052 IOTA	4.045,22	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (+)		TOTAL	RS 1.964,66
01/12/2022	20220803572 PGTO Poup. PEDRO JUNIOR CARVALHO - 2022	1.324,96	
01/12/2022	20220803573 PGTO Poup. JOÃO PAULO RIBEIRO DA SILVA - 2022	529,97	
01/12/2022	20220803574 PGTO Poup. FÁBIO DE SOUSA SILVA - 2022	1.489,29	
01/12/2022	20220803576 PGTO Poup. MARIVALDO BRITO DE JESUS - DEB 2021	241,36	
01/12/2022	20220803577 PGTO Poup. MARIVALDO BRITO DE JESUS - 2022	5.760,00	
08/12/2022	20220803583 PGTO P.A TAGUATINGA - 11/2022	217,95	
08/12/2022	20220803606 PGTO P.A ADM. DO PARANÓIA - 11/2022	974,94	
07/12/2022	20220803622 PGTO BR. JARDIM BOTÂNICO - 11/2022 PGTO 711.130.361-09	361,32	
08/12/2022	20220803631 PGTO POUFANCA - PDF 1 - 11/2022	2.355,28	
13/12/2022	20220803670 PGTO Poup. PAULO HENRIQUE SOARES - DEB 2021-22	2.236,23	
16/12/2022	20220803746 PGTO AUX. 2º Q SEC. SAUDE DO DF 11/2022 PGTO PEND 035.126.161-35	308,00	
16/12/2022	20220803755 PGTO AUX. 2º Q ADM. NÚCLEO BANDEIRANTE - 12/2022 PGTO PEND 062.229.691-43	308,00	
16/12/2022	20220803765 PGTO AUX. 2º Q ADM. PARANÓIA - 12/2022 PGTO PEND 032.770.851-17	391,60	
16/12/2022	20220803767 PGTO AUX. 2º Q IBRAM - 12/2022 PGTO PEND 046.043.831-79	308,00	
16/12/2022	20220803770 PGTO AUX. 2º Q JARDIM BOTÂNICO - 12/2022 PGTO PEND 711.130.361-09	391,60	
19/12/2022	20220803780 PGTO AUX. 2º Q SEGOV - 12/2022 PGTO PEND 088.023.181-03	336,98	
20/12/2022	20220803798 PGTO BR. SEGOV - 11/2022 PGTO PEND 068.023.181-03	336,98	
20/12/2022	20220803909 PGTO BR. ADM. PIANO PILOTO - 12/2022 (ANTECIPAÇÃO) PGTO PEND 089.861.181-24	1.049,16	
25/12/2022	20220803910 PGTO BR. VOGUE ALIMENTAÇÃO - 11/2022 PGTO PEND 832.888.818-90	1.081,98	
22/12/2022	20220803915 PGTO P.A SEC. SAUDE - 11/2022 AT	225,43	
27/12/2022	20220803915 PGTO P.A SEC. SAUDE - 11/2022 AT	288,19	
27/12/2022	20220803999 PGTO DEFICIENTES - CRIPACRUCIA - 11/2022 PGTO PEND	150,08	
27/12/2022	20220803999 PGTO DEFICIENTES - CRIPACRUCIA - 11/2022 PGTO PEND	1.016,70	
28/12/2022	20220804001 PGTO Poup. JOÃO NUNES DE SAUS - 01/10/2022 - DEB	1.241,27	
28/12/2022	20220804001 PGTO Poup. JOÃO NUNES DE SAUS - 01/10/2022 - DEB	6.383,24	
28/12/2022	20220804002 PGTO Poup. MARCELO ANTONIO BARBOSA MAVARENSA	387,12	
28/12/2022	20220804004 PGTO BR. ADM. VARENSA - 12/2022	2.110,58	
28/12/2022	20220804004 PGTO BR. ADM. VARENSA - 12/2022	3.121,42	
28/12/2022	20220804007 PGTO BR. ARMAZEM BUFFET - 12/2022	899,00	
28/12/2022	20220804080 PGTO BR. ADM. NÚCLEO BANDEIRANTE - 12/2022 PGTO PEND 062.229.691-43	18.233,25	
28/12/2022	20220804085 PGTO BR. ADM. CAMPANÓLIA - 12/2022	98.817,97	
28/12/2022	20220804086 PGTO BR. ADM. CELARÁDIA - 12/2022	9.891,00	
28/12/2022	20220804086 PGTO BR. ADM. SÃO SEBASTIÃO - 12/2022	85.788,63	
29/12/2022	20220804088 PGTO P.A TAGUATINGA - 12/2022	220,53	
29/12/2022	20220804089 PGTO BR. ADM. DO PARANÓIA - 12/2022	24.156,32	
29/12/2022	20220804090 PGTO BR. ADM. DO PARANÓIA - 12/2022	883,89	
29/12/2022	20220804091 PGTO BR. PARKWAY - 12/2022	22.005,47	
29/12/2022	20220804092 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	12.871,40	
29/12/2022	20220804093 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	17.572,73	
29/12/2022	20220804094 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	17.083,33	
29/12/2022	20220804095 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	20.548,48	
29/12/2022	20220804096 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	12.806,84	
29/12/2022	20220804097 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	25.103,80	
29/12/2022	20220804098 PGTO BR. ADM. ANTÔNIO CARLOS DE SAUS - 12/2022	5.559,47	

DATA	DESCRICAO	DEBITO	CREDITO	TOTAL
29/12/2022	20220803888 PGTO BR. SECEGEDE - 12/2022		13.731,25	
29/12/2022	20220803870 PGTO BR. SEEUJOF - 12/2022		12.352,08	
29/12/2022	20220803871 PGTO BR. SETRAB - 12/2022		10.256,34	
29/12/2022	20220803872 PGTO BR. SEJUS - 12/2022		53.739,82	
29/12/2022	20220803873 PGTO BR. FUNAP/SEDE - 12/2022		23.915,67	
29/12/2022	20220803874 PGTO BR. ADM. SAMAMBAIA - 12/2022		39.087,34	
29/12/2022	20220803875 PGTO BR. CODHAB - 12/2022		14.826,87	
29/12/2022	20220803876 PGTO BR. SEGOV - 12/2022		13.543,44	
29/12/2022	20220803877 PGTO BR. ADM CRUZEIRO - 12/2022		15.252,94	
	TOTAL		R\$ 495.170,23	
01/12/2022	SDB NF 8169			302,13
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB			300.000,00
06/12/2022	CEASA			48.129,44
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB			30.000,00
07/12/2022	TSE			7,10
07/12/2022	TSE MES 10/2022			9.263,96
07/12/2022	TSE			15,54
07/12/2022	TSE			50,51
07/12/2022	TSE			76,93
13/12/2022	SDB NF 8203			8.176,21
16/12/2022	TSE			8.793,96
19/12/2022	NF 8231			31.635,83
29/12/2022	ARMAZEM NF 8266			1.387,45
	TOTAL			437.841,06
29/12/2022	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	205,83		
12/12/2022	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	12,17		
12/12/2022	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	342,37		
12/12/2022	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	513,56		
12/12/2022	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	290,88		
12/12/2022	DEBITO TED STRO008 C.CORRENTE	1.000,000,00		
	TOTAL			R\$ 1.968.341,81
	TOTAL			R\$ 806.771,03

Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade.(+)

Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade.(-)

SALDOS AJUSTADOS R\$ 806.771,03

06. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR

DATA: 23/01/2023

ASSINATURA:

R\$ 806.771,03



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 13/01/2023
Hora: 14:33:48

113

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	FUNDO DE AMPLIACAO PATRIMONIAL
Número da Conta	214.800.243-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			12.961,23 +
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	012381	403,54 -	12.557,69 +
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	013287	403,54 -	12.154,15 +
01/12/2022	CREDITO PIX	000000	302,13 +	12.456,28 +
01/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	300.000,00 +	312.456,28 +
01/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	123400	403,54 +	312.859,82 +
01/12/2022	CREDITO DEVOLUCAO TED PAG CC.	254785	403,54 +	313.263,36 +
02/12/2022	CREDITO PIX	013300	121.636,55 +	434.899,91 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080544	23.184,79 +	461.074,70 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080612	10.840,57 +	501.915,27 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080717	61.286,71 +	563.201,95 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000321	6.857,17 +	570.059,12 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000784	4.268,20 +	577.327,32 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000829	15.497,71 +	612.825,03 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080752	64.575,10 +	677.398,16 +
05/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	080907	21.513,22 +	698.911,38 +
05/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	801303	1.880,07 +	700.791,45 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	11.286,62 -	689.504,83 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.675,30 -	696.987,53 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.418,32 -	691.569,21 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.689,52 -	686.084,19 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	10.985,21 -	675.098,98 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	11.843,80 -	663.254,19 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	12.630,55 -	650.623,64 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.184,96 -	630.438,68 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	22.624,00 -	607.814,68 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	23.346,59 -	584.468,09 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	25.577,58 -	558.890,51 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	33.676,27 -	525.214,24 +

06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	36.078,00 -	499.285,40 +
06/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	70.210,79 -	419.074,67 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081145	9.730,87 +	428.805,54 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081145	21.459,79 +	450.265,33 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081262	39.703,10 +	489.968,43 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081453	11.016,97 +	500.985,40 +
06/12/2022	TRANSF ELET COMTA CORRENTE	7200	49.129,21 +	549.114,61 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	4.200,00 -	544.914,84 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	7.605,29 -	537.309,55 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	7.439,60 -	531.569,95 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	8.741,65 -	523.828,30 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	8.492,88 -	514.635,52 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	10.822,87 -	503.812,65 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	11.017,64 -	493.425,11 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	14.022,60 -	479.402,51 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	15.007,62 -	464.405,49 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.466,20 -	447.939,29 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	17.518,69 -	430.420,60 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	19.382,20 -	410.538,39 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.311,53 -	390.226,83 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	30.603,20 -	359.623,63 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	31.427,20 -	328.191,43 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	30.223,03 -	298.068,40 +
07/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	53.947,69 -	240.015,65 +
07/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-ORB	003530	30.000,00 -	209.015,65 +
07/12/2022	RESGATE CDB/RDB	000000	30.000,00 +	29.984,35 -
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002242	18.272,69 +	11.711,66 -
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081503	30.048,29 +	18.336,63 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081504	32.267,67 +	50.604,30 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081561	59.898,92 +	110.503,02 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081562	39.437,13 +	149.940,15 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081563	15.071,76 +	165.011,91 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081678	32.295,93 +	217.207,84 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081693	87.914,78 +	305.162,62 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081710	17.399,02 +	322.561,64 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081743	12.699,75 +	335.561,39 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081704	27.870,72 +	363.432,11 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081809	25.894,98 +	389.127,09 +
07/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	081830	7.046,15 +	396.173,25 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	581694	29.281,64 +	489.454,89 +

07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	660163	9.263,96 +	498.725,95 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	660242	9.263,96 +	498.725,95 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	660263	15,54	498.741,49 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	660280	50,51 +	498.792,00 +
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	660349		498.842,51 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.118,58 -	496.723,93 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.566,99 -	494.156,94 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.662,70 -	488.494,24 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	12.237,30 -	476.256,94 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	12.957,73 -	463.299,21 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.679,32 -	446.619,89 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	28.717,28 -	417.902,61 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	38.926,66 -	378.975,95 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082131	23.639,70 +	402.336,25 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082132	3.335,06 +	405.671,31 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082175	23.906,80 +	429.578,11 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082201	9.418,36 +	438.996,47 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082209	8.081,84 +	447.078,31 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082225	38.091,75 +	485.170,06 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082416	48.812,98 +	533.983,04 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082423	14.323,66 +	548.306,70 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082449	16.436,76 +	564.743,46 +
09/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001895	16.574,54 -	548.168,92 +
09/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	128879	4.841,70 +	553.010,62 +
09/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	128953	16.542,66 -	536.467,96 +
09/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	704082	36.077,20 +	572.545,16 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018840	295,36 -	572.249,80 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018846	12,12 -	572.237,68 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018850	342,36 -	571.895,32 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018852	513,56 -	571.381,76 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018853	119,01 -	571.262,75 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018859	392,69 -	570.870,06 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018851	465,53 -	570.404,53 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018864	272,70 -	569.131,83 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018863	272,70 -	568.859,13 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018870	290,88 -	568.568,25 +
12/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	018877	272,70 -	568.295,55 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082577	19.807,78 +	588.103,33 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082709	13.254,90 -	574.848,43 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082711	8.162,25 +	583.010,68 +

12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082750	6.253,28 +	675.118,70 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082755	20.204,43 +	695.623,13 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082758	78.821,88 +	774.545,01 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082854	39.254,61 +	813.799,62 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082853	28.771,75 +	842.571,37 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082902	29.552,14 +	873.123,51 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	3.169,36 -	869.954,15 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	3.305,22 -	866.629,94 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.405,00 -	865.224,94 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.369,47 -	856.855,47 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.654,00 -	851.201,47 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	7.686,75 -	843.516,72 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	9.169,60 -	834.355,12 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	9.981,51 -	824.351,52 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	10.806,88 -	813.544,64 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.054,67 -	797.489,97 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.773,19 -	781.016,78 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.501,38 -	764.515,40 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.527,28 -	747.988,12 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.709,04 -	727.279,13 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	23.227,42 -	704.051,71 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	31.933,36 -	672.118,35 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	35.077,25 -	637.041,10 +
13/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	49.418,25 -	586.622,90 +
13/12/2022	CREDITO PIX	000000	1.176,21 +	587.799,11 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000616	41.359,24 +	636.158,35 +
13/12/2022	CREDITO PAGAMENTO	001602	27.888,12 -	608.270,23 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082977	24.212,30 +	688.273,77 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082978	30.783,89 +	720.057,66 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082990	88.268,73 +	808.326,39 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083021	3.264,90 +	811.591,29 +
13/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083135	22.111,41 +	833.702,70 +
13/12/2022	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	530001	2.568,40 -	836.271,10 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	82,60 -	836.588,50 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	236,23 -	836.824,73 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	781,08 -	835.569,15 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.125,49 -	834.443,66 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.002,50 -	832.141,16 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.155,58 -	829.985,58 +
14/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	9.169,11 -	820.816,67 +

14/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000373	12.577,20		835.531,00	+
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001068	2.357,58	+	835.951,68	+
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083508	2.162,38	+	838.114,06	+
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083508	48.499,85	+	886.614,21	+
14/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129444	1.296,90	+	887.911,11	+
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	856,70	-	887.051,41	+
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.285,40	-	881.766,01	+
15/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	11.146,48	-	872.609,53	+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005025	5.232,70	+	877.842,23	+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005025	43.040,55	+	921.934,78	+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083581	30.073,06	+	1.405.004,22	+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083581	30.073,06	+	1.433.767,38	+
15/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	083581	20.507,54	+	1.454.274,92	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	474,58	-	1.453.800,34	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	706,40	-	1.452.093,94	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	4.722,33	-	1.448.371,61	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.727,20	-	1.427.644,41	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	26.752,67	-	1.398.891,66	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	515.552,78	-	783.338,88	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003668	1.399,19	-	781.939,69	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003668	2.598,20	-	779.341,40	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003672	1.630,55	-	777.910,85	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003673	549,50	-	777.361,35	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003674	1.475,58	-	775.891,77	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003675	577,01	-	775.314,76	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003676	354,99	-	769.959,55	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003677	1.357,20	-	768.602,35	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003678	1.370,66	-	768.231,69	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003679	1.475,58	-	766.756,11	+
16/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003682	4.729,18	-	760.757,85	+
16/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000946	198.642,57	+	562.115,28	+
16/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000946	198.642,57	+	1.096.163,16	+
16/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005329	6.039,67	+	1.145.193,33	+
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084059	4.777,11	+	1.149.972,94	+
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084493	95.498,97	+	1.245.471,91	+
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	084493	42.677,21	+	1.289.049,02	+
16/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129444	2.758,96	+	1.291.807,98	+
16/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	129444	14.961,45	+	1.312.804,43	+
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.912,50	-	1.300.891,93	+

19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	12.641,47	-	1.296.260,16
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.833,72	-	1.293.426,44
19/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	107.343,45	-	1.159.982,99
19/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	020108	673,36	+	1.160.656,35
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085104	206.021,36	+	1.366.577,91
19/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	020108	1.839,68	+	1.368.417,59
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.330,90	-	1.396.882,84
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.552,65	-	1.398.435,49
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.762,00	-	1.393.568,19
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.491,25	-	1.391.076,94
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	3.293,29	-	1.388.043,65
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	10.066,20	-	1.377.977,45
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	11.478,89	-	1.366.398,56
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	13.183,05	-	1.353.215,51
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	17.266,91	-	1.335.948,60
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	17.575,17	-	1.318.373,43
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.291,04	-	1.298.079,39
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.843,02	-	1.277.236,37
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	47.532,81	-	1.226.501,56
20/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003779	600.600,00	-	724.901,56
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	003779	2.236,23	-	724.265,33
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024341	403,54	-	723.861,79
20/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	024341	403,54	-	723.458,25
20/12/2022	CREDITO PIX	000000	10.867,89	+	733.922,60
20/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005399	126.619,36	+	860.542,46
20/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005399	138.476,68	+	999.019,14
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085686	456.557,81	+	1.455.577,95
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085686	31.536,14	+	1.487.113,09
20/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	085686	5.726,01	+	1.492.839,10
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	3.463,66	-	1.489.367,44
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	11.830,60	-	1.477.536,84
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	72.324,23	-	1.405.212,61
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	73.350,61	-	1.331.861,90
21/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	121.843,30	-	1.210.069,00
21/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	001448	265.174,24	+	1.415.243,24
22/12/2022	APLICACAO CDB/RDB	000000	1.000.000,00	-	415.243,23
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.249,58	-	2.893,65
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	4.167,65	-	408.726,00
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.107,15	-	388.618,85

22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	105.625,04 -	282.993,81
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.481,92 -	174.601,19
22/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	026517	363,60 -	134.437,59
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	478362	697,83 -	133.252,78
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	478384	679,46 -	128.390,74
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	478384	1.105,69 -	126.471,68
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	478384	2.671,59 -	121.664,23
22/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	478384	6.087,40 -	114.577,03
22/12/2022	ESTORNO DEB PAGAMENTO PESSOAL	003870	2.236,23 +	115.813,26
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000391	2.009,40 +	113.907,56
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	481437	150,08 -	137.757,58
26/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	481465	391,60 -	137.029,00
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.343,93 -	136.690,54
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	1.296,93 -	135.383,59
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.485,24 -	132.898,35
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.526,72 -	127.371,63
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	8.733,28 -	118.638,35
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	21.527,17 -	97.411,18
27/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	39.038,52 -	58.372,66
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000403	10.345,57 +	69.697,23
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR-GDF	021062	0.629,27 +	110.236,50
27/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	026853	451.638,67 +	561.865,17
27/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	013807	0.187,90 +	560.056,13
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	2.260,29 -	587.792,84
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	4.705,83 -	583.086,95
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	5.101,77 -	578.084,18
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	12.002,18 -	566.079,40
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	12.334,00 -	553.745,70
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	16.512,00 -	537.233,70
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	17.914,19 -	519.289,51
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	20.915,49 -	498.374,02
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	000056	22.557,32 -	475.813,30
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	485430	308,00 -	475.505,30
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	485430	308,00 -	475.197,30

28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	485430	391,60	-	474.839,30
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	485430	391,60	-	474.497,70 +
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO PESSOAL	485441	44,00	-	474.062,10 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088708	37.065,11	+	555.773,16 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088765	25.070,23	+	623.709,66 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089128	59.292,10	+	720.175,17 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089163	24.589,57	+	777.054,06 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089260	63.111,31	+	849.512,55 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089349	25.392,50	+	894.094,00 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089480	41.104,17	+	1.034.262,12 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089533	21.572,50	+	1.074.717,48 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089612	41.574,38	+	1.149.210,48 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089643	30.307,23	+	1.186.243,59 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089930	4.108,68	+	1.225.783,52 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089954	20.365,90	+	1.269.769,06 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	422078	1.387,45	+	1.299.976,60 +

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 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 145.172,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	220202	22202	2022OB03571	701984	366,08 C	144.806,81 D
01/12/2022	220202	22202	2022OB03572	701984	1.324,96 C	143.481,85 D
01/12/2022	220202	22202	2022OB03573	701984	529,97 C	142.951,88 D
01/12/2022	220202	22202	2022OB03574	701984	1.488,29 C	141.463,59 D
01/12/2022	220202	22202	2022OB03575	701984	4.182,58 C	137.281,01 D
01/12/2022	220202	22202	2022OB03576	701984	241,36 C	137.039,65 D
01/12/2022	220202	22202	2022OB03577	701984	5.760,00 C	131.279,65 D
02/12/2022	130101	00001	2022OB80544	701985	23.184,79 D	154.464,44 D
02/12/2022	130101	00001	2022OB80615	701985	40.840,54 D	195.304,98 D
02/12/2022	130101	00001	2022OB80717	701985	61.286,71 D	256.591,69 D
05/12/2022	130101	00001	2022OB80752	701985	64.575,10 D	321.166,79 D
05/12/2022	280208	28208	2022OB00949	701985	35.495,74 D	356.662,53 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03578	701984	23.346,59 C	333.315,94 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03579	701984	12.680,99 C	320.634,95 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03580	701984	36.078,34 C	284.556,61 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03581	701984	20.184,96 C	264.371,65 D
05/12/2022	130101	00001	2022OB80907	701985	21.513,22 D	285.884,87 D
05/12/2022	440202	44202	2022OB00382	701985	9.857,17 D	295.742,04 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03582	701984	33.676,27 C	262.065,77 D
05/12/2022	320201	32203	2022OB00784	701954	4.268,20 D	266.333,97 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03583	701984	217,95 C	266.116,02 D
05/12/2022	220202	22202	2022OC00095	706984	33.676,27 D	299.792,29 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03584	701984	33.676,27 C	266.116,02 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03585	701984	2.675,30 C	263.440,72 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03586	701984	70.210,79 C	193.229,93 D
05/12/2022	220202	22202	2022OB03587	701984	10.986,20 C	182.243,73 D
06/12/2022	150206	15206	2022OB01346	701985	9.730,87 D	191.974,60 D
06/12/2022	130101	00001	2022OB81145	701985	21.459,79 D	213.434,39 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03588	701984	3.188,35 C	210.246,04 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03589	701984	7.439,60 C	202.806,44 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03590	701984	856,70 C	201.949,74 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03591	701984	4.405,00 C	197.544,74 D
06/12/2022	130101	00001	2022OB81262	701985	39.703,10 D	237.247,84 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03592	701984	5.662,70 C	231.585,14 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03593	701984	2.118,58 C	229.466,56 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03594	701984	22.624,00 C	206.842,56 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03595	701984	5.689,52 C	201.153,04 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03596	701984	474,58 C	200.678,46 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03597	701984	11.843,80 C	188.834,66 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03598	701984	403,54 C	188.431,12 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03599	701984	16.466,20 C	171.964,92 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03600	701984	5.652,00 C	166.312,92 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03601	701984	4.200,00 C	162.112,92 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03602	701984	5.905,29 C	156.207,63 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03603	701984	34.228,09 C	121.979,54 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 121.979,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	220202	22202	2022OB03604	701984	25.377,58 C	96.601,96 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03605	701984	31.427,20 C	65.174,76 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03606	701984	974,94 C	64.199,82 D
06/12/2022	130101	00001	2022OB81453	701985	11.016,97 D	75.216,79 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03607	701984	1.128,62 C	74.088,17 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03608	701984	12.287,80 C	61.800,37 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03609	701984	10.192,77 C	51.607,60 D
06/12/2022	220202	22202	2022OB03610	701984	5.213,82 C	46.393,78 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81503	701985	30.048,29 D	76.442,07 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81504	701985	32.267,47 D	108.709,54 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81561	701985	59.898,92 D	168.608,46 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81562	701985	39.437,13 D	208.045,59 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81563	701985	15.071,76 D	223.117,35 D
07/12/2022	200201	20201	2022OB01895	701981	15.504,54 D	238.621,89 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81678	701985	52.235,93 D	290.857,82 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81693	701985	87.914,78 D	378.772,60 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81710	701985	17.699,02 D	396.471,62 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81743	701985	12.699,75 D	409.171,37 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81794	701985	27.670,72 D	436.842,09 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03611	701984	4.606,89 C	432.235,20 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03612	701984	2.260,29 C	429.974,91 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81809	701985	25.894,98 D	455.869,89 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03613	701984	49.418,25 C	406.451,64 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03614	701984	30.608,20 C	375.843,44 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03615	701984	20.311,53 C	355.531,91 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03616	701984	8.492,88 C	347.039,03 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03617	701984	53.947,69 C	293.091,34 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03618	701984	8.441,55 C	284.649,79 D
07/12/2022	150205	15205	2022OB02242	701985	18.272,69 D	302.922,48 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03619	701984	19.882,24 C	283.040,24 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03620	701984	11.017,64 C	272.022,60 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03621	701984	17.518,69 C	254.503,91 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03622	701984	15.368,94 C	239.134,97 D
07/12/2022	220202	22202	2022OB03623	701984	14.012,00 C	225.122,97 D
07/12/2022	130101	00001	2022OB81880	701985	71.046,16 D	296.169,13 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82131	701985	23.639,70 D	319.808,83 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82132	701985	3.895,08 D	323.703,91 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82175	701985	23.906,80 D	347.610,71 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82201	701985	9.419,95 D	357.030,66 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82209	701985	8.081,84 D	365.112,50 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82325	701985	33.091,25 D	398.203,75 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03624	701984	26.752,67 C	371.451,08 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03625	701984	7.686,75 C	363.764,33 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03626	701984	20.709,04 C	343.055,29 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03627	701984	12.957,73 C	330.097,56 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 330.097,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	220202	22202	2022OB03628	701984	392,69 C	329.704,87 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03629	701984	16.527,23 C	313.177,64 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03630	701984	1.177,64 C	312.000,00 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03631	701984	2.355,28 C	309.644,72 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03632	701984	3.140,75 C	306.503,97 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03633	701984	2.883,89 C	303.620,08 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03634	701984	17.050,86 C	286.569,22 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03635	701984	6.828,09 C	279.741,13 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03638	701984	28.717,28 C	251.023,85 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03639	701984	16.979,32 C	234.044,53 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03640	701984	5.369,47 C	228.675,06 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03641	701984	20.107,15 C	208.567,91 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03642	701984	11.280,60 C	197.287,31 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03643	701984	16.054,67 C	181.232,64 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03644	701984	9.981,51 C	171.251,13 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03645	701984	3.305,22 C	167.945,91 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03646	701984	72.324,23 C	95.621,68 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82416	701985	48.812,98 D	144.434,66 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82423	701985	14.323,84 D	158.758,50 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03649	701984	38.926,63 C	119.831,87 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03650	701984	4.756,58 C	115.075,29 D
08/12/2022	220202	22202	2022OB03651	701984	9.183,69 C	105.891,60 D
08/12/2022	130101	00001	2022OB82449	701985	16.436,76 D	122.328,36 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82577	701985	19.807,78 D	142.136,14 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82703	701985	13.254,90 D	155.391,04 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82711	701985	8.162,25 D	163.553,29 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82730	701985	6.253,28 D	169.806,57 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82755	701985	20.204,43 D	190.011,00 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82793	701985	78.921,88 D	268.932,88 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82854	701985	39.254,61 D	308.187,49 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82859	701985	29.771,75 D	337.959,24 D
12/12/2022	220202	22202	2022OB03660	701984	36.077,20 C	301.882,04 D
12/12/2022	220202	22202	2022OB03661	701984	10.806,88 C	291.075,16 D
12/12/2022	220202	22202	2022OB03662	701984	22.727,28 C	268.347,88 D
12/12/2022	220202	22202	2022OB03663	701984	31.933,36 C	236.414,52 D
12/12/2022	220202	22202	2022OB03664	701984	16.501,38 C	219.913,14 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82902	701985	29.552,14 D	249.465,28 D
13/12/2022	210203	21203	2022OB00975	701981	12.777,43 D	262.242,71 D
13/12/2022	280209	28209	2022OB01802	701981	27.903,12 D	290.145,83 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03665	701984	781,08 C	289.364,75 D
13/12/2022	130101	00001	2022OB82977	701985	24.212,30 D	313.577,05 D
13/12/2022	130101	00001	2022OB82979	701985	31.783,89 D	345.360,94 D
13/12/2022	130101	00001	2022OB82990	701985	88.268,73 D	433.629,67 D
13/12/2022	130101	00001	2022OB83024	701985	3.264,90 D	436.894,57 D
13/12/2022	220202	22202	2022GR00108	541495	97.843,19 D	534.737,76 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

534.737,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	220202	22202	2022GR00109	541495	380.000,00 D	914.737,76 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03668	701984	1.399,19 C	913.338,57 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03669	701984	2.398,29 C	910.940,28 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03670	701984	2.236,23 C	908.704,05 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03671	701984	4.729,18 C	903.974,87 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03672	701984	1.630,55 C	902.344,32 D
13/12/2022	480101	00001	2022OB00616	701985	41.359,24 D	943.703,56 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03673	701984	543,50 C	943.160,06 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03674	701984	1.475,58 C	941.684,48 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03675	701984	5.577,23 C	936.107,25 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03676	701984	354,99 C	935.752,26 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03677	701984	357,20 C	935.395,06 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03678	701984	1.370,66 C	934.024,40 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03679	701984	2.744,66 C	931.279,74 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03680	701984	16.473,19 C	914.806,55 D
13/12/2022	130101	00001	2022OB83135	701985	22.111,41 D	936.917,96 D
13/12/2022	220202	22202	2022OB03681	701984	23.227,42 C	913.690,54 D
14/12/2022	220202	22202	2022OC00096	706984	4.729,18 D	918.419,72 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03682	701984	4.729,18 C	913.690,54 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00111	541495	16.542,64 D	930.233,18 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00112	541495	124.626,55 D	1.054.859,73 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00113	541495	9.629,96 D	1.064.489,69 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00114	541495	10.384,69 D	1.074.874,38 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00115	541495	12.054,29 D	1.086.928,67 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00116	541495	15.504,28 D	1.102.432,95 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00117	541495	15.451,73 D	1.117.884,68 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00118	541495	4.709,22 D	1.122.593,90 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00119	541495	6.051,71 D	1.128.645,61 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00120	541495	5.442,82 D	1.134.088,43 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00121	541495	5.631,17 D	1.139.719,60 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00122	541495	5.259,10 D	1.144.978,70 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00123	541495	4.841,70 D	1.149.820,40 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00124	541495	446,56 D	1.150.266,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00125	541495	1.883,08 D	1.152.150,04 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00126	541495	1.870,25 D	1.154.020,29 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00127	541495	1.936,66 D	1.155.956,95 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00128	541495	1.908,07 D	1.157.865,02 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00129	541495	1.908,66 D	1.159.773,68 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00130	541495	1.964,66 D	1.161.738,34 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00131	541495	1.880,07 D	1.163.618,41 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00132	541495	1.898,25 D	1.165.516,66 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00133	541495	1.880,07 D	1.167.396,73 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00134	541495	2.722,12 D	1.170.118,85 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00135	541495	2.866,25 D	1.172.985,10 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00136	541495	2.921,13 D	1.175.906,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.175.906,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	220202	22202	2022GR00137	541495	2.934,48 D	1.178.840,71 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00138	541495	2.729,76 D	1.181.570,47 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00139	541495	3.412,20 D	1.184.982,67 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00140	541495	2.525,02 D	1.187.507,69 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00141	541495	3.446,32 D	1.190.954,01 D
14/12/2022	130101	00001	2022OB83506	701985	2.162,68 D	1.193.116,69 D
14/12/2022	130101	00001	2022OB83508	701985	48.499,85 D	1.241.616,54 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00142	541495	29.281,64 D	1.270.898,18 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00143	541495	1.701,77 D	1.272.599,95 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03683	701984	783,20 C	1.271.816,75 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03684	701984	9.843,79 C	1.261.972,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03685	701984	1.232,00 C	1.260.740,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03686	701984	1.232,00 C	1.259.508,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03687	701984	616,00 C	1.258.892,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03688	701984	10.164,00 C	1.248.728,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03689	701984	8.223,60 C	1.240.505,36 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03690	701984	7.110,40 C	1.233.394,96 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00144	541495	7.735,34 D	1.241.130,30 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03691	701984	3.559,60 C	1.237.570,70 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03692	701984	3.729,55 C	1.233.841,15 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03693	701984	1.848,00 C	1.231.993,15 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03694	701984	3.080,00 C	1.228.913,15 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03695	701984	726,00 C	1.228.187,15 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03696	701984	6.897,00 C	1.221.290,15 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03697	701984	3.388,00 C	1.217.902,15 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00145	541495	1.365,45 D	1.219.267,60 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03698	701984	3.388,00 C	1.215.879,60 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00146	541495	133,10 D	1.216.012,70 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03699	701984	706,40 C	1.215.306,30 D
14/12/2022	220202	22202	2022OB03700	701984	2.002,50 C	1.213.303,80 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00147	541495	3.583,13 D	1.216.886,93 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00148	541495	3.202,35 D	1.220.089,28 D
14/12/2022	150204	15204	2022OB01068	701985	2.357,58 D	1.222.446,86 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00149	541495	1.716,45 D	1.224.163,31 D
14/12/2022	220202	22202	2022GR00150	541495	1.293,90 D	1.225.457,21 D
15/12/2022	010101	00001	2022OB03561	701985	6.284,70 D	1.231.741,91 D
15/12/2022	130101	00001	2022OB83581	701985	30.073,06 D	1.261.814,97 D
15/12/2022	130101	00001	2022OB83682	701985	20.507,54 D	1.282.322,51 D
15/12/2022	220202	22202	2022OB03701	701984	2.464,00 C	1.279.858,51 D
15/12/2022	220202	22202	2022OB03702	701984	703,56 C	1.279.154,95 D
15/12/2022	220202	22202	2022OB03703	701984	1.232,00 C	1.277.922,95 D
15/12/2022	220202	22202	2022OB03704	701984	40.426,10 C	1.237.496,85 D
15/12/2022	220202	22202	2022OB03705	701984	2.156,00 C	1.235.340,85 D
15/12/2022	220202	22202	2022OB03706	701984	3.295,40 C	1.232.045,45 D
15/12/2022	220201	22201	2022OB05025	701985	43.040,55 D	1.275.086,00 D



Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP

Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO

Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A

Conta Corrente 07000214800243-5

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

1.275.086,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2022	170901	17901	2022OB26081	701981	481.759,54 D	1.756.845,54 D
15/12/2022	170901	17901	2022OC01132	706981	481.759,54 C	1.275.086,00 D
15/12/2022	170901	17901	2022OB26082	701981	481.759,54 D	1.756.845,54 D
16/12/2022	130101	00001	2022OB84029	701991	573,56 D	1.757.419,10 D
16/12/2022	190201	19201	2022OB05329	701981	49.032,67 D	1.806.451,77 D
16/12/2022	130101	00001	2022OB84059	701985	4.777,11 D	1.811.228,88 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00151	541495	14.391,20 D	1.825.620,08 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00152	541495	13.301,37 D	1.838.921,45 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00153	541495	26.351,17 D	1.865.272,62 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00154	541495	36.077,20 D	1.901.349,82 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00155	541495	12.535,85 D	1.913.885,67 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03707	701984	20.291,04 C	1.893.594,63 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00156	541495	11.800,62 D	1.905.395,25 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03708	701984	363,60 C	1.905.031,65 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00157	541495	9.754,20 D	1.914.785,85 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03709	701984	4.722,33 C	1.910.063,52 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03710	701984	671,00 C	1.909.392,52 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00158	541495	1.729,79 D	1.911.122,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00159	541495	867,57 D	1.911.989,88 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00160	541495	27.056,81 D	1.939.046,69 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00161	541495	30.258,21 D	1.969.304,90 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00162	541495	796,91 D	1.970.101,81 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00163	541495	2.968,40 D	1.973.070,21 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03711	701984	409,20 C	1.972.661,01 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03712	701984	220,00 C	1.972.441,01 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03713	701984	7.390,68 C	1.965.050,33 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00164	541495	255,86 D	1.965.306,19 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00165	541495	1.516,80 D	1.966.822,99 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03714	701984	4.699,20 C	1.962.123,79 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03715	701984	5.236,00 C	1.956.887,79 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03716	701984	3.388,00 C	1.953.499,79 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03717	701984	2.683,12 C	1.950.816,67 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03718	701984	13.235,20 C	1.937.581,47 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03719	701984	4.928,00 C	1.932.653,47 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03720	701984	5.544,00 C	1.927.109,47 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03721	701984	6.351,51 C	1.920.757,96 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03722	701984	4.820,20 C	1.915.937,76 D
16/12/2022	190201	19201	2022OB05333	701981	198.642,57 D	2.114.580,33 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03723	701984	1.971,75 C	2.112.608,58 D
16/12/2022	190201	19201	2022OB05341	701981	136.762,74 D	2.249.371,32 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00166	541495	8.241,07 D	2.257.612,39 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00167	541495	14.887,79 D	2.272.500,18 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00168	541495	1.715,13 D	2.274.215,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022GR00169	546495	1.715,13 C	2.272.500,18 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03724	701984	2.380,00 C	2.270.120,18 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.270.120,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2022	220202	22202	2022OB03725	701984	308,00 C	2.269.812,18 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03726	701984	13.242,24 C	2.256.569,94 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03727	701984	22.347,71 C	2.234.222,23 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03728	701984	24.295,92 C	2.209.926,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03729	701984	1.540,00 C	2.208.386,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03730	701984	7.348,00 C	2.201.038,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03731	701984	4.620,00 C	2.196.418,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03732	701984	616,00 C	2.195.802,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03733	701984	777,04 C	2.195.025,27 D
16/12/2022	220202	22202	2022OC00097	706984	777,04 D	2.195.802,31 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03734	701984	777,04 C	2.195.025,27 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03735	701984	4.087,60 C	2.190.937,67 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03736	701984	3.696,00 C	2.187.241,67 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03737	701984	1.412,40 C	2.185.829,27 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03738	701984	10.472,00 C	2.175.357,27 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03739	701984	7.366,70 C	2.167.990,57 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03740	701984	121,00 C	2.167.869,57 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03741	701984	4.928,00 C	2.162.941,57 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03742	701984	308,00 C	2.162.633,57 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03743	701984	4.564,56 C	2.158.069,01 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03746	701984	82.236,00 C	2.075.833,01 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03747	701984	7.581,20 C	2.068.251,81 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03748	701984	3.212,00 C	2.065.039,81 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03749	701984	6.327,20 C	2.058.712,61 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03750	701984	16.357,00 C	2.042.355,61 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03751	701984	35.420,00 C	2.006.935,61 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03752	701984	5.236,00 C	2.001.699,61 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03753	701984	30.160,79 C	1.971.538,82 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03754	701984	10.109,00 C	1.961.429,82 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03755	701984	4.284,50 C	1.957.145,32 D
16/12/2022	220202	22202	2022OC00098	706984	24.295,92 D	1.981.441,24 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03758	701984	26.038,32 C	1.955.402,92 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03763	701984	3.080,00 C	1.952.322,92 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03764	701984	8.791,20 C	1.943.531,72 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03765	701984	9.288,40 C	1.934.243,32 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03766	701984	7.218,20 C	1.927.025,12 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03767	701984	6.912,40 C	1.920.112,72 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03768	701984	12.597,20 C	1.907.515,52 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03769	701984	8.316,00 C	1.899.199,52 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03770	701984	7.048,80 C	1.892.150,72 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03771	701984	1.790,80 C	1.890.359,92 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03772	701984	4.928,00 C	1.885.431,92 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03773	701984	28.586,80 C	1.856.845,12 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03774	701984	14.992,34 C	1.841.852,78 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03775	701984	8.165,52 C	1.833.687,26 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.963.348,11 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2022	220202	22202	2022OB03813	701984	225,43 C	1.963.122,68 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03814	701984	148.192,62 C	1.814.930,06 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03815	701984	338,15 C	1.814.591,91 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03816	701984	4.167,65 C	1.810.424,26 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03817	701984	2.349,58 C	1.808.074,68 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03818	701984	348,48 C	1.807.726,20 D
23/12/2022	130101	00001	2022OB86991	701985	22.094,40 D	1.829.820,60 D
27/12/2022	440202	44202	2022OB00403	701985	10.345,57 D	1.840.166,17 D
27/12/2022	280208	28208	2022OB01062	701985	40.529,27 D	1.880.695,44 D
27/12/2022	220202	22202	2022OC00100	706984	2.883,89 D	1.883.579,33 D
27/12/2022	220202	22202	2022OC00101	706984	17.050,86 D	1.900.630,19 D
27/12/2022	220202	22202	2022OB03833	701984	2.635,32 C	1.897.994,87 D
27/12/2022	220202	22202	2022OB03834	701984	5.526,72 C	1.892.468,15 D
27/12/2022	220202	22202	2022OB03835	701984	22.542,88 C	1.869.925,27 D
27/12/2022	170901	17901	2022OB26853	701981	451.638,67 D	2.321.563,94 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88708	701985	37.065,11 D	2.358.629,05 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88755	701985	42.866,27 D	2.401.495,32 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88765	701985	25.070,23 D	2.426.565,55 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88766	701985	37.173,41 D	2.463.738,96 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03840	701984	1.241,27 C	2.462.497,69 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89128	701985	59.292,10 D	2.521.789,79 D
28/12/2022	480101	00001	2022OB00686	701985	44.645,95 D	2.566.435,74 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89144	701985	32.289,32 D	2.598.725,06 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03841	701984	2.533,24 C	2.596.191,82 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03842	701984	387,12 C	2.595.804,70 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89163	701985	24.589,57 D	2.620.394,27 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89174	701985	9.347,18 D	2.629.741,45 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03843	701984	22.557,32 C	2.607.184,13 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03844	701984	2.118,58 C	2.605.065,55 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03845	701984	20.918,89 C	2.584.146,66 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03846	701984	3.121,42 C	2.581.025,24 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03847	701984	898,00 C	2.580.127,24 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03848	701984	17.914,19 C	2.562.213,05 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03849	701984	16.542,00 C	2.545.671,05 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03850	701984	13.011,51 C	2.532.659,54 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89260	701985	63.111,31 D	2.595.770,85 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03851	701984	403,54 C	2.595.367,31 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03852	701984	12.334,00 C	2.583.033,31 D
28/12/2022	220202	22202	2022OB03853	701984	5.101,77 C	2.577.931,54 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89333	701985	19.188,95 D	2.597.120,49 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89349	701985	25.392,50 D	2.622.512,99 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89403	701985	99.063,95 D	2.721.576,94 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89480	701985	41.104,17 D	2.762.681,11 D
29/12/2022	220202	22202	2022GR00170	541495	14.961,45 D	2.777.642,56 D
29/12/2022	220202	22202	2022GR00171	541495	10.867,89 D	2.788.510,45 D

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.833.687,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2022	220202	22202	2022OB03776	701984	3.524,40 C	1.830.162,86 D
16/12/2022	220202	22202	2022OB03777	701984	616,00 C	1.829.546,86 D
16/12/2022	130101	00001	2022OB84492	701985	96.398,87 D	1.925.945,73 D
16/12/2022	130101	00001	2022OB84493	701985	42.677,21 D	1.968.622,94 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03778	701979	500.000,00 C	1.468.622,94 D
19/12/2022	220202	22202	2022OC00099	706984	2.236,23 D	1.470.859,17 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03779	701984	2.236,23 C	1.468.622,94 D
19/12/2022	130101	00001	2022OB85104	701985	206.021,36 D	1.674.644,30 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03780	701984	4.294,40 C	1.670.349,90 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03781	701984	47.532,81 C	1.622.817,09 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03784	701984	12.641,47 C	1.610.175,62 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03785	701984	107.343,45 C	1.502.832,17 D
19/12/2022	220202	22202	2022OB03786	701984	28.933,72 C	1.473.898,45 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03787	701984	1.552,65 C	1.472.345,80 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03788	701984	24.045,02 C	1.448.300,78 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03789	701984	121.843,30 C	1.326.457,48 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03790	701984	73.850,31 C	1.252.607,17 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03791	701984	10.166,20 C	1.242.440,97 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03792	701984	17.266,91 C	1.225.174,06 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03793	701984	13.186,05 C	1.211.988,01 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05388	701981	126.619,86 D	1.338.607,87 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03794	701984	1.762,00 C	1.336.845,87 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03795	701984	17.575,17 C	1.319.270,70 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB85686	701985	31.536,14 D	1.350.806,84 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03796	701984	1.330,90 C	1.349.475,94 D
20/12/2022	130101	00001	2022OB85692	701985	5.718,01 D	1.355.193,95 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03797	701984	2.231,25 C	1.352.962,70 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05399	701981	138.476,68 D	1.491.439,38 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03798	701984	11.815,87 C	1.479.623,51 D
20/12/2022	220202	22202	2022OB03799	701984	3.293,29 C	1.476.330,22 D
20/12/2022	170901	17901	2022OB26383	701981	456.557,81 D	1.932.888,03 D
21/12/2022	190201	19201	2022OB05431	701981	205.174,23 D	2.138.062,26 D
21/12/2022	220202	22202	2022OB03800	701984	3.463,66 C	2.134.598,60 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03801	701984	679,46 C	2.133.919,14 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03802	701984	2.671,59 C	2.131.247,55 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03803	701984	486,98 C	2.130.760,57 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03804	701984	8.087,20 C	2.122.673,37 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03805	701984	1.105,69 C	2.121.567,68 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03806	701984	2.135,86 C	2.119.431,82 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03807	701984	813,37 C	2.118.618,45 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03808	701984	697,83 C	2.117.920,62 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03809	701984	39.108,68 C	2.078.811,94 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03810	701984	8.541,86 C	2.070.270,08 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03811	701984	1.296,93 C	2.068.973,15 D
22/12/2022	220202	22202	2022OB03812	701984	105.625,04 C	1.963.348,11 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 220202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHADOR PRESO - FUNAP
Gestão 22202 FUNDAÇÃO DE AMPARO AO TRABALHO PRESO
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000214800243-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.788.510,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	220202	22202	2022GR00172	541495	28.187,96 D	2.816.698,41 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89532	701985	18.882,86 D	2.835.581,27 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89533	701985	21.572,50 D	2.857.153,77 D
29/12/2022	220202	22202	2022GR00173	541495	6.367,35 D	2.863.521,12 D
29/12/2022	220202	22202	2022GR00174	541495	4.045,22 D	2.867.566,34 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89593	701985	32.918,62 D	2.900.484,96 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89612	701985	41.574,38 D	2.942.059,34 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89623	701985	6.725,88 D	2.948.785,22 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03854	701984	18.233,25 C	2.930.551,97 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03855	701984	34.617,47 C	2.895.934,50 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03856	701984	9.691,00 C	2.886.243,50 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03857	701984	35.786,83 C	2.850.456,67 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03858	701984	220,53 C	2.850.236,14 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89643	701985	30.307,23 D	2.880.543,37 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89644	701985	35.431,25 D	2.915.974,62 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03859	701984	34.456,32 C	2.881.518,30 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03860	701984	855,93 C	2.880.662,37 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03861	701984	22.005,47 C	2.858.656,90 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03862	701984	12.287,80 C	2.846.369,10 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03863	701984	17.272,75 C	2.829.096,35 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03864	701984	17.108,33 C	2.811.988,02 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03865	701984	20.948,44 C	2.791.039,58 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03866	701984	12.306,04 C	2.778.733,54 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03867	701984	25.188,60 C	2.753.544,94 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03868	701984	5.369,47 C	2.748.175,47 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03869	701984	11.731,25 C	2.736.444,22 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03870	701984	12.352,08 C	2.724.092,14 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03871	701984	10.256,34 C	2.713.835,80 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03872	701984	53.739,82 C	2.660.095,98 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03873	701984	23.915,67 C	2.636.180,31 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03874	701984	39.081,34 C	2.597.098,97 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03875	701984	14.829,87 C	2.582.269,10 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03876	701984	13.543,44 C	2.568.725,66 D
29/12/2022	220202	22202	2022OB03877	701984	15.252,34 C	2.553.473,32 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89930	701985	4.108,68 D	2.557.582,00 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89953	701985	23.619,64 D	2.581.201,64 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89954	701985	20.365,90 D	2.601.567,54 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB90005	701985	28.820,09 D	2.630.387,63 D

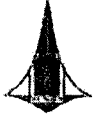
5

1

0

9

8



GÓVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
 JUCIS-DF

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01. UNIDADE		
DENOMINAÇÃO Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF		UG 240204
02. PERÍODO		
MÊS DEZEMBRO	ANO 2022	
03. BANCO		
NOME Banco de Brasília - BRB	AGÊNCIA 0027	CONTA 02704852-6
04. DETALHAMENTO	05. VALOR R\$	
SALDO EM 31 / 12 / 2022	EXTRATO	RAZÃO
Conta contábil 111110301	R\$ 20531,47	R\$ 525,00
Débitos não correspondidos		R\$ 18.108,80 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO DO CONVÊNIO COM A JUJEC R\$ 108,00 - DEPOSITO CAUÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇO (SERVIÇO AINDA NÃO FOI PRESTADO)
Créditos não correspondidos		R\$ 2.314,67 - ACERTO DE CONTAS (DEVOLUÇÃO DE SEVIDOR EXONERADO)
		R\$ 525,00 - PAGAMENTO DA TCB (O VALOR FOI DEVOLVIDO PARA CONTA ÚNICA, ENTRETANTO A OB FOI CANCELADA)
	R\$ 20.531,47	R\$ 20.531,47



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL
 JUCIS-DF

SALDO AJUSTADO		
----------------	--	--

06. LOCAL	
Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal - JUCIS-DF	DATA DE EMISSÃO 17/02/2023

07. SETOR FINANCEIRO/CONCILIADOR		
NOME Gerência de Contabilidade e Finanças/ Pedro Nurtes Oliveira Jardim	DATA	ASSINATURA

08. RESPONSÁVEL	
CARIMBO/ASSINATURA	CARGO/FUNÇÃO Gerente de Contabilidade e Finanças



Extrato

JUNTA COM IND SEV DO DF JUCIS DF

Agência: 027 - Conta Corrente: 027.048.652-6

06/01/2023 16:06

DEZEMBRO/2022

Dia	Histórico	Valor
07/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - DOC: 723942 JUCEC CONVENIO 11 20	+R\$ 1.108,60
09/12	TRANSF ELET CONTA CORRENTE - DOC: 525107 BERNADETE MEYRE S B - 1070266920	+R\$ 1.400,89
14/12	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE - DOC: 267896 PRIME COMERCIO E SER	+R\$ 108,00
22/12	CREDITO PIX - DOC: 000000 0192	+R\$ 2.314,67
29/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DOC: 000304	R\$ -1.805,90
29/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DOC: 000308	R\$ -1.400,89
29/12	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB - DOC: 000067	R\$ -635,95

SALDO ATUAL

Saldo Conta Corrente	+R\$ 20.531,47
+ Saldo da Poupança / CDB salário / Fundo Automático	+R\$ 0,00
= Saldo Atual	+R\$ 20.531,47
= Saldo em Conta	+R\$ 20.531,47

OUTRAS INFORMAÇÕES

**Razão**

Unidade Gestora 240204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF
Gestão 24204 JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 0700002700048652-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	240204	24204	2022GR00002	541495	1.805,30 D	1.805,30 D
27/12/2022	240204	24204	2022GR00003	541495	525,00 D	2.330,30 D
27/12/2022	240204	24204	2022GR00004	541495	525,00 D	2.855,30 D
28/12/2022	240204	24204	2022OB00304	701979	1.805,30 C	1.050,00 D
28/12/2022	240204	24204	2022OB00305	701979	525,00 C	525,00 D
28/12/2022	240204	24204	2022OB00306	701979	525,00 C	0,00
28/12/2022	240204	24204	2022GR00005	541495	1.400,89 D	1.400,89 D
28/12/2022	240204	24204	2022OB00308	701979	1.400,89 C	0,00
28/12/2022	240204	24204	2022OC00013	706979	525,00 D	525,00 D
29/12/2022	240204	24204	2022GR00006	546495	525,00 C	0,00
31/12/2022	240204	24204	2022OC00014	706979	525,00 D	525,00 D

W

A

R

B

I



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012308-9
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTABIL:
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 17.533,79	R\$ 17.533,79
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 17.533,79	R\$ 17.533,79
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	CARLOS ALVES DE B GOMES

Nota:

Valor de R\$ 17.533,79 (dezesete mil quinhentos e trinta e três reais e setenta e nove centavos) – Valor referente à arrecadação não transportada para conta única do IBRAM.

02/01/2023 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.012.308-9 - Conta Corrente**

Tipo de Conta*

 Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato *

Mensal

Mês *

Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2023

Hora: 10:49:01

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			484.905,25 +
01/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	205,20 +	485.110,45 +
01/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	410,40 +	485.520,85 +
01/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836566	50.547,98 +	536.068,83 +
02/12/2022	DEBITO GDF	000947	21.887,09 -	514.181,74 +
02/12/2022	DEBITO GDF	000948	484.905,25 -	29.276,49 +
02/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	5.052,74 +	34.329,23 +
02/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002221	8.071,01 +	42.400,24 +
02/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	004969	18.758,50 +	61.158,74 +
02/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	575035	21.887,09 +	83.045,83 +
05/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	2.159,74 +	85.205,57 +
05/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	31.694,16 +	116.899,73 +
06/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	5.096,73 +	121.996,46 +
06/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	002223	733,73 +	122.730,19 +
07/12/2022	DEBITO GDF	000954	122.730,19 -	0,00
07/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	294,26 +	294,26 +
07/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	39.901,58 +	40.195,84 +
08/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	615,61 +	40.811,45 +
08/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000004	17.732,57 +	58.544,02 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004925	1.085,82 +	59.629,84 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004926	700,56 +	60.330,40 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004927	4.800,01 +	65.130,41 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004928	715,52 +	65.845,93 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004929	3.397,87 +	69.243,80 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004930	2.488,62 +	71.732,42 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004931	1.368,09 +	73.100,51 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004932	1.870,44 +	74.970,95 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004933	1.598,32 +	76.569,27 +
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004967	3.360,54 +	79.929,81 +
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	205,20 +	80.135,01 +
09/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.827,72 +	81.962,73 +

02/01/2023 10:49

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	410,40 +	82.373,13 +
12/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.208,77 +	83.581,90 +
12/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000130	82,08 +	83.663,98 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	004990	3.968,74 +	87.632,72 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005003	3.153,13 +	90.785,85 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	082687	656,66 +	91.442,51 +
13/12/2022	DEBITO GDF	000975	11.000,03 -	80.442,48 +
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	205,20 +	80.647,68 +
13/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	609,56 +	81.257,24 +
14/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	394,00 +	81.651,24 +
14/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005061	270,00 +	81.921,24 +
14/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005246	2.005,01 +	83.926,25 +
15/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	48.626,83 +	132.553,08 +
15/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000006	6.931,53 +	139.484,61 +
16/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	1.010,20 +	140.494,81 +
16/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.369,17 +	141.863,98 +
16/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005328	1.042,40 +	142.906,38 +
16/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	075465	2.847,61 +	145.753,99 +
19/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	1.408,73 +	147.162,72 +
19/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000010	91.905,57 +	239.068,29 +
20/12/2022	DEBITO GDF	001026	2.847,61 -	236.220,68 +
20/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	205,20 +	236.425,88 +
20/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	4.547,17 +	240.973,05 +
20/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005368	6.449,32 +	247.422,37 +
20/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	005393	40.003,07 +	287.425,44 +
21/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	136,80 +	287.562,24 +
21/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	697,20 +	288.259,44 +
22/12/2022	DEBITO GDF	001047	288.259,44 -	0,00
22/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	13.752,83 +	13.752,83 +
23/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	342,00 +	14.094,83 +
23/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000002	19.135,40 +	33.230,23 +
23/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005280	28.322,42 +	61.552,65 +
23/12/2022	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	190204	10.232,79 +	71.785,44 +
26/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	425,00 +	72.210,44 +
26/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000010	6.796,21 +	79.006,65 +
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	026717	733,73 +	79.740,38 +
26/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	026734	733,73 +	80.474,11 +
27/12/2022	DEBITO GDF	001061	21.548,31 -	58.925,80 +
27/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	580,20 +	59.506,00 +
27/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.774,00 +	61.280,00 +
27/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	055659	21.548,31 +	82.828,31 +
28/12/2022	DEBITO GDF	001069	82.828,31 -	0,00
28/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	260,40 +	260,40 +
29/12/2022	CREDITO COBRANCA BRB	000001	330,92 +	591,32 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	005465	16.942,47 +	17.533,79 +



Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 484.905,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	280208	28208	2022GR02587	541495	50.547,98 D	535.453,23 D
01/12/2022	280208	28208	2022GR02602	541495	205,20 D	535.658,43 D
01/12/2022	280208	28208	2022GR02603	541495	205,20 D	535.863,63 D
01/12/2022	280208	28208	2022GR02604	541495	205,20 D	536.068,83 D
02/12/2022	190201	19201	2022OB04969	701981	18.758,50 D	554.827,33 D
02/12/2022	280208	28208	2022GR02601	541495	21.887,09 D	576.714,42 D
02/12/2022	150205	15205	2022OB02221	701985	8.071,01 D	584.785,43 D
02/12/2022	280208	28208	2022OB00947	701979	21.887,09 C	562.898,34 D
02/12/2022	280208	28208	2022OB00948	701979	484.905,25 C	77.993,09 D
02/12/2022	280208	28208	2022GR02605	541495	363,45 D	78.356,54 D
02/12/2022	280208	28208	2022GR02606	541495	3.903,89 D	82.260,43 D
02/12/2022	280208	28208	2022GR02607	541495	580,20 D	82.840,63 D
02/12/2022	280208	28208	2022GR02608	541495	205,20 D	83.045,83 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02609	541495	467,33 D	83.513,16 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02610	541495	205,20 D	83.718,36 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02611	541495	205,20 D	83.923,56 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02612	541495	273,60 D	84.197,16 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02613	541495	1.954,54 D	86.151,70 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02614	541495	1.981,07 D	88.132,77 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02615	541495	28.438,63 D	116.571,40 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02616	541495	328,33 D	116.899,73 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02617	546495	328,33 C	116.571,40 D
05/12/2022	280208	28208	2022GR02618	541495	328,33 D	116.899,73 D
06/12/2022	150205	15205	2022OB02223	701985	733,73 D	117.633,46 D
06/12/2022	280208	28208	2022GR02619	541495	205,20 D	117.838,66 D
06/12/2022	280208	28208	2022GR02620	541495	4.891,53 D	122.730,19 D
07/12/2022	190201	19201	2022OC00155	706981	18.758,50 C	103.971,69 D
07/12/2022	190201	19201	2022OB05122	701981	18.758,50 D	122.730,19 D
07/12/2022	280208	28208	2022OB00954	701979	122.730,19 C	0,00
07/12/2022	280208	28208	2022GR02621	541495	31.550,33 D	31.550,33 D
07/12/2022	280208	28208	2022GR02622	541495	8.071,01 D	39.621,34 D
07/12/2022	280208	28208	2022GR02623	541495	280,24 D	39.901,58 D
07/12/2022	280208	28208	2022GR02624	541495	294,26 D	40.195,84 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04925	701985	1.085,82 D	41.281,66 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04926	701985	700,56 D	41.982,22 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04927	701985	4.800,01 D	46.782,23 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04928	701985	715,52 D	47.497,75 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04929	701985	3.397,87 D	50.895,62 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04930	701985	2.488,62 D	53.384,24 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04931	701985	1.368,09 D	54.752,33 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04932	701985	1.870,44 D	56.622,77 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04933	701985	1.598,32 D	58.221,09 D
08/12/2022	200202	20202	2022OB04967	701985	3.360,54 D	61.581,63 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02625	541495	11.000,03 D	72.581,66 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02626	541495	205,20 D	72.786,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 72.786,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
08/12/2022	280208	28208	2022GR02627	541495	136,80 D	72.923,66 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02628	541495	273,61 D	73.197,27 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02629	541495	280,24 D	73.477,51 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02630	541495	394,00 D	73.871,51 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02631	541495	6.058,30 D	79.929,81 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02632	546495	136,80 C	79.793,01 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02633	546495	273,61 C	79.519,40 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02634	546495	394,00 C	79.125,40 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02635	541495	136,80 D	79.262,20 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02636	541495	273,61 D	79.535,81 D
08/12/2022	280208	28208	2022GR02637	541495	394,00 D	79.929,81 D
09/12/2022	280208	28208	2022GR02638	541495	205,20 D	80.135,01 D
09/12/2022	280208	28208	2022GR02639	541495	1.827,72 D	81.962,73 D
09/12/2022	280208	28208	2022GR02640	546495	1.827,72 C	80.135,01 D
09/12/2022	280208	28208	2022GR02641	541495	1.827,72 D	81.962,73 D
12/12/2022	130101	00001	2022OB82687	701985	656,66 D	82.619,39 D
12/12/2022	200202	20202	2022OB04990	701985	3.968,74 D	86.588,13 D
12/12/2022	200202	20202	2022OB05003	701985	3.153,13 D	89.741,26 D
12/12/2022	280208	28208	2022GR02644	541495	205,20 D	89.946,46 D
12/12/2022	280208	28208	2022GR02645	541495	205,20 D	90.151,66 D
12/12/2022	280208	28208	2022GR02646	541495	205,20 D	90.356,86 D
12/12/2022	280208	28208	2022GR02647	541495	196,91 D	90.553,77 D
12/12/2022	280208	28208	2022GR02650	541495	806,66 D	91.360,43 D
12/12/2022	280208	28208	2022GR02690	541495	82,08 D	91.442,51 D
13/12/2022	280208	28208	2022OB00974	701979	11.000,03 C	80.442,48 D
13/12/2022	280208	28208	2022OC00016	706979	11.000,03 D	91.442,51 D
13/12/2022	280208	28208	2022OB00975	701979	11.000,03 C	80.442,48 D
13/12/2022	280208	28208	2022GR02648	541495	205,20 D	80.647,68 D
13/12/2022	280208	28208	2022GR02649	541495	205,20 D	80.852,88 D
13/12/2022	280208	28208	2022GR02652	541495	404,36 D	81.257,24 D
14/12/2022	190201	19201	2022OB05276	701981	2.005,01 D	83.262,25 D
14/12/2022	200202	20202	2022OB05061	701985	270,00 D	83.532,25 D
14/12/2022	280208	28208	2022GR02651	541495	394,00 D	83.926,25 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02662	541495	205,20 D	84.131,45 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02663	541495	205,20 D	84.336,65 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02664	541495	205,20 D	84.541,85 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02665	541495	205,20 D	84.747,05 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02666	541495	355,20 D	85.102,25 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02667	541495	5.723,08 D	90.825,33 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02668	541495	48.216,43 D	139.041,76 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02669	541495	196,95 D	139.238,71 D
15/12/2022	280208	28208	2022GR02682	541495	245,90 D	139.484,61 D
16/12/2022	190201	19201	2022OB05328	701981	1.042,40 D	140.527,01 D
16/12/2022	280208	28208	2022GR02657	541495	2.847,61 D	143.374,62 D
16/12/2022	280208	28208	2022GR02658	541495	355,20 D	143.729,82 D



Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
 Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
 Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
 Conta Corrente 07000100012308-9
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 143.729,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2022	280208	28208	2022GR02659	541495	1.010,20 D	144.740,02 D
16/12/2022	280208	28208	2022GR02660	541495	733,73 D	145.473,75 D
16/12/2022	280208	28208	2022GR02661	541495	280,24 D	145.753,99 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02670	541495	675,00 D	146.428,99 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02671	541495	205,20 D	146.634,19 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02672	541495	205,20 D	146.839,39 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02673	541495	733,73 D	147.573,12 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02674	541495	1.641,63 D	149.214,75 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02675	541495	13.207,11 D	162.421,86 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02676	541495	44.023,72 D	206.445,58 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02677	541495	26.414,23 D	232.859,81 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02678	541495	42,68 D	232.902,49 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02679	541495	280,24 D	233.182,73 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02680	541495	5.436,76 D	238.619,49 D
19/12/2022	280208	28208	2022GR02681	541495	448,80 D	239.068,29 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05368	701981	6.449,32 D	245.517,61 D
20/12/2022	280208	28208	2022OB01026	701979	2.847,61 C	242.670,00 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05387	701981	40.003,07 D	282.673,07 D
20/12/2022	190201	19201	2022OC00166	706981	40.003,07 C	242.670,00 D
20/12/2022	190201	19201	2022OB05393	701981	40.003,07 D	282.673,07 D
20/12/2022	280208	28208	2022GR02683	541495	4.397,17 D	287.070,24 D
20/12/2022	280208	28208	2022GR02684	541495	150,00 D	287.220,24 D
20/12/2022	280208	28208	2022GR02685	541495	205,20 D	287.425,44 D
21/12/2022	280208	28208	2022GR02686	541495	205,20 D	287.630,64 D
21/12/2022	280208	28208	2022GR02687	541495	355,20 D	287.985,84 D
21/12/2022	280208	28208	2022GR02688	541495	136,80 D	288.122,64 D
21/12/2022	280208	28208	2022GR02689	541495	136,80 D	288.259,44 D
22/12/2022	280208	28208	2022OB01047	701979	288.259,44 C	0,00
22/12/2022	280208	28208	2022GR02693	541495	12.825,28 D	12.825,28 D
22/12/2022	280208	28208	2022GR02694	541495	205,20 D	13.030,48 D
22/12/2022	280208	28208	2022GR02695	541495	722,35 D	13.752,83 D
23/12/2022	190201	19201	2022OB05542	701981	10.232,79 D	23.985,62 D
23/12/2022	200202	20202	2022OB05280	701985	28.322,42 D	52.308,04 D
23/12/2022	280208	28208	2022GR02696	541495	205,20 D	52.513,24 D
23/12/2022	280208	28208	2022GR02697	541495	205,20 D	52.718,44 D
23/12/2022	280208	28208	2022GR02698	541495	18.930,20 D	71.648,64 D
23/12/2022	280208	28208	2022GR02699	541495	136,80 D	71.785,44 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26717	701981	733,73 D	72.519,17 D
26/12/2022	170901	17901	2022OB26734	701981	733,73 D	73.252,90 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02701	541495	205,20 D	73.458,10 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02702	541495	1.076,85 D	74.534,95 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02703	541495	205,20 D	74.740,15 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02704	541495	389,98 D	75.130,13 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02705	541495	695,99 D	75.826,12 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02706	541495	215,39 D	76.041,51 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012308-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 76.041,51 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	280208	28208	2022GR02707	541495	472,79 D	76.514,30 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02708	541495	2.456,67 D	78.970,97 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02709	541495	197,94 D	79.168,91 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02710	541495	880,20 D	80.049,11 D
26/12/2022	280208	28208	2022GR02711	541495	425,00 D	80.474,11 D
27/12/2022	280208	28208	2022GR02700	541495	21.548,31 D	102.022,42 D
27/12/2022	280208	28208	2022OB01061	701979	21.548,31 C	80.474,11 D
27/12/2022	280208	28208	2022GR02712	541495	346,75 D	80.820,86 D
27/12/2022	280208	28208	2022GR02713	541495	580,20 D	81.401,06 D
27/12/2022	280208	28208	2022GR02714	541495	280,24 D	81.681,30 D
27/12/2022	280208	28208	2022GR02715	541495	1.147,01 D	82.828,31 D
28/12/2022	280208	28208	2022OB01069	701979	82.828,31 C	0,00
28/12/2022	280208	28208	2022GR02716	541495	260,40 D	260,40 D
29/12/2022	200202	20202	2022OB05465	701985	16.942,47 D	17.202,87 D
29/12/2022	280208	28208	2022GR02717	541495	330,92 D	17.533,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 012307-0
		CONTA CONTABIL: 111110301
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	Carlos Alves de Barros Gomes

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**

Conta de Origem **100.012.307-0 - Conta Corrente**

Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2023
Hora: 10:47:49

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			19.355,07 +
01/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	323,45 -	19.031,62 +
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	2.632,90 -	16.398,72 +
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	8.074,14 -	8.324,58 +
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	26.620,03 -	18.295,45 -
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	3.962.765,49 -	3.981.060,94 -
01/12/2022	DEPOSITO IDENTIFICADO DINHEIRO	000100	2.128,99 +	3.978.931,95 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000930	3.112.449,33 +	866.482,62 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000931	236.383,19 +	630.099,43 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000932	247.660,01 +	382.439,42 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000933	366.272,96 +	16.166,46 -
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000934	21.065,05 +	4.898,59 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000935	7.334,78 +	12.233,37 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000936	853,10 +	13.086,47 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000937	7.854,50 +	20.940,97 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000938	218,64 +	21.159,61 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000939	323,45 +	21.483,06 +
01/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000943	1,00 +	21.484,06 +
02/12/2022	DEBITO GDF	000946	18.943,00 -	2.541,06 +
08/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	46,81 -	2.494,25 +
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	111.599,51 -	109.105,26 -
08/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	331.036,83 -	440.142,09 -
29/11/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	459534	98,37 -	440.240,46 -
29/11/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	459534	313,70 -	440.554,16 -
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000955	375.190,27 +	65.363,89 -
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000956	36.976,93 +	28.386,96 -
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000957	1.776,40 +	26.610,56 -
08/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000958	28.739,55 +	2.128,99 +
01/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	1.293,45 -	835,54 +
01/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	2.294,05 -	1.458,51 -
01/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	271.811,28 -	273.269,79 -

02/01/2023 10:48

BRB Banknet | Banco de Brasília

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000966	240.618,19 +	32.651,60 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000967	31.193,09 +	1.458,51 -
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000968	2.294,05 +	835,54 +
12/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000969	1.293,45 +	2.128,99 +
15/12/2022	DEBITO GDF	000982	2.128,99 -	0,00
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000994	20.689,13 +	20.689,13 +
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000995	34.380,00 +	55.069,13 +
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000996	66.793,44 +	121.862,57 +
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000997	82.400,42 +	204.262,99 +
16/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	000998	140.323,28 +	344.586,27 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001002	564,95 +	345.151,22 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001011	12.305,48 +	357.456,70 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001013	12.285,60 +	369.742,30 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001014	45.262,79 +	415.005,09 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001015	222,02 +	415.227,11 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001016	4.822,92 +	420.050,03 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001017	6.864,02 +	426.914,05 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001019	332.957,11 +	759.871,16 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001020	29.150,21 +	789.021,37 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001021	96.285,30 +	885.306,67 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001022	60,73 +	885.367,40 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001023	6.666,40 +	892.033,80 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001024	54.791,03 +	946.824,83 +
19/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001025	19.902,05 +	966.726,88 +
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	74.693,08 -	892.033,80 +
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	140.323,28 -	751.710,52 +
20/12/2022	DEBITO AUTORIZADO	000100	204.262,99 -	547.447,53 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	378,29 -	547.069,24 +
20/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	032029	6.913,79 -	540.155,45 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	68.641,83 -	471.513,62 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	96.285,30 -	375.228,32 +
20/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	362.107,32 -	13.121,00 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025281	1.696,02 -	11.424,98 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025288	4.977,64 -	6.447,34 +
21/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001041	450,04 +	6.897,38 +
22/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	840041	450,04 -	6.447,34 +
21/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	025281	1.696,02 +	8.143,36 +
21/12/2022	ESTORNO TED PAG CONTA CORRENTE	025288	4.977,64 +	13.121,00 +
27/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA SALARIO	840041	319,39 -	12.801,61 +
27/12/2022	DEBITO TRANSFERENCIA SALARIO	840041	12.801,61 -	0,00
28/12/2022	DEBITO PAGAMENTO DE PESSOAL	032029	24.455,83 -	24.455,83 -
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001063	22.351,70 +	2.104,13 -
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	001064	2.104,13 +	0,00

Mensagem Institucional

**Razão**

Unidade Gestora 280208 INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000100012307-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

					Saldo Anterior	18.943,00 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	280208	28208	2022GR02642	541495	188,99 D	19.131,99 D
01/12/2022	280208	28208	2022GR02643	541495	1.940,00 D	21.071,99 D
02/12/2022	280208	28208	2022OB00946	701974	18.943,00 C	2.128,99 D
15/12/2022	280208	28208	2022OB00982	701974	2.128,99 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 13.836-1
		CONTA CONTABIL: 111110401
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)		
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	Carlos Alves de Barros Gomes

02/01/2023 10:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança Salário

Tipos de Extrato * Mensal

Mês * Dezembro/2022

DETALHAMENTO

Data: 02/01/2023

Hora: 10:50:01

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
16/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	6.673,66 +	6.673,66 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025281	1.696,02 -	4.977,64 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025288	4.977,64 -	0,00
23/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	1.019,75 +	1.019,75 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027901	1.019,75 -	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

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETA LHADO

01. UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02. PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03. BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A			
03. BANCO: 070	AGÊNCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: BANCO	CONTA CONTABIL: 111110501
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06. SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	Carlos Alves de Barros Gomes	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110501 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03.BANCO: BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.701-6	CONTA CONTABIL: 111110502
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZAO CONTABIL:	
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 9.600,67	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		R\$ 9.600,67	
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	CARLOS ALVES DE B GOMES	

*Não houve movimentação financeira Banco: 001 - Agência: 4200-5 - 6.701-6;

*Aguardando a SUCON efetuar ajuste contábil para regularização do saldo da conta Contábil: 111110502, conforme processo: Sei n.º 00391-00004435/2018-78.



A336141529800790039
14/05/2018 16:05:58

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 6701-6 CONVENIO818881-2015
Período do extrato 10 / 2017

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Descrição	Valor	Moeda	Saldo
29/09/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
19/10/2017	19/10/2017	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.567.312,000.000	D	
19/10/2017	19/10/2017	0000	00000	825 Resgate Poupança	148 3.501,00 C		0,00 C
27/10/2017	27/10/2017	0000	14037	626 Resgate de Poupança	200 510,000.701 10.067,41 C		0,00 C
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.549.626,000.000	D	9.600,67 D
31/10/2017	31/10/2017	0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	5.549.627,000.000	D	1.966,74 D
31/10/2017		0000	00000	132 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB348673 WESLKSON NASCIMENTO.

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: 2022

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110502 BANCO DO BRASIL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056701-6 - GDF/IBRAM/MMA-CONV.º 0002/2015	0,00	0,00	9.600,67 D
TOTAL	0,00	0,00	9.600,67 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022
03.BANCO: BANCO DE BRASÍLIA S/A		
03.BANCO: 070	AGENCIA: 00100	CONTA BANCÁRIA: 013836-1
		CONTA CONTABIL: 111112103
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO: 013836-1	RAZAO CONTABIL: 218810401
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 4.810,98	R\$ 4.810,98
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)		
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+) (não aplicados pelo Banco)		
Valor creditado pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)		
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)		
SALDO AJUSTADO	R\$ 4.810,98	R\$ 4.810,98
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL		
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças		
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	CARLOS ALVES DE B GOMES

02/01/2023 10:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

RESULTADO DA CONSULTA

Data: 02/01/2023

Hora: 10:50:43

Dados da Conta de Origem

Nome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**

Dados da Aplicação em Fundos de Investimentos

Nome do Fundo	Código	Nº da Aplicação	Data da Aplicação	Vencimento/ Carência	Bloqueio Judicial	Aplicação Inicial	Saldo Atual Bruto	Saldo Atual Líquido
BRB FIC FI RF GOVERNO LP	27	25	13/05/2021		0,00	11.400,00	4.810,98	4.810,98
Saldo Total Aplicado Bruto								4.810,98
Saldo Total Aplicado Líquido								4.810,98

1

Valor Total das Aplicações

Saldo Total Aplicado Bruto	4.810,98 +
Saldo Total Aplicado Líquido	4.810,98 +



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112103 FUNDO CURTO PRAZO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000100013836-1 - CAUÇÃO	97,14	7.693,41	4.810,98 D
TOTAL	97,14	7.693,41	4.810,98 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS HÍDRICOS
DO DISTRITO FEDERAL – BRASÍLIA AMBIENTAL
 Diretoria de Orçamento e Finanças/SUAG

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-DETALHADO

01.UNIDADE GESTORA: INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DO DF		UG: 280208	
02.PERÍODO: DEZEMBRO		ANO: 2022	
03.BANCO: BANCO DO BRASIL			
03.BANCO: 001	AGENCIA: 4200-5	CONTA BANCÁRIA: 6.701-6	CONTA CONTABIL: 111112205
04. DETALHAMENTO	05. EXTRATO BANCÁRIO	RAZÃO CONTÁBIL:	
SALDOS EM 31/12/2022	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco; (-)			
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco; (+)			
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade; (+)			
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade. (-)			
SALDO AJUSTADO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
06.SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL			
DIORF – Diretoria de Orçamento e Finanças			
CARGO/FUNÇÃO	DATA	ASSINATURA	
GERENTE DE FINANÇAS	05/01/2023	CARLOS ALVES DE B GOMES	

*Não houve movimentação financeira.

02/01/2023 10:50

BRB Banknet | Banco de Brasília

Dados da Conta de OrigemNome do Titular **INST MEIO AMB E REC HID DF**Conta de Origem **100.013.836-1 - Conta Corrente**Tipo de Conta* Conta Corrente Poupança SalárioTipos de Extrato * Mensal Mês * Dezembro/2022 **DETALHAMENTO**

Data: 02/01/2023

Hora: 10:50:01

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
16/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	6.673,66 +	6.673,66 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025281	1.696,02 -	4.977,64 +
21/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	025288	4.977,64 -	0,00
23/12/2022	RESGATE FIC FIRF BRB GOVERNO	160510	1.019,75 +	1.019,75 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	027901	1.019,75 -	0,00

Mensagem Institucional

CONHECA 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

**Detalha Conta Contábil**

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF
Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 11112205 POUPANÇA VINCULADA
Conta Corrente a

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 280208 - INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE E REC. HÍDRICOS DO DF

Gestão 28208 - INSTITUTO DO MEIO AMB. E REC. HÍDRICOS DO DF

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 218810401 DEPÓSITOS E CAUÇÕES

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
200802306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	56,33	4.526,27 C
200902306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	152,40 C
201002306218000102 - VISUPLAC PROJETOS E MIDIAS URBANAS LTDA	0,00	0,00	132,31 C
TOTAL	0,00	56,33	4.810,98 C

IPREV - NOVO FUNDO

CAPITALIZADO

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212018599-3 - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	0,00	0,00	5.395.022,46 D ✓
TOTAL	0,00	0,00	5.395.022,46 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 32/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA NOVO FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 018.599-3	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301	
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.395.022,46	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.395.022,46
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.395.022,46	R\$ 5.395.022,46
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927520 código CRC= BE4785CF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=115692003&infra_siste... 1/2

28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088522	1.984,42	3.000.339,93
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088552	992,21 +	3.001.531,16 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088554	1.984,42 +	3.003.515,58 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088575	1.984,42 +	3.005.500,00 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088577	992,21 +	3.006.492,21 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088592	6.945,47 +	3.013.437,68 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088593	13.890,95 +	3.027.328,63 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088615	992,21 +	3.028.320,84 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088616	1.984,42	3.030.305,26 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088633	15.875,36 +	3.046.180,62 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088635	31.750,74 +	3.077.931,36 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088643	131.971,05 +	3.209.902,41 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088645	65.985,74 +	3.275.888,15 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088646	483.153,80 +	3.759.041,95 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088647	966.311,00 +	4.725.352,95 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088650	62.953,74 +	4.788.306,69 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088704	231.184,93 +	5.019.491,62 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	088705	462.370,23 +	5.481.861,85 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089252	150.490,11 +	5.632.351,96 +
28/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089253	300.980,50 +	5.933.331,92 +
29/12/2022	APLICAO FI BRB PLANALTO	180570	5.933.331,92	0,00 -
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089739	32.742,94 +	32.742,94 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	090021	1.786.555,59 +	1.819.098,53 +
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	090045	1.003.575.823,36 +	5.822.674,16 +

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



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 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.537.390,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
28/12/2022	130101	00001	2022OB88512	701985	610.881,83 D	2.148.272,42 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88520	701985	992,21 D	2.149.264,63 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88522	701985	1.984,42 D	2.151.249,05 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88552	701985	992,21 D	2.152.241,26 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88554	701985	1.984,42 D	2.154.225,68 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88575	701985	1.984,42 D	2.156.210,10 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88577	701985	992,21 D	2.157.202,31 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88592	701985	6.945,47 D	2.164.147,78 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88593	701985	13.890,95 D	2.178.038,73 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88615	701985	992,21 D	2.179.030,94 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88616	701985	1.984,42 D	2.181.015,36 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88633	701985	15.875,36 D	2.196.890,72 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88635	701985	31.750,74 D	2.228.641,46 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88643	701985	131.971,05 D	2.360.612,51 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88645	701985	65.985,11 D	2.426.597,62 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88646	701985	483.153,80 D	2.909.751,42 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88647	701985	966.311,09 D	3.876.062,51 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88650	701985	62.953,74 D	3.939.016,25 D
28/12/2022	150206	15206	2022OB01498	701985	77.392,42 D	4.016.408,67 D
28/12/2022	480101	00001	2022OB00681	701985	64.503,67 D	4.080.912,34 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88704	701985	231.184,93 D	4.312.097,27 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB88705	701985	462.370,23 D	4.774.467,50 D
28/12/2022	480101	00001	2022OB00683	701985	129.007,46 D	4.903.474,96 D
28/12/2022	150201	15201	2022OB01323	701985	1.984,42 D	4.905.459,38 D
28/12/2022	150201	15201	2022OB01324	701985	992,21 D	4.906.451,59 D
28/12/2022	280208	28208	2022OB01066	701985	43.657,27 D	4.950.108,86 D
28/12/2022	440202	44202	2022OB00409	701985	19.168,09 D	4.969.276,95 D
28/12/2022	440202	44202	2022OB00410	701985	9.584,01 D	4.978.860,96 D
28/12/2022	280208	28208	2022OB01068	701985	21.828,62 D	5.000.689,58 D
28/12/2022	150205	15205	2022OB02445	701985	76.984,11 D	5.077.673,69 D
28/12/2022	150205	15205	2022OB02447	701985	153.968,35 D	5.231.642,04 D
28/12/2022	170202	17202	2022OB02451	701985	83.406,28 D	5.315.048,32 D
28/12/2022	170202	17202	2022OB02452	701985	166.812,99 D	5.481.861,31 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89252	701985	150.490,11 D	5.632.351,42 D
28/12/2022	130101	00001	2022OB89253	701985	300.980,50 D	5.933.331,92 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89739	701985	32.742,94 D	5.966.074,86 D
29/12/2022	320206	32203	2022AB00202	555453	5.933.331,92 C	32.742,94 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB90044	701985	1.786.355,59 D	1.819.098,53 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB90045	701985		



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREVIDF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	43,54 D <input checked="" type="checkbox"/>
TOTAL	0,00	0,00	43,54 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 33/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA NOVO FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 43,54
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 43,54
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927530)
verificador= 102927530 código CRC= 5B39C711.

"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

CAIXA**Extrato por período**

Cliente: FUNDO CAPITALIZADO

Conta: 0002 | 006 | 00071063-6

Data: 02/01/2023 - 12:09

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
21/12/2022	271643	RSG FUNDO	15.000.000,00 C	15.000.000,00 C
21/12/2022	275964	RESGATE	15.000.000,00 C	30.000.000,00 C
21/12/2022	275722	APLICACAO	14.730.579,66 D	15.269.420,34 C
21/12/2022	276098	APLICACAO	15.000.000,00 D	269.420,34 C
22/12/2022	547036	APLICACAO	269.420,34 D	0,00 C
22/12/2022	000002	CRED.AUTOR	43,54 C	43,54 C

26/12/2022 000000 MANUT CTA

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Atô CAIXA: 0800 104 0104

**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 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 43,54 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
21/12/2022	320206	32203	2022AB00195	550453	15.000.000,00 D	15.000.043,54 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00196	550453	15.000.000,00 D	30.000.043,54 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00197	555453	15.000.000,00 C	15.000.043,54 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00198	555453	14.730.579,66 C	269.463,88 D
22/12/2022	320206	32203	2022AB00199	550453	269.463,88 D	43,54 D

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	0,00 ✓
3410522338940-2G - ITAÚ MM SP500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	0,00	0,00	0,00 NÃO TEM
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 35/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA NOVO FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304	
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927550 código CRC= 68456393.

"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 de conta corrente

Nome: FUNDO CAP SERVIDORES DF
 Agência: 0522 Conta: 38940-2

Posição da Conta Corrente - 04/01/2023 às 11:26:41h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11	SALDO ANTERIOR		0,00
13/12	AG. APLICACAO INSTDI	522	10.600.000,00 -
13/12	TED 070.0212FUNDO CAPIT		10.600.000,00
13/12	S A L D O		0,00
26/12	AG. APLICACAO INSTDI	522	4.000.000,00 -
26/12	TED 070.0212FUNDO CAPIT		4.000.000,00
31/12	SALDO		0,00

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

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
Conta Corrente 3410522338940-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
26/12/2022	320206	32203	2022GR00041	541495	4.000.000,00 D	4.000.000,00 D
27/12/2022	320206	32203	2022AB00201	552453	4.000.000,00	0,00

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110306 SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 37/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110306
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927570)
verificador= 102927570 código CRC= DA9F03E3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411

BANCO SAFRA S/A

E X T R A T O

PAG 001

AGENCIA: 05200 CONTA: 0216971 ABER: 16/06/20 VENC: 00/00/00
FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D LIMITE: 0,00

DATA: 11/01/23
HORA: 15.31.22

172

DATA DESCRICAO NUM.DOCTO DEB./CRED. SALDOS

~~NAO HA LANCAMENTO PARA O EXTRATO
PARA CONSULTAR O SALDO, UTILIZE-SE DO PERFIL DA CONTA~~

INFORMACOES DE 10/01 E 11/01 SUJEITOS A ALTERACOES ATE O FINAL DO EXPEDIENTE
F3=FIM F4=INICIO F5=FINAL F7=VOLTA PAG F8=AVANCA PAG F12=MENU

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 111110308 BANCO SANTANDER S.A.
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
03308168450000011 - SANTANDER FI IBOVOTESPA AÇÕES- 01.699.688/0001-02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 36/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816	
09 - CONTA BANCÁRIA: 45.000001-1	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110308		
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927556 código CRC= F02F5487.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS

Agência: 0816 Conta: 450000011

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 01/12/2022 a 31/12/2022

Data/Hora: 05/01/2023 às 08h20

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
------	-----------	-----------	-------------	-------------

Não há lançamentos desta conta corrente para o período solicitado.

a = Bloqueio Dia / ADM
b = Bloqueado
p = Lançamento Provisionado

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 05/01/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110308 BANCO SANTANDER S.A.
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
03308168450000011 - SANTANDER FIBOVYVESIA AÇÕES	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
237034160046284-5 - BRADESCO IPREV-DF	0,00	0,00	0,00 ✓
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00 NÃO TEM
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 34/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA NOVO FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRÁDESCO	08 - AGÊNCIA: 03416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0046.284-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102927541 código CRC= 731F8A9B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO RICARDO ANDRADE MOITA

Data da operação: 04/01/2023 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0046284-5	0,00	30.434.914,50	30.434.914,50

Agência: 3416 | Conta: 0046284-5

Total dos Saldos

Total (A+B) R\$ 30.434.914,50

Disponível	Saldo R\$
Disponível	0,00
Investimento sem Baixa automática (B)	30.434.914,50

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRADESCO INSTITUCIONAL FICFI RF IMA-B5 - P/ RESGATE	2.794.277,91
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	10.404.860,00
ALOCAÇÃO DINAMICA RENDA FIXA - P/ RESGATE	59.234,75
BRADESCO FI RF IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS - P/ RESGATE	17.176.541,84
Total	30.434.914,50

dados acima têm como base 04/01/2023 às 11h21 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

trato de: Ag: 3416 | CC: 0046284-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

dados acima têm como base 04/01/2023 às 11h21 e estão sujeitos a alterações.

Com Lançamentos

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

ilha Conta Contábil

3220206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 3220203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Inclui Saldos Zerados
 12 - Dezembro
 11 1110309 BANCO BRADESCO

a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
ESCOIPREVED	0,00	0,00	0,00
BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2780001090090-0 - GENIAL INSTITUCIONAL- 27.652.684/0001-62	0,00	0,00	0,00 ✓
TOTAL	0,00	0,00	0,00

SEM EXTRATO



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 38/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 278	07 - BANCO: GENIAL	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 90.090-0	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110311	
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927576 código CRC= BBEE01CB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110311 GENIAL INVESTIMENTOS CVM S.A
Conta Corrente 2780001090090-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
14/12/2022	320206	32203	2022GR00040	541495	9.998.304,88 D	9.998.304,88 D
14/12/2022	320206	32203	2022AB00190	541495	9.998.304,88 C	0,00

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado
Conta Contábil 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2780001090090-0 - GENIAL INSTITUCIONAL- 27.652.684/0001-62	10.362.106,60	0,00	26.616.975,27 ✓ D
TOTAL	10.362.106,60	0,00	26.616.975,27 D

Handwritten signature



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 138/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 278	07 - BANCO: GENIAL	08 - AGÊNCIA: 0001-0
09 - CONTA BANCÁRIA: 90.090-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 26.616.975,27	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 26.616.975,27
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 26.616.975,27	R\$ 26.616.975,27
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA** - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928806 código CRC= 636B05D8.

"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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

Data : 02/01/2023
 Hora: 16:24:47
 Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível De : 30/12/2022

Título	Nº Boleta	Catip / Selic	Minimônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível		Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
									PU Aplc.	PU					

Emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN
 Papel: NTN-B

NTN-B 760199	584517	760199	4,023,84074668	05/01/2022	15/08/2032	233	3,516	IPC-A + 5,7350 s.a.	196,00	0,00	0,00	815.773,82	0,00	0,00	815.773,82
		11/05/2022		788.672,78				4,162,11136100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									196,00	0,00	0,00	815.773,82	0,00	0,00	815.773,82
NTN-B 760199	584518	760199	4,023,84074668	05/01/2022	15/08/2032	233	3,516	IPC-A + 5,7350 s.a.	1,274,00	0,00	0,00	5.302.529,87	0,00	0,00	5.302.529,87
		11/05/2022		5.126.373,11				4,162,11136100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,274,00	0,00	0,00	5.302.529,87	0,00	0,00	5.302.529,87
NTN-B 760199	453133	760199	4,005,76049389	07/03/2006	15/05/2035	329	4,519	IPC-A + 5,4401 s.a.	985,00	0,00	0,00	4.165.591,39	0,00	0,00	4.165.591,39
		04/02/2022		3.945.674,08				4,229,02679700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									985,00	0,00	0,00	4.165.591,39	0,00	0,00	4.165.591,39
NTN-B 760199	521094	760199	4,112,99038975	10/02/2010	15/08/2040	277	6,438	IPC-A + 5,4401 s.a.	1,135,00	0,00	0,00	4.920.799,35	0,00	0,00	4.920.799,35
		26/03/2022		4.666.244,09				4,335,50604400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									1,135,00	0,00	0,00	4.920.799,35	0,00	0,00	4.920.799,35
NTN-B 760199	521098	760199	4,112,99038975	10/02/2010	15/08/2040	277	6,438	IPC-A + 5,4401 s.a.	314,00	0,00	0,00	1.361.348,69	0,00	0,00	1.361.348,69
		26/03/2022		1.291.478,98				4,335,50604400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									314,00	0,00	0,00	1.361.348,69	0,00	0,00	1.361.348,69
NTN-B 760199	859239	760199	3,872,31018100	15/08/2004	15/05/2045	18	8,172	IPC-A + 6,3015 s.a.	2,582,00	0,00	0,00	10.050.931,95	0,00	0,00	10.050.931,95
		14/12/2022		9.956.304,88				3,892,69246800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									2,582,00	0,00	0,00	10.050.931,95	0,00	0,00	10.050.931,95
Sub-total Papel:				25.818.747,92					6.486,00	0,00	0,00	26.616.975,27	0,00	0,00	26.616.975,27
Sub-total Emissor:				25.818.747,92					6.486,00	0,00	0,00	26.616.975,27	0,00	0,00	26.616.975,27
Sub-total Cliente:				25.818.747,92					6.486,00	0,00	0,00	26.616.975,27	0,00	0,00	26.616.975,27



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL
Conta Corrente 2780001090090-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 16.254.868,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00533	550694	173.633,65 D	16.428.502,32 D
14/12/2022	320206	32203	2022AB00190	550694	9.998.304,88 D	26.426.807,20 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00624	550694	9.998.304,88 D	26.426.807,20 D

Emitido em: 09/01/2023 15:46:36

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5E - BB AÇÕES QUANTITATIVO - 07.882.792/0001-14	0,00	0,00	0,00
001420057145-5F - BB AÇÕES RETORNO TOTAL - 09.005.805/0001-00	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	0,00	1.381.268,80 D
1040000271.063-6B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	67.336.198,86 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	0,00
237034160046284-5A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP - 11.484.558/0001-06	0,00	0,00	17.174.458,01 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2D - ITAÚ RF IRF M1 - 08.703.063/0001-16	0,00	0,00	20.285.817,58 D
TOTAL	0,00	0,00	106.177.743,25 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 130/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.381.268,80	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.381.268,80
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.381.268,80	R\$ 1.381.268,80
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928715 código CRC= 8357650B.

"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

Nome da Agência PLANALTO, DF Código 0002 Operação 5187 Emissão 02/01/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
0,9221	9,6684	9,6684	3,659977	3,693724

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO CAPITALIZADO	33.863.225/0001-20	006.00071063-6	12/2022	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.338.076,11C	4.463.983,272447
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000.000,00D	4.090.033,079906
Rendimentos Básicos por Mês	3.192,00C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.341.268,11C	3.723.950,192541
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	15.000.000,00D	4.090.033,079906
	IRRF	0,00	
	IOF	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 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente 1040000271.063-6A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 16.395.252,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00527	550694	57.176,04 D	16.452.428,19 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00195	560694	15.000.000,00 C	1.452.428,19 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00592	550694	43.192,69 D	1.495.620,88 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00599	555694	57.176,04 C	1.438.444,84 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00600	550694	57.176,00 C	1.381.268,84 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 131/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 67.336.198,86	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 67.336.198,86	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 67.336.198,86	R\$ 67.336.198,86	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928727 código CRC= 7EDE5B9E.

"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

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5464	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,1546	No Ano(%) 11,7387	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7387	Cota em: 30/11/2022 2,964382	Cota em: 30/12/2022 2,998608
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	66.567.625,99C	22.455.819,118981
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate em Trânsito	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	66.567.625,99C	22.455.819,118981
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente 1040000271.063-6B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 66.133.394,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00528	550694	434.321,40 D	66.567.715,99 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00593	550694	768.572,87 D	67.336.288,86 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00601	555694	434.321,40 C	66.901.967,46 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00602	550694		



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 114/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 17.174.458,01	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 17.174.458,01
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 17.174.458,01	R\$ 17.174.458,01
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928535 código CRC= 92B82E98.

"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 Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	59.184,04	59.615,18	0,20%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	10.268.524,13	10.388.240,84	34,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16.978.603,87	17.174.458,01	56,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.780.220,38	2.806.002,37	9,22%
Total		30.086.532,42	30.428.316,40	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 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14,40038910	713.072,68600000	10.268.524,13	0,00	0,00	10.268.524,13
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	10.388.240,84
Rendimento Bruto					119.716,71			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60871065	16/09/2022	10.000.000,00	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.240,84

Mensagem

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 IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	5.811.057,16545980	16.978.603,87	0,00	0,00	16.978.603,87
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	5.811.057,16545980	17.174.458,01	0,00	0,00	17.174.458,01
Rendimento Bruto								

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,95547910	21.565,26813020	63.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.735,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente 237034160046284-5A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 16.978.603,87 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022INL00604	530892		



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 118/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.285.817,58	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.285.817,58
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.285.817,58	R\$ 20.285.817,58
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 102928575 código CRC= 451CD981.

"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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22.972,43826	3.791.772.063,0	0,00	67.106.249,50	59,12%
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	876.913.654,0	0,00	486.256,60	0,33%
HIGHGRADE	586.610,23221	35.429.391,0	0,00	20.783.243,26	14,11%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2.837.089,0	0,00	5.250.767,49	3,56%
ITAU RF IRF-M 1	522.576,37538	88.133,5	0,00	88.133,5	0,08%
INST ALOC DINAMICA	562.862,27841	20.317.785,0	0,00	11.436.114,75	7,76%
MM SP500 BRL FIC	91.776,36505	21.667.336,0	0,00	1.988.548,33	1,35%
Total			0,00	147.336.998,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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. Média Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2.714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,30%	7,30%	-0,90%	-3,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,84%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,87%	7,83%	7,83%	12,71%	15,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.576,07	-4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	82,04%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investidor 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800.570.0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%
IBX (MEDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	meses
IBX Fechamento	-2,63%	4,02%	4,02%	-7,61%	-4,37%
IBrX-50 Médio	-1,22%	6,04%	6,04%	-5,36%	-2,08%
IBrX-50 Fechamento	-2,55%	5,72%	5,72%	-5,43%	-2,00%
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14%	5,08%	5,08%	-7,74%	-5,18%
IBOVESPA Fechamento	-2,45%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%
DOLAR COMERCIAL	-1,44%	-6,50%	-6,50%	0,40%	29,45%
POUPANCA	0,71%	7,90%	7,90%	14,61%	21,68%
IGP-M	0,45%	5,45%	5,45%	24,20%	52,94%
TAXA REFERENCIAL	0,21%	1,63%	1,63%	1,68%	1,68%

ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IFR-PLIF
 CNPJ 08.703.063/0001-16

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		20.285.817,58
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		20.285.817,58
TOTAL LIVRE DE IOF	522.576,37538	20.285.817,58
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.285.817,58
RENDIMENTO BENEFICIO MES		241,9639

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		38,3749240	522.576,37538	6.996,52	522.576,37538	20.285.817,58
30/12/22	SALDO FINAL		38,8188570	522.576,37538	6.996,52	522.576,37538	20.285.817,58
	TOTAL LIQ. P/RESG.						20.285.817,58

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	09/08/2020	Cota Aplicação:	38,3749240	Saldo Bruto:	611.797,74
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	38,3749240	Saldo Bruto:	611.797,74
Valor Rendimento:	6.996,52	Base Trib. IR:	6.996,52	Saldo Líquido:	611.797,74
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	611.797,74		
Data de Aplicação:	08/08/2022	Cota Aplicação:	38,3749240	Saldo Bruto:	10.516.227,04
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	38,3749240	Saldo Bruto:	10.516.227,04
Valor Rendimento:	120.263,72	Base Trib. IR:	120.263,72	Saldo Líquido:	10.516.227,04
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.516.227,04		
Data de Aplicação:	11/11/2022	Cota Aplicação:	38,3749240	Saldo Bruto:	9.157.792,80
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	38,3749240	Saldo Bruto:	9.157.792,80
Valor Rendimento:	104.728,64	Base Trib. IR:	104.728,64	Saldo Líquido:	9.157.792,80
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.157.792,80		

Emissão em 03/01/2023

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente 3410522338940-2D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 20.053.828,67 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NE00611	500594	20.053.828,67	



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BB / IPREV-DF.	0,00	0,00	0,00
001420057145-5A - BB PREVID RF IDKA 2 - 13.322.205/0001-35	0,00	0,00	17.231.026,38 D
001420057145-5B - BB PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	0,00	0,00	45.379,93 D
001420057145-5C - BB PREVID IMA-B 5 - 03.543.447/0001-03	0,00	0,00	25.162.637,59 D
001420057145-5D - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	0,00	0,00	31.159.740,02 D
07000212018599-3 - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	0,00	0,00	6.218.355,36 D
1040000271.063-6C - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	50.853.966,60 D
1040000271.063-6D - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RFLP-14.386.926/0001-71	0,00	0,00	8.868.620,35 D
1040000271.063-6E - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	0,00	0,00	347.774,26 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	0,00
237034160046284-5B - BRADESCO FIC FI RF ALOC DIN - 28.515.874/0001-09	0,00	0,00	59.615,18 D
237034160046284-5C - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B5 -20.216.216/0001-04	0,00	0,00	2.806.002,37 D
237034160046284-5D - BRADESCO FI REF DI PREMIUM - 03.399.411/0001-90	0,00	0,00	10.388.240,84 D
2373416946284-5 - BRADESCO - NOVO FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00
2780001090090-0 - GENIAL INSTITUCIONAL- 27.652.684/0001-62	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2 - ITAÚ - INST ALOC DINAMICA	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2A - ITAÚ - INST ALOC DINAMICA - 21.838.150/0001-49	0,00	0,00	11.436.114,75 D
3410522338940-2D - ITAÚ RF IRF M1 - 08.703.063/0001-16	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2E - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	0,00	0,00	87.106.249,50 D
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI - 17.517.577/0001-78	0,00	0,00	0,00
752000016941400-1A - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI - 17.517.577/0001-78	0,00	0,00	11.650.026,41 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 104/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 17.231.026,38	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 17.231.026,38
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$17.231.026,38	R\$ 17.231.026,38
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928453 código CRC= 7CFA1543.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420057145-5A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 17.023.574,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NC00588	5-00004		

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.400,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101.400,76
SALDO ATUAL =	3.441.700,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,123942884
30/12/2022	1,091776531

Rentabilidade

No mês	-2,8619
No ano	-10,1456
Últimos 12 meses	-10,1456

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.023.574,17			5.209.483,801972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.231.026,38			5.209.483,801972		5.209.483,801972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.023.574,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.452,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	207.452,21
SALDO ATUAL =	17.231.026,38

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.915,68			18.681,372450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.379,93			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.915,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,25
SALDO ATUAL =	45.379,93

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 105/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5	
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 45.379,93	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 45.379,93	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 45.379,93	R\$ 45.379,93	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928466)
verificador= 102928466 código CRC= A8A803B1.

"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

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.400,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101.400,76
SALDO ATUAL =	3.441.700,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,123942884
30/12/2022	1,091776531

Rentabilidade

No mês	-2,8619
No ano	-10,1456
Últimos 12 meses	-10,1456

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.023.574,17			5.209.483,801972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.231.026,38			5.209.483,801972		5.209.483,801972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.023.574,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.452,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207.452,21
SALDO ATUAL =	17.231.026,38

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.915,68			18.681,372450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.379,93			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.915,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,25
SALDO ATUAL =	45.379,93

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420057145-5B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 44.915,68 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022IN00584	5008		



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 106/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 25.162.637,59	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 25.162.637,59
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 25.162.637,59	R\$ 25.162.637,59
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928476 código CRC= 4C81BC69.

"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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

PRÉVID RFI MA-B 5 - CNPJ: 3.543.747/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.934.793,76			1.067.358,520222		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.162.637,59			1.067.358,520222		1.067.358,520222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.934.793,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227.843,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	227.843,83
SALDO ATUAL =	25.162.637,59

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	992.721,97			388.888,894397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	967.245,87			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.721,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.476,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.476,10
SALDO ATUAL =	967.245,87

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.543.101,69			3.152.385,888019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.441.700,93			3.152.385,888019		3.152.385,888019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.543.101,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	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 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420057145-5C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 24.934.793,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022N00585			



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 107/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5	
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 31.159.740,02	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 31.159.740,02	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 31.159.740,02	R\$ 31.159.740,02	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928488&codigo_CRC=404CF474

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.813.881,34			11.492.465,321161		214
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.159.740,02			11.492.465,321161		11.492.465,321161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.813.881,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345.858,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345.858,68
SALDO ATUAL =	31.159.740,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.991.682,18			802.060,267126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.957.726,64			802.060,267126		802.060,267126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.991.682,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.955,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.955,54
SALDO ATUAL =	3.957.726,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,976785845
30/12/2022	4,934450441

Rentabilidade

No mês	-0,8506
No ano	-19,2489
Últimos 12 meses	-19,2489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.327.723,23			289.974,712693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.325.954,05			289.974,712693		289.974,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.723,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.769,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.769,18
SALDO ATUAL =	1.325.954,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,578755211
30/12/2022	4,570051070

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.400,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-101.400,76
SALDO ATUAL =	3.441.700,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,123942884
30/12/2022	1,091776531

Rentabilidade

No mês	-2,8619
No ano	-10,1456
Últimos 12 meses	-10,1456

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.023.574,17			5.209.483,801972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.231.026,38			5.209.483,801972		5.209.483,801972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.023.574,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.452,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207.452,21
SALDO ATUAL =	17.231.026,38

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.915,68			18.681,372450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.379,93			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.915,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,25
SALDO ATUAL =	45.379,93

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420057145-5D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 30.813.881,34 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NL00586	550694	345.858,86 D	31.159.740,20 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00596	555694	345.858,86 C	30.813.881,34 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00597	550694	345.858,86 D	31.159.740,20 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 113/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 018.599-3 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.218.355,36	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.218.355,36
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.218.355,36	R\$ 6.218.355,36
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928530)
verificador= 102928530 código CRC= D5160653.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212018599-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

						Saldo Anterior	1.248.983,53 D
Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo	
01/12/2022	320206	32203	2022AB00181	550694	849.210,05 D	2.098.193,58	D
01/12/2022	320206	32203	2022NL00537	555694	0,01 C	2.098.193,57	D
02/12/2022	320206	32203	2022AB00182	550694	456.608,14 D	2.554.801,71	D
02/12/2022	320206	32203	2022AB00185	555694	456.608,14 C	2.098.193,57	D
02/12/2022	320206	32203	2022AB00186	550694	456.607,14 D	2.554.800,71	D
06/12/2022	320206	32203	2022AB00183	550694	2.321.572,73 D	4.876.373,44	D
07/12/2022	320206	32203	2022AB00187	550694	9.303.692,73 D	14.180.066,17	D
08/12/2022	320206	32203	2022AB00184	550694	6.707.190,15 D	20.887.256,32	D
13/12/2022	320206	32203	2022AB00188	550694	212.325,97 D	21.099.582,29	D
13/12/2022	320206	32203	2022NL00631	555694	10.600.000,00 C	10.499.582,29	D
14/12/2022	320206	32203	2022AB00189	560694	9.998.304,88 C	501.277,41	D
16/12/2022	320206	32203	2022AB00191	550694	405.385,58 D	906.662,99	D
19/12/2022	320206	32203	2022AB00192	550694	13.467,89 D	920.130,88	D
20/12/2022	320206	32203	2022AB00193	550694	1.902.945,88 D	2.823.076,76	D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00194	550694	1.399.156,29 D	4.222.233,05	D
26/12/2022	320206	32203	2022AB00200	560694	4.000.000,00 C	222.233,05	D
29/12/2022	320206	32203	2022AB00202	550694	5.933.331,92 D	6.155.564,97	D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00618	550694	62.790,40 D	6.218.355,37	D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00632	555694	10.600.000,00 C	10.499.582,29	D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 132/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 50.853.966,60	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 50.853.966,60
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 50.853.966,60	R\$ 50.853.966,60
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928738 código CRC= 8A74C12E.

"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

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 02/01/2023
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1497	12,6702	12,6702	4,356720	4,406809

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.503.346,35C	4.706.142,772370
Aplicações	30.000.000,00C	6.833.718,974985
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Bruto no Mês		
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.853.966,60C	11.540.361,74735611
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	APLICACAO	14.730.579,66C	3.355.503,460611
21 / 12	APLICACAO	15.000.000,00C	3.416.875,171982
22 / 12	APLICACAO	269.420,34C	61.340,342391

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 1040000271.063-6C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 20.293.289,58 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00529	550694	210.056,77 D	20.503.346,35 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00197	550694	15.000.000,00 D	35.503.346,35 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00198	550694	14.730.579,66 D	50.233.926,01 D
22/12/2022	320206	32203	2022AB00199	550694	269.420,34 D	50.503.346,35 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00598	550694	330.820,55 D	50.834.166,90 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 133/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IDKA 2A)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.868.620,35	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.868.620,35
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.868.620,35	R\$ 8.868.620,35
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928752)
verificador= 102928752 código CRC= 4273C373.

"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

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2339	No Ano(%) 9,0402	Nos Últimos 12 Meses(%) 9,0402	Cota em: 30/11/2022 2,702394	Cota em: 30/12/2022 2,735740
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	23.691.033,60C	8.766.683,762580
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000.000,00D	5.524.920,891382
Rendimento Bruto no Mês	17.588,73	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.241.732,67	3.241.732,67
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 12	RESGATE	15.000.000,00D	5.524.920,891382
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 1040000271.063-6D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 24.300.847,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00530	560700	609.813,55 C	23.691.033,60 D
21/12/2022	320206	32203	2022AB00196	560694	15.000.000,00 C	8.691.033,60 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00594	560694	609.813,55 C	8.081.220,05 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 134/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 347.774,26	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 347.774,26
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 347.774,26	R\$ 347.774,26
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928765 código CRC= 9772D87E.

"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

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5993	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,1393	10,6996	10,6996	1,655708	1,674571

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	343.856,80C	207.679,615160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês		
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	343.856,80C	207.679,615160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 1040000271.063-6E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 343.557,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00531	550694	299,49 D	343.856,80 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00595	550694	319,75 D	343.737,05 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 116/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (ALOC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 59.615,18	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 59.615,18
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 59.615,18	R\$ 59.615,18
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928555 código CRC= C144531E.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	1,39933600	42.602,47905230	59.615,18	0,00	0,00	59.615,18
								Rendimento Bruto

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36524399	08/06/2020	53.182,09	1,39933600	42.602,47905230	59.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.615,18

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade (3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,73%	(0,34%)	8,75%	8,75%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17%	1,06%	13,00%	13,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,15%	0,92%	11,78%	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	59.184,04	59.615,18	0,20%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	10.268.524,13	10.388.240,84	34,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16.978.603,87	17.174.458,01	56,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.780.220,38	2.806.002,37	9,22%
Total		30.086.532,42	30.428.316,40	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 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14,40038910	713.072,68600000	10.268.524,13	0,00	0,00	10.268.524,13
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	10.388.240,84
	Rendimento Bruto				119.716,71			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60871065	16/09/2022	10.000.000,00	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.240,84

Mensagem

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 IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	5.811.057,16545980	16.978.603,87	0,00	0,00	16.978.603,87
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	5.811.057,16545980	17.174.458,01	0,00	0,00	17.174.458,01
	Rendimento Bruto				195.854,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,95547910	21.565,26813020	63.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.735,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/11/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF IM 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Posição por Nota										
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36633077	25/06/2020	197,62	2,95547910	77,52922420	229,14	0,00	0,00	0,00	0,00	229,14
60871063	16/09/2022	16.500.000,00	2,95547910	5.789.414,36810540	17.110.493,17	0,00	0,00	0,00	0,00	17.110.493,17

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B-E

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	1.207.214,63394650	2.780.220,38	0,00	0,00	2.780.220,38
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	1.207.214,63394650	2.806.002,37	0,00	0,00	2.806.002,37
Rendimento Bruto					25.781,99			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36882978	27/07/2020	1.500.000,00	2,32436080	757.108,10948590	1.759.792,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.759.792,41
54283125	14/04/2022	1.000.000,00	2,32436080	450.106,52446060	1.046.209,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.046.209,96

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	1,38921580	42.602,47905230	59.184,04	0,00	0,00	59.184,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 237034160046284-5B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 59.184,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NC00805	59.184,04		59.184,04 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 117/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.806.002,37	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.806.002,37
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.806.002,37	R\$ 2.806.002,37
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928567 código CRC= 6B04840F.

"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 Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/11/2022 a 30/12/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	59.184,04	59.615,18	0,20%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	10.268.524,13	10.388.240,84	34,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16.978.603,87	17.174.458,01	56,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B'S	20.216.216/0001-04	2.780.220,38	2.806.002,37	9,22%
Total		30.086.532,42	30.428.316,40	100,00%

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14,40038910	713.072,68600000	10.268.524,13	0,00	0,00	10.268.524,13
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	10.388.240,84
Rendimento Bruto					119.716,71			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
60871065	16/09/2022	10.000.000,00	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.240,84

Mensagem

Administrador C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	5.811.057,16545980	16.978.603,87	0,00	0,00	16.978.603,87
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	5.811.057,16545980	17.174.458,01	0,00	0,00	17.174.458,01
Rendimento Bruto					195.854,14			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,95547910	21.565,26813020	63.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.735,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FI RF IRF M 1 TÍTULOS PÚBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR (1)	Alíq. IOF (2)	Valor Líquido
36633077	25/06/2020	197,62	2,95547910	77,52922420	229,14	0,00	0,00	229,14
60871063	16/09/2022	16.500.000,00	2,95547910	5.789.414,36810540	17.110.493,17	0,00	0,00	17.110.493,17

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	1.207.214,63394650	2.780.220,38	0,00	0,00	2.780.220,38
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	1.207.214,63394650	2.780.220,38	0,00	0,00	2.780.220,38
Rendimento Bruto								

Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. IR (1)	Alíq. IOF (2)	Valor Líquido
36882978	27/07/2020	1.500.000,00	2,32436080	757.108,10948590	1.759.792,41	0,00	0,00	1.759.792,41
54283125	14/04/2022	1.000.000,00	2,32436080	450.106,52446060	1.046.209,96	0,00	0,00	1.046.209,96

Mensagem

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRADESCO FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	1,38921580	42.602,47905230	59.184,04	0,00	0,00	59.184,04

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

Página 2 de 4

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

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

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	1,39933600	42.602,47905230	59.615,18	0,00	0,00	59.615,18
	Rendimento Bruto				431,14			

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
36524399	08/06/2020	53.182,09	1,39933600	42.602,47905230	59.615,18	0,00	0,00	0,00	0,00	59.615,18

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINÂMICA	0,73%	(0,34%)	8,75%	8,75%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,17%	1,06%	13,00%	13,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	1,15%	0,92%	11,78%	11,78%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	0,93%	(0,36%)	9,29%	9,29%
CDI	1,12%	1,02%	12,37%	12,37%
IBOVESPA FECHAMENTO	(2,45%)	(3,06%)	4,69%	4,69%
IBOVESPA MÉDIO	(1,14%)	(2,92%)	5,08%	5,08%
IPCA	0,41%	0,59%	5,90%	5,90%
PTAXV	(1,44%)	0,71%	(6,50%)	(6,50%)

BANCO BRADESCO S.A.

Endereço: Av. Brig. Faria Lima, 3064 - 7º andar .
Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 01451-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 237034160046284-5C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 2.780.220,38 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NL00606	550834	2.780.220,38 D	D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 115/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (DI PREMIUM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.388.240,84	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.388.240,84
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 10.388.240,84	R\$ 10.388.240,84
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928540 código CRC= EBA42586.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal Período: 30/11/2022 a 30/12/2022
Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
BRAD FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-09	59.184,04	59.615,18	0,20%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	10.268.524,13	10.388.240,84	34,14%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	16.978.603,87	17.174.458,01	56,44%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	2.780.220,38	2.806.002,37	9,22%
Total		30.086.532,42	30.428.316,40	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 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
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	14,40038910	713.072,68600000	10.268.524,13	0,00	0,00	10.268.524,13
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	10.388.240,84
			Rendimento Bruto					

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
60871065	16/09/2022	10.000.000,00	14,56827760	713.072,68600000	10.388.240,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10.388.240,84

Mensagem

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 IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,92177540	5.811.057,16545980	16.978.603,87	0,00	0,00	16.978.603,87
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	5.811.057,16545980	17.174.458,01	0,00	0,00	17.174.458,01
			Rendimento Bruto		195.854,14			

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
36617665	23/06/2020	54.961,68	2,95547910	21.565,26813020	63.735,70	0,00	0,00	0,00	0,00	63.735,70

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 06:41:11

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

Página 1 de 4

(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.

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 237034160046284-5D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 10.268.524,13 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NL00607	59869		D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 119/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ALOC DINAMICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.436.114,75	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.436.114,75
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 11.436.114,75	R\$ 11.436.114,75
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928584 código CRC= 9625BABF.

"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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22.972,43826	3.791.772,0810	0,00	87.106.249,50	59,12%
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	876,9136540	0,00	486.258,60	0,33%
HIGHGRADE	586.610,23221	35.429,3910	0,00	20.783.243,26	14,11%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2.837,0890	0,00	5.250.767,49	3,56%
ITAU RF IRF-M 1	522.576,37538	38.818,8570	0,00	20.285.817,58	13,77%
INST ALOC DINAMICA	562.862,27841	20.811,4388	0,00	1.985.549,33	1,35%
MM SP500 BRL FIC	91.776,36505	21.887,3360	0,00	1.985.549,33	1,35%
Total			0,00	147.336.998,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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. Média Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2.714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,90%	7,90%	-0,90%	-3,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,84%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37%	7,83%	7,83%	12,71%	15,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.576,07	4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	32,04%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800.970.4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800.670.0011, das 9h às 18h, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	11,12%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%
IBX (MÉDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%

Emissão em 03/01/2023

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses		
			Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBX Fechamento	2,63 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA DE FICEL
 CNPJ 24.838.450/0001-48

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		11.436.114,75
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		11.436.114,75
TOTAL LIVRE DE IOF	562.862,27841	11.436.114,75
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.436.114,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		20.317.7850	562.862,27841	11.436.114,75	562.862,27841	11.436.114,75
30/12/22	SALDO FINAL		20.317.7850	562.862,27841		562.862,27841	11.436.114,75
	TOTAL LIQ. P/RESG.						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	15/04/2020	Cota Aplicada:	0,00	Saldo Líquido:	0,00
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	20,3931960	Saldo Bruto:	1.941.058,56
Valor Rendimento:	7.204,38	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	1.941.058,56
Valor I.O.F.:	0,00				
Data de Aplicação:	21/03/2022	Cota Aplicada:	0,00	Saldo Líquido:	0,00
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	20,3931960	Saldo Bruto:	9.495.056,19
Valor Rendimento:	35.241,62	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	9.495.056,19
Valor I.O.F.:	0,00				

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 3410522338940-2A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 11.478.560,75 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NF00808	000000		D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 120/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2 (DI 219)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 87.106.249,50	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 87.106.249,50
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 87.106.249,50	R\$ 87.106.249,50
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928597 código CRC= B580F0E3.

"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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.F./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ Tr	Porção Total
INST DI 219	22.972,43826	3.791,0000	0,00		
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	876,9136540	0,00	486.256,60	0,33%
HIGHGRADE	588.610,23221	35.429,3910	0,00	20.788.243,26	14,11%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2.837,0890	0,00	5.250.767,49	3,56%
ITAU RF IRF-M 1	522.576,37538	38.818,8570	0,00	20.285.817,58	13,77%
INST ALOC DINAMICA	562.862,27841	20.317,7850	0,00	11.436.114,75	7,76%
MM SP500 BRL FIC	91.776,36505	21.667,3360	0,00	1.988.549,33	1,35%
Total			0,00	147.336.998,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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. Média Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	R\$ Milhões 2.714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,90%	7,90%	-0,90%	-3,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,84%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	1.156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37%	7,83%	7,83%	12,71%	19,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.576,07	-4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	32,04%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investifone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800-970-4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728.0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.ita.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800.570.0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800-722-1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone. Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828. Correio eletrônico: www.ita.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	11,12%	-2,37%	12,37%	17,31%	20,56%
IBX (MÉDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,89%

Emissão em 03/01/2023

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos		
			12 meses	24 meses	36 meses
IBX Fechamento	2,63%	4,02%	4,02%	-7,61%	-4,37%
IBrX-50 Médio	-1,22%	6,04%	6,04%	-5,36%	-2,08%
IBrX-50 Fechamento	2,55%	5,72%	5,72%	-5,43%	-2,00%
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14%	5,08%	5,08%	-7,74%	-5,18%
IBOVESPA Fechamento	2,45%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%
DOLAR COMERCIAL	-1,44%	-6,50%	-6,50%	0,40%	29,45%
POUPANCA	0,71%	7,90%	7,90%	14,61%	21,68%
IGP-M	0,45%	5,45%	5,45%	24,20%	52,94%
TAXA REFERENCIAL	0,21%	1,63%	1,63%	1,68%	1,68%

ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO D.F.F.
 CNPJ 00.832.435/0001-00

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 05/10/1999: 0,1800 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		74.515.507,35
APLICACOES	3.871,20872	14.600.000,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		87.106.249,50
TOTAL LIVRE DE IOF	22.972,43826	87.106.249,50
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		87.106.249,50
RENDIMENTO BRUTO NO MES		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		3.749,4756150	19.101,22971	71.101,22971	19.101,22971	71.101,22971
13/12/22	APLICACAO		3.766,7615220	2.814,08842	10.600.000,00	21.915,31796	81.701,22971
25/12/22	APLICACAO		3.783,8645170	1.057,12030	3.999.999,99	22.972,43826	85.701,22971
30/12/22	SALDO FINAL		3.791,7720510	22.972,43826		22.972,43826	87.106.249,50
	TOTAL LIQ. P/RESG.						87.106.249,50

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	10/02/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	12.297.432,71
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	12.297.432,71
Valor Rendimento:	137.175,36	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	12.297.432,71
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	12.297.432,71		
Data de Aplicação:	07/04/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	824.116,93
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	824.116,93
Valor Rendimento:	9.192,85	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	824.116,93
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	824.116,93		
Data de Aplicação:	12/04/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	581.682,59
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	581.682,59
Valor Rendimento:	6.488,55	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	581.682,59
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	581.682,59		
Data de Aplicação:	29/04/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	5.243.704,37
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	5.243.704,37
Valor Rendimento:	58.492,45	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	5.243.704,37
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	5.243.704,37		
Data de Aplicação:	23/06/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	7.391.297,71
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	7.391.297,71
Valor Rendimento:	82.448,42	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	7.391.297,71
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	7.391.297,71		
Data de Aplicação:	29/07/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	19.030.148,08
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	19.030.148,08
Valor Rendimento:	212.277,43	Base Trib. IR:	0,00	Saldo Líquido:	19.030.148,08
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	19.030.148,08		

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

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

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	08/08/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	2.635.398,44
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	2.635.398,44
Valor Rendimento:	29.397,33	Base Trib. IR:	29.397,33	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	2.635.398,44		

Data de Aplicação:	05/10/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	4.126.496,50
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	4.126.496,50
Valor Rendimento:	46.080,22	Base Trib. IR:	46.080,22	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.126.496,50		

Data de Aplicação:	31/10/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	9.914.527,99
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	9.914.527,99
Valor Rendimento:	110.594,54	Base Trib. IR:	110.594,54	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	9.914.527,99		

Data de Aplicação:	11/11/2022	Cota Aplicação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	10.382.703,13
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota Última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto	10.382.703,13
Valor Rendimento:	115.816,94	Base Trib. IR:	115.816,94	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.382.703,13		

Data de Aplicação:	13/12/2022	Cota Aplicação:	3.766,7615220	Saldo Bruto	10.670.381,84
Data Última Tributação:	13/12/2022	Cota Última Tributação:	3.766,7615220	Saldo Bruto	10.670.381,84
Valor Rendimento:	70.381,86	Base Trib. IR:	70.381,86	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	10.670.381,84		

Data de Aplicação:	26/12/2022	Cota Aplicação:	3.783,8645170	Saldo Bruto	4.008.359,21
Data Última Tributação:	26/12/2022	Cota Última Tributação:	3.783,8645170	Saldo Bruto	4.008.359,21
Valor Rendimento:	8.359,22	Base Trib. IR:	8.359,22	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	4.008.359,21		

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 3410522338940-2E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 71.619.594,33 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
13/12/2022	320206	32203	2022NL00631	550694	10.600.000,00 D	82.219.594,33 D
27/12/2022	320206	32203	2022AB00201	550694	4.000.000,00 D	86.219.594,33 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00612	550694	10.600.000,00 D	86.219.594,33 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 128/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 694.1400-1 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.650.026,41	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.650.026,41
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 11.650.026,41	R\$ 11.650.026,41
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928682 código CRC= E39BC2A6.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF
(61) 3105 3411



FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
Q SCS QUADRA 9, SN BL B 1 SUBSOLO EDIF PARQUE CIDADE CORPOR ASA SU
70308-200 - BRASÍLIA (DF)

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2022 a 30/12/2022

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I	19.831.126/0001-36	269,365.28	259,232.70	2.18 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	11,554,749.60	11,909,259.11	100.00 %
Total		11,824,114.88	11,909,259.11	100.00 %

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

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	5,010.04616460	53.76503000	269,365.28	0.00	0.00	269,365.28
30/12/2022	Saldo Final	4,821.58564570	53.76503000	259,232.70	0.00	0.00	259,232.70
	Rentabilidade Período			(10,132.58)			

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
30/11/2022	Saldo Inicial	2.60663620	4,432,820.19848940	11,554,749.60	0.00	0.00	11,554,749.60
30/12/2022	Saldo Final	2.62812970	4,432,820.19848940	11,909,259.11	0.00	0.00	11,909,259.11

Rentabilidade Período:

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2023

- (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.

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 752000016941400-1A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 11.723.820,25 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00523	555694	10.736,97 C	11.713.083,28 D
01/12/2022	320206	32203	2022NL00525	560700	158.666,68 C	11.554.416,60 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00615	550694	95.276,81 D	11.649.693,41 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00629	565700	158.666,68 D	11.808.360,09 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00630	569900	158.666,68 C	11.650.026,73 D

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C"
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2B - ITAÚ HIGHGRADE - 09.093.883/00001-04	0,00	0,00	20.783.243,26 D
TOTAL	0,00	0,00	20.783.243,26 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 121/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (HIGHGRADE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 20.783.243,26	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 20.783.243,26
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 20.783.243,26	R\$ 20.783.243,26
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928608 código CRC= 452F14BD.

"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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22.972,43826	3.791.772,0610	0,00	87.186.249,50	59,12%
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	876.913,6540	0,00	486.266,60	0,33%
HIGHGRADE	586,610,23221	35.229,30	0,00	35.229,30	0,02%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2.837,0890	0,00	5.250.767,49	3,56%
ITAÚ RF IRF-M 1	522.576,87538	38.818,6570	0,00	20.285.817,58	13,77%
INST ALOC DINAMICA	562.862,27841	20.317,7850	0,00	11.436.114,75	7,76%
MM SP500 BRL FIC	91.776,36505	21.667,3360	0,00	1.988.549,33	1,35%
Total			0,00	147.336.998,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2.714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,33%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,90%	7,90%	-0,90%	-3,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAÚ FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,84%
ITAÚ RF IRF-M 1	18/10/2007	1.156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37%	7,83%	7,83%	12,71%	15,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.576,07	4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	32,04%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investidor 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 e-mail Ombudsman@itau.com.br (www.itau.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.itau.com.br. Clique em Fale Conosco e em Investimentos Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12%	12,37%	12,37%	17,91%	20,66%
IBX (MÉDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,61%	-4,39%

Emissão em 03/01/2023

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses		
			Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
IBX Fechamento	-2,83 %	4,02 %	4,02 %	-7,61 %	-4,37 %
IBrX-50 Medio	-1,22 %	6,04 %	6,04 %	-5,36 %	-2,08 %
IBrX-50 Fechamento	-2,55 %	5,72 %	5,72 %	-5,43 %	-2,00 %
IBOVESPA (MEDIO)	-1,14 %	5,08 %	5,08 %	-7,74 %	-5,18 %
IBOVESPA Fechamento	-2,45 %	4,69 %	4,69 %	-7,80 %	-5,11 %
DOLAR COMERCIAL	-1,44 %	-6,50 %	-6,50 %	0,40 %	29,45 %
POUPANCA	0,71 %	7,90 %	7,90 %	14,61 %	21,68 %
IGP-M	0,45 %	5,45 %	5,45 %	24,20 %	52,94 %
TAXA REFERENCIAL	0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por ITAU 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		20.783.243,26
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		20.783.243,26
TOTAL LIVRE DE IOF	586.610,23221	20.783.243,26
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		20.783.243,26
RENDIMENTO BRUTO NOMES		0,00

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/1/22	SALDO ANTERIOR		35,0189690	586.610,23221	20.783.243,26	586.610,23221	20.783.243,26
30/12/22	SALDO FINAL		35,4293910	586.610,23221		586.610,23221	20.783.243,26
30/12/22	TOTAL LIQ. P/RESG.						20.783.243,26

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	06/07/2021	Cota Aplicação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	2.349.105,95
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	2.349.105,95
Valor Rendimento:	27.212,56	Base Trib. IR:	27.212,56	Valor IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Valor IR:	0,00	Saldo Líquido:	2.349.105,95
Data de Aplicação:	01/09/2021	Cota Aplicação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	2.329.834,09
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	2.329.834,09
Valor Rendimento:	28.989,31	Base Trib. IR:	28.989,31	Valor IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Valor IR:	0,00	Saldo Líquido:	2.329.834,09
Data de Aplicação:	25/11/2021	Cota Aplicação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	6.869.227,34
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	6.869.227,34
Valor Rendimento:	79.574,66	Base Trib. IR:	79.574,66	Valor IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Valor IR:	0,00	Saldo Líquido:	6.869.227,34
Data de Aplicação:	31/01/2022	Cota Aplicação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	9.235.075,88
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	35,0189690	Cota de Cotas:	586.610,23221	Saldo Bruto:	9.235.075,88
Valor Rendimento:	106.981,18	Base Trib. IR:	106.981,18	Valor IR:	0,00	Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		Valor IR:	0,00	Saldo Líquido:	9.235.075,88

Emissão em 03/01/2023

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C"
Conta Corrente 3410522338940-2B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 20.542.485,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NE00509			

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
 Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BB / IPREV-DF.	0,00	0,00	0,00
001420057145-5E - BB AÇÕES QUANTITATIVO - 07.882.792/0001-14	0,00	0,00	967.245,87 D
001420057145-5F - BB AÇÕES RETORNO TOTAL - 09.005.805/0001-00	0,00	0,00	3.441.700,93 D
03308168450000011 - SANTANDER FI IBOVOWESPA AÇÕES- 01.699.688/0001-02	0,00	0,00	303.400,52 D
1040000271.063-6F - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 03.737.217/0001-77	0,00	0,00	1.677.856,07 D
1040000271.063-6G - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VLRDIVID-15.154.441/0001-15	0,00	0,00	1.508.181,17 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2 - ITAÚ/IPREV	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2C - AÇÕES DIVIDENDOS FI - 02.887.290/00001-62	0,00	0,00	486.256,60 D
3410522338940-2F - ITAÚ FOF RPI FIC FIA - 08.817.414/0001-10	0,00	0,00	5.250.767,49 D
42200523021697-1 - BANCO SAFRA - FUNDO CAPITALIZADO	0,00	0,00	0,00
42200523021697-1A - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES - 16.617.446/0001-08	0,00	0,00	3.459.799,12 D
42205200021697-1B - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PBFIC AÇ-14.476.729/0001-43	0,00	0,00	4.196.390,95 D
TOTAL	0,00	0,00	21.291.598,72 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 108/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (AÇÕES QUANTITATIVO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 967.245,87	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 967.245,87
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 967.245,87	R\$ 967.245,87
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928494 código CRC= 221963AA.

"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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335021000520220015
02/01/2023 10:05:15

264

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.934.793,76			1.067.358,520222		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.162.637,59			1.067.358,520222		1.067.358,520222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.934.793,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227.843,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227.843,83
SALDO ATUAL =	25.162.637,59

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	992.721,97			388.888,894397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	967.245,87			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.721,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.476,10
SALDO ATUAL =	967.245,87

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.543.101,69			3.152.385,888019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.441.700,93			3.152.385,888019		3.152.385,888019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.543.101,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	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 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 001420057145-5E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 992.721,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022N100587	660700		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 109/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (AÇÕES RETORNO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.441.700,93	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.441.700,93
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.441.700,93	R\$ 3.441.700,93
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928501)
verificador= 102928501 código CRC= 430779D2.

"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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

267
G335021000520220015
02/01/2023 10:05:15

Cliente

Agência 4200-5
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	24.934.793,76			1.067.358,520222		
30/12/2022	SALDO ATUAL	25.162.637,59			1.067.358,520222		1.067.358,520222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.934.793,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227.843,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227.843,83
SALDO ATUAL =	25.162.637,59

Valor da Cota

30/11/2022	23,361216766
30/12/2022	23,574681902

Rentabilidade

No mês	0,9137
No ano	9,5140
Últimos 12 meses	9,5140

Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	992.721,97			388.888,894397		
30/12/2022	SALDO ATUAL	967.245,87			388.888,894397		388.888,894397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	992.721,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-25.476,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-25.476,10
SALDO ATUAL =	967.245,87

Valor da Cota

30/11/2022	2,552713612
30/12/2022	2,487203634

Rentabilidade

No mês	-2,5662
No ano	-0,7549
Últimos 12 meses	-0,7549

Ações Retorno Total - CNPJ: 9.005.805/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.543.101,69			3.152.385,888019		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.441.700,93			3.152.385,888019		3.152.385,888019

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.543.101,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	3.441.700,93

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-101.400,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

SALDO ATUAL 3.441.700,93

Valor da Cota

30/11/2022	1,123942884
30/12/2022	1,091776531

Rentabilidade

No mês	-2,8619
No ano	-10,1456
Últimos 12 meses	-10,1456

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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	17.023.574,17			5.209.483,801972		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.231.026,38			5.209.483,801972		5.209.483,801972

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.023.574,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207.452,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207.452,21
SALDO ATUAL =	17.231.026,38

Valor da Cota

30/11/2022	3,267804416
30/12/2022	3,307626443

Rentabilidade

No mês	1,2186
No ano	9,3213
Últimos 12 meses	9,3213

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	44.915,68			18.681,372450		
30/12/2022	SALDO ATUAL	45.379,93			18.681,372450		18.681,372450

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.915,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	464,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	464,25
SALDO ATUAL =	45.379,93

Valor da Cota

30/11/2022	2,404302934
30/12/2022	2,429153898

Rentabilidade

No mês	1,0336
No ano	11,2599
Últimos 12 meses	11,2599

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



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 001420057145-5F
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 3.543.101,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NIC00588	500000		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 127/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER	08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 45.000001-1 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 303.400,52	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 303.400,52
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 303.400,52	R\$ 303.400,52
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928671)
verificador= 102928671 código CRC= 23D15F55.

"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 por período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Pág.: 1

Emissão em: 02/01/2023 às 15:08:14

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 9076392A - FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS

CPF/CNPJ: 33.863.225-0001/20

Agência: 0816 Conta corrente: 000450000011

Fundo: 26 - SANTANDER FI IBOVESA ATIVO INSTITUCIONAL ACOES

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	Vl. cota	Qtde. cotas	Vl. líquido	Valor IR	Valor IOF	Vl. tx. saída	Vl. bruto	Canal
SALDO INICIAL	30/11/2022			17,6698223	17,631,489833	311,545,29	0,00	0,00	0,00	311,545,29	
SALDO FINAL	30/12/2022			17,203873	17,631,489833	309,400,52	0,00	0,00	0,00	309,400,52	



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 03308168450000011
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 311.545,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NFC00817	580700		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 135/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (IBX 50)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.677.856,07	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.677.856,07
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.677.856,07	R\$ 1.677.856,07
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= 102928779 código CRC= 543482CF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5396	Emissão 03/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FUNDOS Brasil IBX-50I	CNPJ do Fundo 03.737.217/0001-77	Início das Atividades 07/01/2007
--	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,4894-	No Ano(%) 2,3173	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3173	Cota em: 30/11/2022 1,399744	Cota em: 30/12/2022 1,364899
----------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 006.00071063-6	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.720.690,66C	1.229.289,544400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.720.690,66C	1.229.289,544400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	

* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 1040000271.063-6F
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.828.914,77 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00532	550694	108.224,11 D	1.937.138,88 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00603	560700	42.834,59 C	1.894.304,29 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00633	555694	108.224,11 C	1.786.080,18 D
31/12/2022	320206	32203	2022NL00634	560700	108.224,11 C	1.677.856,07 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 136/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (FIC VINCI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.508.181,17	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.508.181,17
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.508.181,17	R\$ 1.508.181,17
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928787 código CRC= F51B85A2.

"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

Investidor: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
CPF/CNPJ: 33.863.225/0001-20
Endereço: N, N, N, N, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, N.

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ: 0073803050001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone:
Email:

Fundo

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,42%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,24%
Rentabilidade Últimos 12 meses	-8,49%	Rentabilidade Anterior	-8,49%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
Vl. Cota Data Início	R\$ 2.48298665	Vl. Cota Data Fim	R\$ 2.12996035
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.545.658,61 / 708.079,45514127	Saldo Bruto Final	R\$ 1.508.181,17 / 708.079,45514127
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
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 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 1040000271.063-6G
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 1.545.658,61 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NI00819	3587400	317307,02	1.545.658,61 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 122/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522	
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (AÇÕES DIV)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 486.256,60	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 486.256,60	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 486.256,60	R\$ 486.256,60	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928618 código CRC= 715B2AA9.

"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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	J.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22.972.43826	3.791.7720610	0,00	87.106.249,50	59,12%
ACOES DIVIDENDOS FI	554.50911	876.016586	0,00	46.236,00	0,03%
HIGHGRADE	586.610,23221	35.429,3910	0,00	20.763.243,26	14,11%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2,8370890	0,00	6.250.767,49	3,56%
ITAU RF IRF-M 1	522.576,37538	38.8188570	0,00	20.285.817,58	13,77%
INST ALOC DINAMICA	562.862,27841	20,3177850	0,00	11.436.114,75	7,76%
MM SP500 BRL FIC	91.776,36505	21,5673350	0,00	1.988.549,33	1,35%
Total			0,00	147.336.995,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.



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

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,30%	7,90%	-0,90%	-3,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1,305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,84%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2,488,58	-0,37%	7,83%	7,83%	12,71%	15,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1576,07	4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	38,04%

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 a Fala Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, acione o Ouvidoria Corporativa Itaú 0800-570-0001, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	11,12%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%
IBX (MÉDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%

Emissão em 03/01/2023

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	meses
IBX Fechamento	2,63%	4,02%	4,02%	-7,61%	-4,37%
IBrX-50 Médio	-1,22%	6,04%	6,04%	-5,36%	-2,08%
IBrX-50 Fechamento	2,55%	5,72%	5,72%	-5,43%	-2,00%
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14%	5,08%	5,08%	-7,74%	-5,18%
IBOVESPA Fechamento	2,45%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%
DOLAR COMERCIAL	-1,44%	6,50%	6,50%	0,40%	28,45%
POUPANCA	0,71%	7,90%	7,90%	14,61%	21,68%
IGP-M	0,45%	5,45%	5,45%	24,20%	52,94%
TAXA REFERENCIAL	0,21%	1,63%	1,63%	1,68%	1,68%

ITAU AÇÕES DIVIDENDOS F
 CNPJ 02.887.290/0001-62

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	554.509,11	876.913,60
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	554.509,11	876.913,60
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		486.256,60
RENTIMEN TO DE DIVIDENDOS		11.358,75

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		897.788,180	554.509,11		554.509,11	876.913,60
30/12/22	SALDO FINAL		876,9136540	554,50911		554,50911	486,256,60
	TOTAL LIQ. P/ RESG						486,256,60

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data de Aplicação:	12/02/2020	Cota Aplicação:	901,6984450	Saldo Bruto:	486,256,60
Data Última Tributação:	12/02/2020	Cota última Tributação:	901,6984450	Saldo Bruto:	486,256,60
Valor Rendimento:	19,743,39	Base Trib: IR:	0,00	Valor IOF:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:	486,256,60		

Emissão em 03/01/2023

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

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 3410522338940-2C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 497.819,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022IN100510	660740		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 123/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522	
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAÚ FOF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.250.767,49	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.250.767,49	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.250.767,49	R\$ 5.250.767,49	
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha			
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:	



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928628)
verificador= 102928628 código CRC= 4FBC6EDC.

"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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	22.972,43826	3.791.772,0610	0,00	87.106.249,50	159,12%
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	876.913,6540	0,00	486.256,60	0,93%
HIGHGRADE	586.610,23221	35.429,3910	0,00	20.783.243,26	14,11%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	2.088,0890	0,00	6.236,757,88	0,01%
ITAU RF IRF-M 1	522.576,37538	38.818,8570	0,00	20.255.817,58	13,77%
INST ALOC DINAMICA	562.862,27841	20,317,7850	0,00	11.436.114,75	7,76%
MM SP500 BRL FIC	91.776,36505	21.667,3360	0,00	1.988.549,33	1,35%
Total			0,00	147.336.998,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 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. Média Últimos 12 meses	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	2.714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,30%	7,30%	-0,90%	-3,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,84%
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2.488,58	-0,37%	7,83%	7,83%	12,71%	15,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1.576,07	4,81%	-11,92%	-11,92%	16,92%	32,04%

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, das 9h às 18h, ou o E-mail: Cofitoc@www.itaú.com.br. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, procure a Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0017, dias úteis, das 9h às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9h às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

Índices	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,12%	12,37%	12,37%	17,31%	20,66%
IBX (MEDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%

Emissão em 03/01/2023

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12	Últimos 24	Últimos 36
			meses	meses	meses
IBX Fechamento	2,63%	4,02%	4,02%	-7,61%	-4,37%
IBrX-50 Médio	-1,22%	6,04%	6,04%	-5,36%	-2,08%
IBrX-50 Fechamento	2,55%	5,72%	5,72%	-5,43%	-2,00%
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,14%	5,08%	5,08%	-7,74%	-5,18%
IBOVESPA Fechamento	2,45%	4,69%	4,69%	-7,80%	-5,11%
DOLAR COMERCIAL	-1,44%	-6,50%	-6,50%	0,40%	29,45%
POUPANCA	0,71%	7,90%	7,90%	14,61%	21,68%
IGP-M	0,45%	5,45%	5,45%	24,20%	52,94%
TAXA REFERENCIAL	0,21%	1,63%	1,63%	1,68%	1,68%

ITAÚ FOF RPT AÇÕES IBOVESPA ATIVO FICF
 CNPJ 08.817.414/0001-10

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.850.758,83104	608.739,93
APLICACOES		0,00
RESCATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.850.758,83104	5.250.767,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.250.767,49

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 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\$
30/11/22	SALDO ANTERIOR		2.8370890	1.850.758,83104			
30/12/22	SALDO FINAL		2.8370890	1.850.758,83104		1.850.758,83104	5.250.767,49
	TOTAL LIQ. P/RESG.						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.

Posição por Aplicação

Data da Aplicação:	13/02/2020	Cota Aplicação:					
Data Última Tributação:	13/02/2020	Cota última Tributação:	3,2624150	Saldo Bruto:	608.739,93		
Valor Rendimento:	6.377,85-	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00		
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		608.739,93			
Data da Aplicação:	04/03/2020	Cota Aplicação:					
Data Última Tributação:	04/03/2020	Cota última Tributação:	3,0537130	Saldo Bruto:	929.062,09		
Valor Rendimento:	9.733,92-	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00		
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		929.062,09			
Data da Aplicação:	14/08/2020	Cota Aplicação:					
Data Última Tributação:	14/08/2020	Cota última Tributação:	2,8315410	Saldo Bruto:	2.003.918,71		
Valor Rendimento:	20.995,35-	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00		
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		2.003.918,71			
Data da Aplicação:	01/10/2020	Cota Aplicação:					
Data Última Tributação:	01/10/2020	Cota última Tributação:	2,6974900	Saldo Bruto:	398.383,13		
Valor Rendimento:	4.173,91-	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00		
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		398.383,13			
Data da Aplicação:	02/10/2020	Cota Aplicação:					
Data Última Tributação:	02/10/2020	Cota última Tributação:	2,6559890	Saldo Bruto:	480.683,48		
Valor Rendimento:	5.036,19-	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00		
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		480.683,48			
Data da Aplicação:	02/10/2020	Cota Aplicação:					
Data Última Tributação:	02/10/2020	Cota última Tributação:	2,6559890	Saldo Bruto:	829.980,15		
Valor Rendimento:	8.695,82-	Base Trib. IR:	0,00	Valor IR:	0,00		
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:		829.980,15			



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 3410522338940-2F
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 5.364.824,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NF00613	510000		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 125/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1 (SMALL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.459.799,12	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.459.799,12
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.459.799,12	R\$ 3.459.799,12
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928651)
verificador= 102928651 código CRC= 0F233ACB.

"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

Posição Financeira Mensal

Agência: 05200 Conta: 0216971 CNPJ: 33.863.225/0001-20 Razão Social: FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D Emissão: 30/12/2022

Fundo: SAFRA SMALL CAP PB FICACOES CNPJ do Fundo: 16.617.446/0001-08

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
-3.07 %	-11.72 %	-11.72 %	157.438338	152.598537

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

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2022

Histórico Valor em R\$ Qtde de Cotas

Saldo Anterior	3,569,529.78	22,672.557561
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000

IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		

Saldo Bruto 3,459,799.12 22,672.557561
Resgate Bruto em Trânsito 0.00 0.000000



Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 42200523021697-1A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 3.569.529,78 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022N100622			



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 139/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 10 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1 (EQUITY)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.196.390,95	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.196.390,95
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 4.196.390,95	R\$ 4.196.390,95
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=103481750 código CRC= C1E74572.

"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



Safr

2/3

FUNDO SAFRA EQUITY PORTFOLIO PUBLICAÇÕES CNPJ DO FUNDO 14.476.729/0001-43

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
-1.90 %	-6.43 %	-6.43 %	194.520817	190.817010

Administradora

SAFRA SERV DE ADM FID LTDA

Endereço

- - CEP: - -

CNPJ da Administradora

6.947.853/0001-11

Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2022

Histórico

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4,277,843.97	21,991,702,663
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,196,390,95	21,991,702,663
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 42205200021697-1B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 4.277.843,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NC00821	380480		4.277.843,97 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BB / IPREV-DF.	0,00	0,00	0,00
001420057145-5G - BB MM GLOBAL SELECT - 17-413.636/0001-68	0,00	0,00	3.957.726,64 D
001420057145-5H - BB MM SCHRODER FI - 17.431.816/0001-72	0,00	0,00	1.325.954,05 D
001420057145-5I - BB MM NORDEA IE FI - 21.752.617/0001-33	0,00	0,00	2.107.964,16 D
TOTAL	0,00	0,00	7.391.644,85 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 110/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (SELECT)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.957.726,64	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.957.726,64
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.957.726,64	R\$ 3.957.726,64
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 102928506 código CRC= CE59C6B3.

"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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.813.881,34			11.492.465,321161		297
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.159.740,02			11.492.465,321161		11.492.465,321161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.813.881,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345.858,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345.858,68
SALDO ATUAL =	31.159.740,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.991.682,18			802.060,267126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.957.726,64			802.060,267126		802.060,267126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.991.682,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.955,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

SALDO ATUAL =	3.957.726,64
---------------	--------------

Valor da Cota

30/11/2022	4,976785845
30/12/2022	4,934450441

Rentabilidade

No mês	-0,8506
No ano	-19,2489
Últimos 12 meses	-19,2489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.327.723,23			289.974,712693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.325.954,05			289.974,712693		289.974,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.723,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.769,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-1.769,18
SALDO ATUAL =	1.325.954,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,578755211
30/12/2022	4,570051070

**Razão**

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUÇÃO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
Conta Corrente 001420057145-5G
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 3.991.682,18 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NIC00589	510000		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 111/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (SCHRODER FI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.325.954,05	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.325.954,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.325.954,05	R\$ 1.325.954,05
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102928519)
verificador= 102928519 código CRC= 1DD7894B.

"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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	30.813.881,34			11.492.465,321161		300
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.159.740,02			11.492.465,321161		11.492.465,321161

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.813.881,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	345.858,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	345.858,68
SALDO ATUAL =	31.159.740,02

Valor da Cota

30/11/2022	2,681224653
30/12/2022	2,711319038

Rentabilidade

No mês	1,1224
No ano	12,5869
Últimos 12 meses	12,5869

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.991.682,18			802.060,267126		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.957.726,64			802.060,267126		802.060,267126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.991.682,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-33.955,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-33.955,54
SALDO ATUAL =	3.957.726,64

Valor da Cota

30/11/2022	4,976785845
30/12/2022	4,934450441

Rentabilidade

No mês	-0,8506
No ano	-19,2489
Últimos 12 meses	-19,2489

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.327.723,23			289.974,712693		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.325.954,05			289.974,712693		289.974,712693

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.327.723,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-1.769,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

SALDO ATUAL = 1.325.954,05

Valor da Cota

30/11/2022	4,578755211
30/12/2022	4,578755211



Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5 - BB / IPREV-DF.	0,00	0,00	0,00 ✓
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
 Conta Corrente 001420057145-5H
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.327.723,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NL00590	560700	1.327.723,23	1.327.723,23 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 112/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (NORDEA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.107.964,16	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.107.964,16
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.107.964,16	R\$ 2.107.964,16
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3**, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
[acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)
verificador= 102928524 código CRC= 86480D41.

"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

30/12/2022 4,5/26540/2

Rentabilidade

No mês -0,1332
 No ano -21,0768
 Últimos 12 meses -21,0768

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	2.089.150,42			840.416,375093		
30/12/2022	SALDO ATUAL	2.107.964,16			840.416,375093		840.416,375093

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.089.150,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.813,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 18.813,74**SALDO ATUAL 2.107.964,16****Valor da Cota**

30/11/2022	2,485851633
30/12/2022	2,508237847

Rentabilidade

No mês 0,9005
 No ano -12,7241
 Últimos 12 meses -12,7241

Transação efetuada com sucesso por: JG323644 CLEBER A RIBEIRO.

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 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Conta Contábil 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
 Conta Corrente 001420057145-5I
 Data Inicial 01/12/2022
 Data Final 31/12/2022 Saldo Anterior 2.089.150,42 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	2022NL00591	520894	18.813,74 D	2.107.964,16 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 12 - Dezembro

Conta Contábil 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2G - ITAÚ MM SPS00 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	0,00	100.549,91	1.988.549,33 D
TOTAL	0,00	100.549,91	1.988.549,33 D

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência
 Gestor: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praga Alirredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902
 Administrado por: Itau Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04
 Praga Alirredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Data de Lançamento	06/05/2022	Cota Aplicada	22.7629330	Saldo Bruto	1.988.549,33
Data Última Tributação	30/11/2022	Cota Última Tributação	22.7629330	Saldo Líquido	1.988.549,33
Valor Remetente	100.549,91	Base Trib.			
Valor IOF	0,00	Saldo Líquido			

Posição por Aplicação

30/12/22	SALDO FINAL	21.6673360	91.776,36505	1.988.549,33
(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.				
TOTAL LÍQUIDO P/RESGATE				
91.776,36505				
1.988.549,33				

Movimentação no Período	Data	Histórico	Término	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
			Car/IOF/Aniv					
			após a data					

Resumo do Período - Total (R\$)	Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
	SALDO BRUTO ANTERIOR		1.988.549,33
	APLICACOES		0,00
	RENTIMENTO-BASE CALC. IR		0,00
	SALDO BRUTO ATUAL		1.988.549,33
	TOTAL LIVRE DE IOF		1.988.549,33
	TOTAL SUJEITO A IOF		91.776,36505
	TOTAL LIQUIDO P/RESGATE		1.988.549,33
	* Valor já deduzido de IOF, quando mover.		
	** Total calculado com base no valor da cota em 30.12.2022 já deduzido de IOF e IR na data.		

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Ag/Conta/Subconta 0522/38940-2/201 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP500 BRL FICFI CNPJ 26.269.692/0001-61



Emissão em 03/01/2023

IBX Fechamento
IBX-50 Medio
IBX-50 Fechamento
IBOVESPA (MEDIO)
IBOVESPA Fechamento
DOLAR COMERCIAL
POUPANCA
IGP-M
TAXA REFERENCIAL

Índices

Rentabilidade		Mes		Ano		Ultimos 12		Ultimos 24		Ultimos 36	
		meses		meses		meses		meses		meses	
12,83%	4,02%	4,02%	-7,61%	12,83%	-4,97%	-1,22%	6,04%	6,04%	-5,36%	-2,08%	-2,08%
12,55%	5,72%	5,72%	-5,43%	12,55%	-2,00%	-1,14%	5,08%	5,08%	-7,74%	-5,18%	-5,18%
2,46%	4,69%	4,69%	-7,80%	2,46%	-5,11%	-1,44%	-6,50%	-1,44%	0,40%	-29,45%	-29,45%
0,71%	7,90%	7,90%	14,61%	0,71%	21,68%	0,45%	5,45%	0,45%	24,20%	52,94%	52,94%
0,21%	1,63%	1,63%	1,63%	0,21%	1,68%	0,21%	1,63%	0,21%	1,68%	1,68%	1,68%

CDI
IBX (MÉDIO)

Índice	Mes	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	11,2%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%
IBX (MÉDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%

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

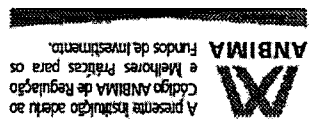
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.
Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

Fundo	Data de Início	P.L. Médio	Últimos 12 meses	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST D1219	02/10/1995	2714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	282,94	-2,32%	7,30%	7,30%	0,90%	-9,91%
HIGHGRADE	21/10/2008	1305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	532,27	-2,13%	4,71%	4,71%	-12,72%	-10,64%
ITAU RFI RFI-M 1	18/10/2007	156,49	1,16%	11,85%	11,85%	14,97%	18,97%
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	2488,58	-0,37%	7,83%	7,83%	12,71%	15,94%
MM SP500 BRL FIC	31/01/2017	1576,07	-4,81%	-11,92%	-11,92%	-16,92%	-32,04%

Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

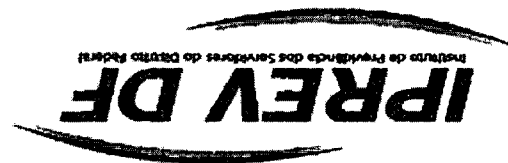


Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	L.R./O.F.	Saldo Líquido - R\$ (%)	% do Total
INST D1219	22.972.43826	3.791.7720810	0,00	87.106.249,50	59,12%
ACOES DIVIDENDOS FI	554.50911	876.9136540	0,00	486.256,60	0,33%
HIGHGRADE	596.610.23221	35.42939310	0,00	20.783.243,26	14,11%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758.83104	2.837.0890	0,00	5.250.767,49	3,56%
ITAU RFI RFI-M 1	522.576.37538	39.8188570	0,00	20.285.817,58	13,77%
INST ALOC DINAMICA	562.862.27841	20.3177850	0,00	11.436.114,75	7,76%
MM SP500 BRL FIC	97.779.36505	27.6673960	0,00	2.346.998,51	1,56%
Total				146.346.998,51	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30/12/2022 já deduzido de IOF e IR na data.

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/12/2022

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



Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 124/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203		04 - PERÍODO: DEZEMBRO 2022
06 - Nº BANCO: 341		07 - BANCO: ITAÚ
09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (S&P 500)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022		12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.988.549,33
13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.988.549,33		
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 1.988.549,33
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Adison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		17 - DATA: 31/12/2022
18 - ASSINATURA:		

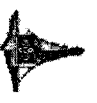


Documento assinado eletronicamente por ADISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 Verificador= 102928641 código CRC= 36E07836.



"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



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro - Fechado **Inclui Saldos Zerados**
Conta Contábil 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Conta Corrente **a**

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2G - ITAÚ MM SP500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	0,00	100.549,91	1.988.549,33 D
TOTAL	0,00	100.549,91	1.988.549,33 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320206 NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE
Conta Corrente 1040000271.063-6H
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 7.153.467,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320206	32203	IP 2022/00620	00000		7.153.467,26 D

Investidor: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL
 CPF/CNPJ: 33.863.225/0001-20
 Endereço: N, N, N, N, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, N.

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

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
 Telefone: (11) 3003-1000
 Email: caixa@caixa.gov.br

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mens	-4,79%	Rentabilidade Mens Anterior	6,91%
Rentabilidade Anual	28,54%	Rentabilidade Anual	28,54%
Data Inicio	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
VL. Cota Data Liquid.	R\$ 5.14179,408	VL. Cota Data Elm	R\$ 4.89532,131
Saldo Bruto Anterior	R\$ 7.153.467,28 / 1.391.239.54651735	Saldo Bruto Final	R\$ 6.810.564,60 / 1.391.239.54651735
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,000000000	IRRF Provisoriado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Transito	R\$ 0,00

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

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

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 137/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.063-6 (FIA BDR)		10 - CONTA: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.810.564,60	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.810.564,60
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.810.564,60	R\$ 6.810.564,60
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Adison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		17 - DATA: 31/12/2022
18 - ASSINATURA:		



Documento assinado eletronicamente por ADISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador=102928796 código CRC= EAF7E52.



"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

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320206	32203	2022NL00524	565700	158.333,68 D	258.628,31 D
01/12/2022	320206	32203	2022NL00526	550694	10.736,97 D	269.365,28 D
Data Final		31/12/2022			Saldo Anterior	100.294,63 D
Data Inicial		01/12/2022				
Conta Corrente			752000016941400-1B			
Conta Contábil		114410303		FUNDO DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE		
Gestão		32203		INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF		
Unidade Gestora	320206			NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF		

Razão





FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE
 Q SCS QUADRA 9, SN BL B 1 SUBSOLO EDIF PARQUE CIDADE CORPOR ASA SL
 70308-200 - BRASILIA (DF)

Extrato de Investimentos

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 30/11/2022	Saldo em 30/12/2022	Participação 30/12/2022
WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL 1	19837126000178	11,824,114.88	11,909,259.11	100.00 %
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE	17.517.577/0001-78	11,554,749.60	11,650,026.41	97.82 %
Total		11,824,114.88	11,909,259.11	100.00 %

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

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. (1)	I.O.F. (2)	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	5,010,04616460	53,76503000	269,365,28	0,00	0,00	269,365,28
30/12/2022	Saldo Final	4,821,56564570	59,76609000				
30/11/2022	Saldo Inicial	2,60663620	4,432,820,19848940	11,554,749,60	0,00	0,00	11,554,749,60
30/12/2022	Saldo Final	2,62812970	4,432,820,19848940	11,650,026,41	0,00	0,00	11,650,026,41
	Rentabilidade Período			95,276,81			

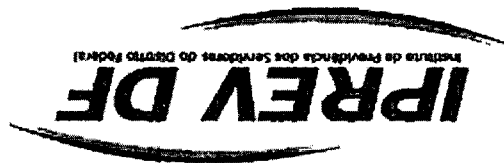
WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE

Valores em Reais
 Extrato emitido em: 02/01/2023

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

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

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 129/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 694.1400-1 (FIA BDR)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 259.232,70	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 259.232,70
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 259.232,70	R\$ 259.232,70
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Adison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação		17 - DATA: 31/12/2022
		18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por ADISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site: http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 Verificador=102928701 código CRC=BB835912.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
 SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - DF



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE
Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000271.063-6H - FIA CAIXA INST BDR NÍVEL I - 17.502.937/0001-668	0,00	0,00	6.810.564,60 D
1040002771063-6 - CEF/IPREV	0,00	0,00	0,00
752000016941400-1 - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI - 17.517.577/0001-78	0,00	0,00	0,00
752000016941400-1B - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - 19.831.126/0001-36	0,00	0,00	259.232,70 D
TOTAL	0,00	0,00	7.069.797,30 D



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF

Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

Mês Referência 12 - Dezembro
Inclui Saldos Zerados

Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A

Conta Corrente a

	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
D0142005714353-BB74PREVDF	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
Conta corrente 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG323644 CLEBER A RIBEIRO.



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 31/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA NOVO FUNDO CAPITALIZADO		02 - CÓDIGO UG: 320.206
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 0,00	R\$ 0,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveira Rocha		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2022	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **ÁDISON DE OLIVEIRA ROCHA - Matr.0278711-3, Gerente de Conciliação**, em 12/01/2023, às 10:31, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927507 código CRC= F231865E.

"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