



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



BALANÇO GERAL - 2022

ANEXO III – Conciliação Bancária 2022 – Vol. VII



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 VII

PREV. ADMINISTRATIVO



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

01

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 6/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.112-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 33,08	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 33,08
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 33,08	R\$ 33,08
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=102927291 código CRC= A71FA6EC.

"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

Cliente: INST PREV DOS SERVIDORES DO DF

Conta: 0002 | 006 | 00071112-8

Data: 02/01/2023 - 12:11

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
110400027000071128 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - 03737-2067000197	0,00	0,00	33,08 D
TOTAL	0,00	0,00	33,08 D



04

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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 4/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.581-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110901
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 36.929,32	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 224.546,37
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\$ 187.617,05
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 36.929,32	R\$ 36.929,32
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= 102927277 código CRC= 44AC3E1C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

21/12/2022	ORDÉM PAGAMENTO BANCARIA	001094	658,05	37.633,40
23/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000841	1.823,01 -	35.860,39 +
23/12/2022	DEBITO GDF	000842	115,09	35.745,30 -
23/12/2022	DEBITO GDF	000843	110,48 -	35.634,82 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000844	3.763,16	32.471,66 -
26/12/2022	DEBITO GDF	000845	159,49 -	32.312,17 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000846	6.104,85	26.207,32 -
26/12/2022	DEBITO GDF	000847	151,59 -	25.995,73 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000848	11.424,00	14.571,73 -
26/12/2022	DEBITO GDF	000849	576,00 -	13.995,73 +
26/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000850	11.424,00	2.571,73 -
26/12/2022	DEBITO GDF	000851	576,00 -	1.995,73 +
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000852	61.300,60	1.695,13 -
29/12/2022	DEBITO GDF	000853	100,37 -	95,24 -
29/12/2022	DEBITO GDF	000854	1.670,00	1.695,24 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000855	1.080,87 -	2.846,11 -
29/12/2022	DEBITO GDF	000856	15,11	2.650,24 -
29/12/2022	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	000857	2.845,44 -	5.704,68 -
29/12/2022	DEBITO GDF	000858	1.345,6	5.739,24 -
29/12/2022	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	030746	647.331,44 -	653.070,68 -
29/12/2022	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	690.000,00	65.929,32 -

05

Dados do Saldo

Saldo Conta Corrente	65.929,32
+ Saldo Poupança/CDB Salário/Fundo Automático	0,00
= Saldo Atual	65.929,32
- Bloqueio Judicial	28.242,07 -
= Saldo Disponível	37.687,25

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110901 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212012581-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 Saldo Anterior 874.757,81 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	320201	32203	2022OB00857	701959	2.845,44 C	871.912,37 D
29/12/2022	320201	32203	2022OB00858	701960	34,56 C	871.877,81 D
29/12/2022	320201	32203	2022OB00859	701959	647,33 D	872.525,14 D



07

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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 3/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
01 - UNIDADE GESTORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			02 - CÓDIGO UG: 320.201
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: 6975-2			10 - CONTA CONTÁBIL: 111110902
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=102927268 código CRC= 320D63FD.

"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

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6975-2 TX ADM RPPS
 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
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200506894-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
0014200566894-2 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
07000212012581-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

010



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 2/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
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: 6894-2		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110902
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=102927256 código CRC= FB3CE95C.

"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

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6894-2 FSG - ATIVO NAO FINANCEIR
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
0014200568974-2 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
07000212012581-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00



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

013

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 5/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 017.702-8		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110401
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= 102927282 código CRC= F4A50141.

"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 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110401 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212017702-8
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 5,94 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320201	32203	2022GR00013	546497	5,94 C	0,00
01/12/2022	320201	32203	2022AB00129	550453	169,94 D	169,94 D
01/12/2022	320201	32203	2022AB00130	550453		



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/01/2023

Hora: 09:15

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL
Número da Conta	212.017.702-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	BOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			

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

FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

016

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 53/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 6894-2 (ANF)	10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101	
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= 102927758 código CRC= 880BE612.

"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**G33402100253 27/20
02/01/2023 10:13:15 **017****Cliente**

Agência	4200-5
Conta	6894-2 FSG - ATIVO NAO FINANCEIR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 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
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

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

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
001420055102-0 - PREVID RF IMA-B 5 03.543.447/0001-03	0,00	0,00	0,00
001420056894-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS	0,00	0,00	0,00
07000212011487-5 - ARRECADADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00
1010001014.950-2A - RENASCENÇA DTVM - CNPJ: 62.287.735/0001-03	157.129.962,36	0,00	157.129.962,36 D
1040000276-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00
1040000276-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	0,00	0,00	0,00
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	0,00
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
2780001076002-3 - GENIAL INSTITUCIONAL - 27.652.684/0001-62	0,00	16.828.590,94	1.073.626.310,95 D
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00
7450000134848878 - FUNDO CITIBANK WESTERN ASSET	0,00	0,00	0,00
TOTAL	157.129.962,36	16.828.590,94	1.073.626.310,95 D

VALOR DIVERGENTE



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 46/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (TP VII)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.283.440,94	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 13.283.440,94
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 13.283.440,94	R\$ 13.283.440,94
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= 102927673 código CRC= 39156397.

"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

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233.428,46
SALDO ATUAL =	23.058.820,90

Valor da Cota

30/11/2022	2,662146512
30/12/2022	2,689371488

Rentabilidade

No mês	1,0226
No ano	9,3862
Últimos 12 meses	9,3862

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.137.056,99			5.946.306,802725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.283.440,94			5.946.306,802725		5.946.306,802725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.137.056,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.383,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.383,95

SALDO ATUAL = 13.283.440,94

Valor da Cota

30/11/2022	2,209280050
30/12/2022	2,233897674

Rentabilidade

No mês	1,1142
No ano	13,9763
Últimos 12 meses	13,9763

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente 001420055102-01
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 13.137.056,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NI00784	660954		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 114410102 FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
001420055102-0 - BB Previd TP IPCA I 19.303.793/0001-46	0,00	0,00	0,00
001420055102-0 - BB Previd RF IRF-M1 11.328.882/0001-35	0,00	0,00	0,00
001420055102-0 - BB PREVID RF IDKA 2 13.322.205/0001-35	0,00	0,00	0,00
001420055102-0 - BB Prev TP VII 19.523.305/0001-06	0,00	0,00	0,00
001420055102-0C - BB PREVID TP IPCA I - 19.303.793/0001-46	0,00	0,00	39.692.281,86 D ✓
001420055102-0D - BB PREVID RF IRF-M1 - 11.328.882/0001-35	0,00	0,00	171.852.488,18 D ✓
001420055102-0E - BB PREVID RF IDKA 2 - 13-322.205/0001-35	0,00	0,00	162.104.424,57 D ✓
001420055102-0I - BB PREV TP VII - 19.523.305/0001-06	0,00	0,00	13.283.440,94 D ✓
001420055102-0J - FUNDO BRASIL INTER DE EMP FIPIL-19.837.544/0001-30	0,00	0,00	0,00
0700021211.487-5 - FII SIA CORPORATE 17.311.079/0001-74	0,00	0,00	0,00
1040000271.020-2A - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	11.468.648,70 D ✓
1040000271.020-2E - CAIXA FI BRASIL IMA-B5-TP-RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	0,00	16.817.385,81 D ✓
1040000271020-2 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00
1040000271020-2 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	0,00	0,00	0,00
1040000276-0 - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00
1040000276-0 - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP 11.060.913/0001-10	0,00	0,00	0,00
1040000276-0C - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF- 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	130.741.673,76 D ✓
1040000276-0D - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	0,00	17.940.732,88 D ✓
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS, JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	0,00
237034160036733-8E - BRADESCO FI RF IRF-M 1 TIT PUB -11.484.558/0001-06	0,00	0,00	13.455.594,02 D ✓
TOTAL	0,00	0,00	577.356.670,72 D ✓



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 43/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (IPCA I)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 39.692.281,86	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 39.692.281,86
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\$ 39.692.281,86	R\$ 39.692.281,86
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= 102927629 código CRC= A6A2440A.

"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 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
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	33.040.450,43			1.414.329,174773		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.342.360,40			1.414.329,174773		1.414.329,174773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.040.450,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.909,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301.909,97
SALDO ATUAL =	33.342.360,40

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	18.197.170,64			7.128.559,410719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.730.178,87			7.128.559,410719		7.128.559,410719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.197.170,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-466.991,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-466.991,77
SALDO ATUAL =	17.730.178,87

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

BB Previd TP JPCAII - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.254.077,09			13.386.938,958084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.692.281,86			13.386.938,958084		13.386.938,958084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.254.077,09
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	438.204,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438.204,77
SALDO ATUAL =	39.692.287,86

Valor da Cota

30/11/2022	2,932266832
30/12/2022	2,965000586

Rentabilidade

No mês	1,1163
No ano	14,0447
Últimos 12 meses	14,0447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.487.382,26			54.536.098,175549		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.400.000,00			452.952,488585	3,090831898	54.989.050,664134
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.852.488,18			54.989.050,664134		54.989.050,664134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.487.382,26
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965.105,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.965.105,92
SALDO ATUAL =	171.852.488,18

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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	160.152.775,29			49.009.290,305445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	162.104.424,57			49.009.290,305445		49.009.290,305445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.152.775,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.951.649,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.951.649,28
SALDO ATUAL =	162.104.424,57

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 001420055102-0C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 39.254.077,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NI00778			



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 44/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 171.852.488,18	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 171.852.488,18
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\$ 171.852.488,18	R\$ 171.852.488,18
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= 102927644 código CRC= F1964BCA.

"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 (+)	438.204,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438.204,77
SALDO ATUAL =	39.692.281,86

Valor da Cota

30/11/2022	2,932266832
30/12/2022	2,965000586

Rentabilidade

No mês	1,1163
No ano	14,0447
Últimos 12 meses	14,0447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.487.382,26			54.536.098,175549		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.400.000,00			452.952,488585	3,090831898	54.989.050,664134
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.852.488,18			54,989.050,664134		54.989.050,664134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.487.382,26
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965.105,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.965.105,92
SALDO ATUAL =	171.852.488,18

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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	160.152.775,29			49.009.290,305445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	162.104.424,57			49.009.290,305445		49.009.290,305445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.152.775,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.951.649,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.951.649,28
SALDO ATUAL =	162.104.424,57

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



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 001420055102-0D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 168.487.382,26 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022AB00300	550694	1.400.000,00 D	169.887.382,26 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00779	550694	1.400.000,00 D	169.887.382,26 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 45/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 162.104.424,57	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 162.104.424,57
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 162.104.424,57	R\$ 162.104.424,57
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=102927654 código CRC= 060A0E62.

"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 (+)	438.204,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	438.204,77
SALDO ATUAL =	39.692.281,86

Valor da Cota

30/11/2022	2,932266832
30/12/2022	2,965000586

Rentabilidade

No mês	1,1163
No ano	14,0447
Últimos 12 meses	14,0447

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	168.487.382,26			54.536.098,175549		
01/12/2022	APLICAÇÃO	1.400.000,00			452.952,488585	3,090831898	54.989.050,664134
30/12/2022	SALDO ATUAL	171.852.488,18			54.989.050,664134		54.989.050,664134

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.487.382,26
APLICAÇÕES (+)	1.400.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.965.105,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.965.105,92
SALDO ATUAL =	171.852.488,18

Valor da Cota

30/11/2022	3,089465288
30/12/2022	3,125212858

Rentabilidade

No mês	1,1570
No ano	11,7303
Últimos 12 meses	11,7303

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	160.152.775,29			49.009.290,305445		
30/12/2022	SALDO ATUAL	162.104.424,57			49.009.290,305445		49.009.290,305445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160.152.775,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.951.649,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.951.649,28
SALDO ATUAL =	162.104.424,57

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 001420055102-0E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 160.152.775,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NF00780	560634	160.152.775,29 D	160.152.775,29 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 48/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.763.530,32	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.763.530,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.763.530,32	R\$ 6.763.530,32
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=102927702 código CRC= 8BADEC80.

"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

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	6.694.337,40			2.784.315,282771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.763.530,32			2.784.315,282771		2.784.315,282771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.694.337,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.192,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.192,92
SALDO ATUAL =	6.763.530,32

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258.979.714,12			96.590.083,874802		
07/12/2022	RESGATE	79.884.641,40			29.718.631,616587	2,688032290	66.871.452,258215
	Aplicação 01/08/2022	50.888.016,55			18.931.326,360610		
	Aplicação 04/11/2022	28.996.624,85			10.787.305,255977		
14/12/2022	RESGATE	77.245.320,96			28.664.978,870916	2,694762878	38.206.473,387299
	Aplicação 04/11/2022	77.245.320,96			28.664.978,870916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.589.938,67			38.206.473,387299		38.206.473,387299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.979.714,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.129.962,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740.186,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740.186,91
SALDO ATUAL =	103.589.938,67

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 Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.825.392,44			8.574.055,687540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.058.820,90			8.574.055,687540		8.574.055,687540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.825.392,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233.428,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 001420055102-0F
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 6.694.337,40 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NL00781	589594		6.694.337,40 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 49/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 103.589.938,67	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 103.589.938,67
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 103.589.938,67	R\$ 103.589.938,67
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= 102927718 código CRC= 4B8CDC2C.

"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

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	6.694.337,40			2.784.315,282771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.763.530,32			2.784.315,282771		2.784.315,282771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.694.337,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.192,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.192,92
SALDO ATUAL =	6.763.530,32

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258.979.714,12			96.590.083,874802		
07/12/2022	RESGATE	79.884.641,40			29.718.631,616587	2,688032290	66.871.452,258215
	Aplicação 01/08/2022	50.888.016,55			18.931.326,360610		
	Aplicação 04/11/2022	28.996.624,85			10.787.305,255977		
14/12/2022	RESGATE	77.245.320,96			28.664.978,870916	2,694762878	38.206.473,387299
	Aplicação 04/11/2022	77.245.320,96			28.664.978,870916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.589.938,67			38.206.473,387299		38.206.473,387299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.979.714,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.129.962,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740.186,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740.186,91

SALDO ATUAL 103.589.938,67

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 Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.825.392,44			8.574.055,687540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.058.820,90			8.574.055,687540		8.574.055,687540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.825.392,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233.428,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 001420055102-0G
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 258.979.714,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	320202	32203	2022AB00305	560694	79.884.641,40 C	179.095.072,72 D
14/12/2022	320202	32203	2022AB00306	560694	77.245.320,96 C	101.849.751,76 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00782	550694	1.740.786,91 D	103.590.538,67 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00796	555694	1.740.786,91 C	101.849.751,76 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00797			103.590.538,67 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 47/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 33.342.360,40	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 33.342.360,40
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 33.342.360,40	R\$ 33.342.360,40
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=102927685 código CRC= 37E29C62.

"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 5102-0 FSG - ATIVO FINANCEIRO
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

PRÉVID 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	33.040.450,43			1.414.329,174773		
30/12/2022	SALDO ATUAL	33.342.360,40			1.414.329,174773		1.414.329,174773

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.040.450,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301.909,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301.909,97

SALDO ATUAL = 33.342.360,40

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	18.197.170,64			7.128.559,410719		
30/12/2022	SALDO ATUAL	17.730.178,87			7.128.559,410719		7.128.559,410719

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.197.170,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-466.991,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-466.991,77
SALDO ATUAL =	17.730.178,87

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

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	39.254.077,09			13.386.938,958084		
30/12/2022	SALDO ATUAL	39.692.281,86			13.386.938,958084		13.386.938,958084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.254.077,09
APLICAÇÕES (+)	0,00

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 001420055102-0A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 33.040.450,43 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NI0076	3501894	301.919,97	33.040.450,43



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 50/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (IPCA III)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 23.058.820,90	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 23.058.820,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 23.058.820,90	R\$ 23.058.820,90
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=102927728 código CRC= 383C3B0C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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	6.694.337,40			2.784.315,282771		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6.763.530,32			2.784.315,282771		2.784.315,282771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.694.337,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	69.192,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69.192,92
SALDO ATUAL =	6.763.530,32

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	258.979.714,12			96.590.083,874802		
07/12/2022	RESGATE	79.884.641,40			29.718.631,616587	2,688032290	66.871.452,258215
	Aplicação 01/08/2022	50.888.016,55			18.931.326,360610		
	Aplicação 04/11/2022	28.996.624,85			10.787.305,255977		
14/12/2022	RESGATE	77.245.320,96			28.664.978,870916	2,694762878	38.206.473,387299
	Aplicação 04/11/2022	77.245.320,96			28.664.978,870916		
30/12/2022	SALDO ATUAL	103.589.938,67			38.206.473,387299		38.206.473,387299

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.979.714,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	157.129.962,36
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.740.186,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.740.186,91
SALDO ATUAL =	103.589.938,67

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 Previd IPCA III - CNPJ: 14.091.645/0001-91

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	22.825.392,44			8.574.055,687540		
30/12/2022	SALDO ATUAL	23.058.820,90			8.574.055,687540		8.574.055,687540

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.825.392,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233.428,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.383,95
SALDO ATUAL =	23.058.820,90

Valor da Cota

30/11/2022	2,662146512
30/12/2022	2,689371488

Rentabilidade

No mês	1,0226
No ano	9,3862
Últimos 12 meses	9,3862

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	13.137.056,99			5.946.306,802725		
30/12/2022	SALDO ATUAL	13.283.440,94			5.946.306,802725		5.946.306,802725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.137.056,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146.383,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146.383,95
SALDO ATUAL =	13.283.440,94

Valor da Cota

30/11/2022	2,209280050
30/12/2022	2,233897674

Rentabilidade

No mês	1,1142
No ano	13,9763
Últimos 12 meses	13,9763

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C"
Conta Corrente 001420055102-0H
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 22.825.392,44 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022INL00783			



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 52/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
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: 5102-0 (BR INTER)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410402
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 41.396.642,45	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 41.396.642,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 41.396.642,45	R\$ 41.396.642,45
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=102927747 código CRC= B2F0B9DB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente 001420055102-0J
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 42.027.427,59 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00753	550694	22,27 D	42.027.449,86 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00768	555694	22,27 C	42.027.427,59 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00798	560694	650,00 D	42.027.877,59 D



LIONS TRUST
Fund Administration Services

EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO

Aplicação: **Cotas do FBIE TFFIP ME**
[CNPJ: 19.837.544/0001-30]

Nome do Cotista: **Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal**

Data posição: **31/12/2022**

Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	50.000,00000000
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	28.448,81314774
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 28.466.118,43
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R\$ 18.538.380,18
Percentual da participação do cotista no Fundo:	7,14%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 41.396.642,45
Rentabilidade no mês:	-1,5009%
Rentabilidade no ano:	-26,7282%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	-26,7282%

Resumo do Período

Saldo anterior:	R\$ 42.027.427,59
Aplicações:	R\$ 0,00
Amortizações:	R\$ 0,00
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
Saldo Atual:	R\$ 41.396.642,45

Informações Gerais do Fundo

Patrimônio Líquido:	R\$ 580.003.348,79
Quantidade total de cotas subscritas:	700.000,00000000
Quantidade total de cotas integralizadas:	398.592,87904076
Valor Patrimonial da cota:	R\$ 1.455,12722201
Rentabilidade no mês:	-1,5009%
Rentabilidade no ano:	-26,7314%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	-26,7314%

LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA

Departamento de Relações com Investidores



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 39/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
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: 6975-2 (FLUXO RF)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.806,84	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.806,84
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\$ 22.806,84	R\$ 22.806,84
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?](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= 102927593 código CRC= 0FE39495.

"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 6975-2 TX ADM RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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	22.573,52			9.388,798381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.806,84			9.388,798381		9.388,798381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.573,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	233,32
SALDO ATUAL =	22.806,84

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	880,31			328,325474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	890,20			328,325474		328,325474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,89
SALDO ATUAL =	890,20

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

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420056975-2A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 22.573,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320201	32203	2022NIC0984			



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

051

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 40/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
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: 6975-2 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 890,20	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 890,20
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 890,20	R\$ 890,20
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=102927607 código CRC= A4D380ED.

"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 6975-2 TX ADM RPPS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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	22.573,52			9.388,798381		
30/12/2022	SALDO ATUAL	22.806,84			9.388,798381		9.388,798381

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.573,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	233,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	233,32
SALDO ATUAL =	22.806,84

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	880,31			328,325474		
30/12/2022	SALDO ATUAL	890,20			328,325474		328,325474

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	880,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO

SALDO ATUAL = 890,20

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

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420056975-2B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior

880,31 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320201	32203	2022NLD00985	550894	689,00	880,31



054

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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 76/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 033	07 - BANCO: SANTANDER		08 - AGÊNCIA: 0816
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000001-5 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.785,29		13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.785,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.785,29		R\$ 6.785,29
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&verificador=102927986)
 acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
 verificador= 102927986 código CRC= 0C9A3BC3.

"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.: 2

Totais do período

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

Outras informações

Valores bloqueados:	5.284,96	Valores disponível para resgate:	1.500,33
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :	0,00		
Valor aplicado pendente de conversão:	0,00		
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :	0,00		

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

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

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

Usuário responsável pela impressão: T728226



Extrato por período: De 01/12/2022 a 30/12/2022

Pág.: 1

Emissão em: 02/01/2023 às 15:07:14

Fundos de investimento

Administrador: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

CNPJ: 90.400.888/0001-42

Cliente: 73113707 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ: 10.203.387-0001/37

Agência: 0816 Conta corrente: 000430000015

Fundo: 26 - SANTANDER FIBOYESPAATIVO 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	394,313464	6.967,44	0,00	0,00	0,00	6.967,44	
SALDO FINAL	30/12/2022			17,6698223	394,313464	6.967,44	0,00	0,00	0,00	6.967,44	



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 03308168430000015
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 6.967,44 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NE00819	560000		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 54/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS:		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 211.405,44	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 211.405,45
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 211.405,44	R\$ 211.405,44
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= 102927772 código CRC= D54D17B2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF

Ag. Conta n° 212-0114875 31/12/2022 Extrato - Mês de referência 12/2022 Saldo Bruto Anterior 1.608.413,49

Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	Cotas	Saldo Bruto Atual	IR	Tributação	Rendimento
40 109	+R\$ 27.071,96	8848,20085		-R\$	--Cotas--	--R\$--	+	--IOF--	+-Bruto no mês-
109			RESG 1/12/2022	27.085,43	8848,20085				13,47
110	173.004,98	56544,95126	RESG 1/12/2022	173.091,04	56544,95126				86,06
111	32.633,00	10665,76895	RESG 1/12/2022	32.649,23	10665,76895				16,23
112	666.938,97	217982,34354	RESG 1/12/2022	667.270,73	217982,34354				331,77
113	3.573,56	1167,98252	RESG 1/12/2022	3.575,34	1167,98252				1,78
114	705.191,02	230484,64616	RESG 1/12/2022	496.328,23	162139,27120	211.405,44	68345,37495		2.295,87
114	1.608.413,49	525693,89330	TOT		162139,27120	211.405,44	68345,37495		246,78

**RESUMC DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 211.405,44 -IR PREVISTO.: -RENTABILIDADE DOS FUNDOS- COTA ANTERIOR: 3,059600859 COTA ATUAL: 3,093193098 RENTABILIDADE: 1,10 %

-IR PREVISTO.: -TRIBUTACAO DE IR.: -IOF PREVISTO.: -IOF TOTAL.: SALDO LIQUIDO: 211.105,14

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRE LP CNPJ: 10859917000108 RENTABILIDADE DOS FUNDOS- COTA ANTERIOR: 3,059600859 COTA ATUAL: 3,093193098 RENTABILIDADE: 1,10 %

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212011.487-5B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.608.413,49 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022AB00298	560694	1.400.000,00 C	208.413,49 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00821	550694	211.405,44 D	419.818,93 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00831	555694	211.405,44 C	208.413,49 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00832	550694	211.405,44 D	211.405,44 D



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

061

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 55/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (FDO 2023)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.162.355,39	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.162.355,39
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 22.162.355,39	R\$ 22.162.355,39
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=102927777 código CRC= **FBFD04A5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

Código
 102033870001
 CNPJ
 10.203.387/0001-37

Extrato Mensal

Emissão 05/01/2023

Mês: DEZ/2022

BRB FUNDOS DE INVEST. EM RENDIMENTO FIXO - FUNDOS DE INVEST. EM RENDIMENTO FIXO

Posição Patrimonial: 88.667.240,42

Data	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Disponível	Valor em Realização	Valor em Perda
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	21.970.121,01	2.666673343	8.238.774,7530098		
30/12/2022	SALDO FINAL	22.162.355,40	2,690006228	8.238.774,7530098		

Data	Descrição	Valor Bruto	Valor Disponível
		22.162.355,39	22.162.355,39

Resumo do Período			
Histórico	Valores	Número de	
Saldo	+	21.970.121,01	8.238.774,753009
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Transferência	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual *		22.162.355,39	8.238.774,753009
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		2,690006228	

Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12
0,8750	12,0915	12,0915

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

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

BRB FUNDOS DE INVEST. EM RENDIMENTO FIXO - FUNDOS DE INVEST. EM RENDIMENTO FIXO

Posição Patrimonial: 79.753.003,46

Data	Descrição	Valor Bruto	Valor Líquido	Valor Disponível	Valor em Realização	Valor em Perda
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	19.529.018,71	55,017984466	354.957,00000000		
30/12/2022	SALDO FINAL	19.800.024,37	55,781473177	354.957,00000000		



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 07000212011.487-5A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 21.970.121,01 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NLC00823	50089	222,132,365,34	



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 59/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 438	07 - BANCO: TRUSTEE	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 43.222-9 (VENTURE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410402
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.915.716,03	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.915.716,03
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 3.915.716,03	R\$ 3.915.716,03
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=102927822 código CRC= 8FE1014E.

Cotista: 43236 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERV DO DIS02/01/2023
 Período de: 01/12/2022 a 02/01/2023
 Data e Hora: 04/01/2023 12:30:00

Produto	Saldo Inicial	Saldo Final	Participação (%)
Total	3.909.434,89	3.915.716,03	100%

#3222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.389.710/0001-80

Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,0083	0,1611	0,0083	8,1451	7,9347
INDICE BOVESPA FECTO	-3,0606	-2,4460	-3,0606	4,6862	-5,1430
CDI_I	0,0508	1,1233	0,0508	12,3870	11,6267

Movimento no Período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Inicial	Saldo Final
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL							
01/12/2022	Saldo Inicial	0,94041851	4.157.122,44000000	3.909.434,89	0,00	0,00	3.909.434,89
02/01/2023	Saldo Final	0,94192944	4.157.122,44000000	3.915.716,03	0,00	0,00	3.915.716,03

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente 4380001043.222-9A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.902.934,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00752	550694	6.452,59 D	3.909.387,12 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00799	550694	6.281,14 D	3.915.668,26 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00833	550694	6.281,14 D	3.915.668,26 D



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

067

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 56/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04.- PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 -AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (PARANÁ)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410402
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.271.194,26	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.271.194,26
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\$ 1.271.194,26	R\$ 1.271.194,26
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](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927788)
 verificador= 102927788 código CRC= EB0C248B.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão:

04/01/2023

RJI INVESTIMENTOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. CNPJ: 16.720.629/0001-46

Inst de Prev dos Serv DF - IPREV DF

CNPJ: 10.203.387/0001-37

Período: 01/12/2022 à 30/12/2022

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/11/2022	Saldo Anterior	1.282.992,72	0,00	0,00	0,00	1.282.992,72	21.774,88749014	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093
30/12/2022	Saldo Anterior	1.271.199,26	0,00	0,00	0,00	1.271.199,26	21.574,64386094	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093

Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
Saldo Anterior	1.282.992,72	0,00	0,00	0,00	1.282.992,72	21.774,88749014	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093
Saldo Anterior	1.271.199,26	0,00	0,00	0,00	1.271.199,26	21.574,64386094	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093

Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
Saldo Anterior	1.282.992,72	0,00	0,00	0,00	1.282.992,72	21.774,88749014	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093
Saldo Anterior	1.271.199,26	0,00	0,00	0,00	1.271.199,26	21.574,64386094	58,92075093	0,00000000	58,92075093	58,92075093



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 57/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (FII SIA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410500
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 19.800.024,38	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 19.800.024,38
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\$ 19.800.024,38	R\$ 19.800.024,38
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=102927802&codigo_crc=6F6612AE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

Códig
102033870001
CNPJ
10.203.387/0001-37

Extrato Mensal

Emissão 05/01/2023

Mês: DEZ/2022

Posição Patrimonial: 79.753.003,46	
19.800.024,38	19.800.024,38

Resumo do Período		
Histórico	Valores	Número de
Saldo +	19.529.018,70	354.957,00000000
Aplicações +	0,00	0,00000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,00000000
IR + Taxas -	0,00	
Transferência -	0,00	0,00000000
Saldo Atual	19.800.024,38	
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	55,781473177	
Rentabilidades (%) *		
No Mês	No Ano	Últimos 12
1,3877	-0,2592	-0,2592

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

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP
Conta Corrente 07000212011.487-5E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 19.543.047,22 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
06/12/2022	320202	32203	2022NL00730	560700	14.028,52 C	19.529.018,70 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00822	560700	14.028,52 C	19.543.047,22 D

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410402 FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES
Conta Corrente 07000212011.487-5D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.290.178,43 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00775	560700	7.185,71 C	1.282.992,72 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00800	560700	1278,46 C	1.284.271,18 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 58/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212	
09 - CONTA BANCÁRIA: 017.903-9 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 182.470,50	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 182.470,50	
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\$ 182.470,50	R\$ 182.470,50	
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= 102927814 código CRC= 7C884BDC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DE

Extrato - Mês de referência - Saldo Bruto Anterior
 12/2022 DEZEMBRO /2022 180.488,86
 Ag. Conta n.º - Data Emissão
 212-0179039 31/12/2022
 Fundo|Aplic. | Saldo Bruto Anterior | Cotas | Movimento no mês | Saldo Bruto Atual | Cotas | IR | Tributação | Rendimento
 40 42 180.488,86 58990,98147 | 182.470,50 | 58990,98147 | 182.470,50 | 1.981,64
 180.488,86 58990,98147 TOT | -I OF TOTAL...: | 182.470,50 | 58990,98147 | 1.981,64
 **RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: | -IR PREVIS TO...: | -I OF PREVIS TO.: | SALDO BRUTO ATUAL.: | 182.470,50 *

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRE LP CNPJ: 10859917000108 RENTABILIDADE DOS FUNDOS COTA ANTERIOR: 3,059600859 COTA ATUAL: 3,093193098 RENTABILIDADE: 1,10 %

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212017903-9
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 180.488,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NL00820	35059		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

072

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERALCoordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 41/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.581-8 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.454.395,54	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.454.395,54
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\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.454.395,54	R\$ 1.454.395,54
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= 102927616 código CRC= 09E804F9.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

INSTITUTO DE PREV DOS SBKV DO UF

Ag. Conta n.º Data Emissão
212-0125818 31/12/2022

Extrato--Mês de referência--Saldo Bruto Anterior
12/2022 DEZEMBRO /2022 3.419.067,01

Fundo/Aplic.	Saldo Bruto Anterior	Cotas	Evento-Data	Movimento no mês	-Cotas-	Saldo Bruto Atual	Cotas-	Tributação	Rendimento
40	48.212,61	15757,81159				48.741,95	15757,81159		529,34
48	567.157,38	185369,72731				573.384,36	185369,72731		6.226,98
49	144.917,64	47364,88532				146.508,74	47364,88532		1.591,09
50	1.392.595,49	455155,93655							1.042,74
50		RESG	1/12/2022	1.000.000,00	326677,51280				497,20
50		RESG	16/12/2022	100.000,00	32489,84645				594,04
50		RESG	19/12/2022	200.000,00	64947,59948				1.286,27
51	1.266.183,89	413839,56444				96.015,74	31040,97781		6.404,66
51	3.419.067,01	1117487,92523 TOT				589.744,75	190658,88643		7.156,21

**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 1.454.395,54 -IR PREVISITO.: -IR PREVISITO.: 1.454.395,54
 RENTABILIDADE DOS FUNDOS RENTABILIDADE DOS FUNDOS RENTABILIDADE DOS FUNDOS
 RENTABILIDADE DOS FUNDOS RENTABILIDADE DOS FUNDOS RENTABILIDADE DOS FUNDOS
 RENTABILIDADE DOS FUNDOS RENTABILIDADE DOS FUNDOS RENTABILIDADE DOS FUNDOS

FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRE LP CNPJ: 10859917000108 COTA ANTERIOR: 3,059600859 COTA ATUAL: 3,093193098 RENTABILIDADE: 1,10 %



Razão

Unidade Gestora 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 07000212012.581-8A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.419.067,02 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320201	32203	2022AB00126	560694	1.000.000,00 C	2.419.067,02 D
01/12/2022	320201	32203	2022NL00884	555694	0,01 C	2.419.067,01 D
16/12/2022	320201	32203	2022AB00127	560694	100.000,00 C	2.319.067,01 D
19/12/2022	320201	32203	2022AB00128	560694	200.000,00 C	2.119.067,01 D
29/12/2022	320201	32203	2022AB00131	560694	690.000,00 C	1.429.067,01 D
31/12/2022	320201	32203	2022NL01054	555694	26.328,63 D	1.455.395,64 D



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

075

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 60/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 13.455.594,02	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 13.455.594,02
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\$ 13.455.594,02	R\$ 13.455.594,02
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=102927833&codigo_crc=1C454F95.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Extrato Detalhado

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

Extrato Mensal

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	55.896.260,10	56.303.454,82	32,85%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	8.200.835,61	8.296.445,94	4,84%
BRADESCO FI RF IRF-FI TÍTULOS PÚBLICOS	11.484.558/0001-06	13.302.149,09	13.302.149,09	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.607.248,69	15.199.171,65	8,87%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	77.420.249,17	78.138.195,44	45,59%
Total		170.426.742,66	171.392.861,87	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	569.487,08500000	8.200.835,61	0,00	0,00	8.200.835,61
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	569.487,08500000	8.296.445,94	0,00	0,00	8.296.445,94
Rendimento Bruto					95.610,33			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54432467	04/05/2022	2.631.822,25	14,56827760	197.025,51400000	2.870.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.322,38
54554805	18/05/2022	5.000.000,00	14,56827760	372.461,57100000	5.426.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.123,56

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-FI TÍTULOS PÚBLICOS

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	4.552.762,36580150	13.302.149,09	0,00	0,00	13.302.149,09
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547810	4.552.762,36580150				
Rendimento Bruto								

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:18:03

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 237034160036733-8E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 13.302.149,09 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL0081			



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 62/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (ALOCAÇÕES DINÂMICAS)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 56.303.454,82	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 56.303.454,82
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 56.303.454,82	R\$ 56.303.454,82
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=102927848 código CRC= BAA59FA3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

Extrato Mensal Período: 30/11/2022 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 RE ALOCAÇÃO DINAMICA	28.515.874/0001-99	8.200.835,61	8.296.445,94	60.746.948/00
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	13.302.149,09	13.455.594,02	
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	15.607.248,69	15.199.171,65	
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	77.420.249,17	78.138.195,44	
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04			
Total		170.426.742,66	171.392.861,87	100,00%

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/00
 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	569.487,08500000	8.200.835,61	0,00	0,00	8.200.835,61
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	569.487,08500000	8.296.445,94	0,00	0,00	8.296.445,94
Rendimento Bruto					95.610,33			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
54432467	04/05/2022	2.631.822,25	14,56827760	197.025,51400000	2.870.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.322,38
54554805	18/05/2022	5.000.000,00	14,56827760	372.461,57100000	5.426.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.123,56

Mensagem

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/00
 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	4.552.762,36580150	13.302.149,09	0,00	0,00	13.302.149,09
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	4.552.762,36580150	13.455.594,02	0,00	0,00	13.455.594,02
Rendimento Bruto					153.444,93			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023 07:

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

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/00

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIDELIUS IMAMB 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
Posição por Nota								
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
37129012	21/08/2020	10.000.000,00	2,32436080	5.024.809,24191050	11.679.469,63	0,00	0,00	11.679.
37592348	22/10/2020	9.935,17	2,32436080	4.976,88530550	11.568,08	0,00	0,00	11.
41870447	30/12/2020	4.000.000,00	2,32436080	1.950.919,26096250	4.534.640,25	0,00	0,00	4.534.
59707986	14/06/2022	60.000.000,00	2,32436080	26.636.362,77269970	61.912.517,48	0,00	0,00	61.912.

Mensagem

Administrador

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/00

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

BRADESCO INSTITUCIONAL FIDELIUS IMAMB 5

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	1,38921580	40.235.836,72394020	55.896.260,10	0,00	0,00	55.896.
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	1,39933600	40.235.836,72394020	56.303.454,82	0,00	0,00	56.303.

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
32995092	11/02/2020	50.000.000,00	1,39933600	40.235.836,72394020	56.303.454,82	0,00	0,00	56.303.

Mensagem

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:

- (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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 237034160036733-8C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 55.896.260,10 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	114410105	237034160036733-8C		55.896.260,10 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 63/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 78.138.195,44	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 78.138.195,44
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 78.138.195,44	R\$ 78.138.195,44
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=102927855 código CRC= 09F00FDB.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

BRADESCO FIDELITY INVEST - TITULOS PUBLICOS Período: 01/01/2023 a 31/12/2023
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador C.
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO FIDELITY INVEST - TITULOS PUBLICOS
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Lí		
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 Lí
60903737	21/09/2022	5.000.000,00	2,95547910	1.751.062,44838520	5.175.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.
60903739	21/09/2022	8.000.000,00	2,95547910	2.801.699,91741630	8.280.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280.

Mensagem

Administrador C.
 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRADESCO FIDELITY INVEST - TITULOS PUBLICOS
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Lí	
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	9,79345520	1.593.640,68881230	15.607.248,69	0,00	0,00	15.607.	
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	9,53738930	1.593.640,68881230	15.199.171,65	0,00	0,00	15.199.	
Rendimento Bruto					(408.077,04)				

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 Lí
32995075	12/02/2020	19.359.089,24	9,53738930	1.593.640,68881230	15.199.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199.

Mensagem

Administrador C.
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRADESCO INSTITUCIONAL FIDELITY INVEST - TITULOS PUBLICOS
 Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Lí	
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	33.617.068,16087820	77.420.249,17	0,00	0,00	77.420.	
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	33.617.068,16087820	78.408.195,44	0,00	0,00	78.408.	
Rendimento Bruto					989.946,27				

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:

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

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

Extrato Mensal Período: 03/11/2022 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 em 30/12/2022
BRAD FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	55.896.260,10	56.303.454,82	3,33%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	8.200.835,61	8.296.445,94	4,66%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	13.302.149,09	13.455.594,02	7,72%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.607.248,69	15.199.171,65	8,59%
Total		170.426.742,66	171.392.861,87	100,00%

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 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	569.487,08500000	8.200.835,61	0,00	0,00	8.200,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	569.487,08500000	8.296.445,94	0,00	0,00	8.296,00
Rendimento Bruto					95.610,33			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	Alíq. I.R (1)	Alíq. IOF	I.O.F (2)	Valor Líquido
54432467	04/05/2022	2.631.822,25	14,56827760	197.025,51400000	2.870.322,38	0,00	0,00	0,00	2.870,00
54554805	18/05/2022	5.000.000,00	14,56827760	372.461,57100000	5.426.123,56	0,00	0,00	0,00	5.426,00

Mensagem

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 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	4.552.762,36580150	13.302.149,09	0,00	0,00	13.302,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	4.552.762,36580150	13.455.594,02	0,00	0,00	13.455,00
Rendimento Bruto					153.444,93			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023 07:30

(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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 237034160036733-8B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 77.420.249,17 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	114410105	237034160036733-8B		77.420.249,17 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

085



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 61/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (REF DI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.296.445,94	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.296.445,94
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 8.296.445,94	R\$ 8.296.445,94
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=102927840&codigo_crc=72E73795.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Extrato Mensal Período: 30/11/2022 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	55.896.260,10	56.303.454,82	3,00%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	031899317/0001-90			
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	13.302.149,09	13.455.594,02	0,00%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.623/0001-09	15.607.248,69	15.199.171,65	0,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	77.420.249,17	78.138.195,44	4,00%
Total		170.426.742,66	171.392.861,87	10,00%

Administrador C.
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 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	569,487,08500000	8.200.835,61	0,00	0,00	8.200,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	572,461,57100000	5.426.123,56	0,00	0,00	5.426,00
Rendimento Bruto					28.610,36			

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
54432467	04/05/2022	2.631.822,25	14,56827760	197.025,51400000	2.870.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
54554805	18/05/2022	5.000.000,00	14,56827760	372.461,57100000	5.426.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426,00

Mensagem

Administrador C.
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 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	4.552.762,36580150	13.302.149,09	0,00	0,00	13.302,00
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	4.552.762,36580150	13.455.594,02	0,00	0,00	13.455,00
Rendimento Bruto					153.444,93			

Posição por Nota

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023 07:

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 237034160036733-8A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 8.200.835,61 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022N00807			



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

088

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 64/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0036.733-8 (SMAL CAP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.199.171,65	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 15.199.171,65
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 15.199.171,65	R\$ 15.199.171,65
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=102927865&codigo_crc=70661DDF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

Extrato Mensal
 Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRANCO INSTITUCIONAL FIC FUNDOS PUBLICOS
 MOVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li		
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 Li
60903737	21/09/2022	5.000.000,00	2,95547910	1.751.062,44838520	5.175.228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	5.175.
60903739	21/09/2022	8.000.000,00	2,95547910	2.801.699,91741630	8.280.365,55	0,00	0,00	0,00	0,00	8.280.

Mensagem

Administrador
 BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 OSASCO SP

BRANCO INSTITUCIONAL FIC FUNDOS PUBLICOS
 MOVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	9,79345520	1.593.640,68881230	15.607.248,69	0,00	0,00	15.607.
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	9,53738930	1.593.640,68881230	15.199.171,65	0,00	0,00	15.199.

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 Li
32995075	12/02/2020	19.359.089,24	9,53738930	1.593.640,68881230	15.199.171,65	0,00	0,00	0,00	0,00	15.199.

Mensagem

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

BRANCO INSTITUCIONAL FIC FUNDOS PUBLICOS
 MOVIMENTAÇÃO

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Li
30/11/2022	Saldo Inicial	30/11/2022	2,30300420	33.617.068,16087820	77.420.249,17	0,00	0,00	77.420.
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,32436080	33.617.068,16087820	78.138.195,44	0,00	0,00	78.138.
Rendimento Bruto					717.946,27			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:

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

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

Extrato Mensal
 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 ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	55.896.260,10	56.303.454,82	3,00%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	8.200.835,61	8.296.445,94	4,00%
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	11.484.558/0001-06	13.302.149,09	13.455.594,02	7,00%
BRADESCO FIA MID SMALL CAPS	06.988.023/0001-09	15.637.248,00	15.637.248,00	8,00%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	77.420.249,17	78.138.195,44	41,00%
Total		170.426.742,66	171.392.861,87	100,00%

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 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	569.487,08500000	8.200.835,61	0,00	0,00	8.200.835,61
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14,56827760	569.487,08500000	8.296.445,94	0,00	0,00	8.296.445,94
Rendimento Bruto					95.610,33			

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
54432467	04/05/2022	2.631.822,25	14,56827760	197.025,51400000	2.870.322,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870.322,38
54554805	18/05/2022	5.000.000,00	14,56827760	372.461,57100000	5.426.123,56	0,00	0,00	0,00	0,00	5.426.123,56

Mensagem

Administrador
 BANCO BRADESCO S.A 60.746.948/00
 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	4.552.762,36580150	13.302.149,09	0,00	0,00	13.302.149,09
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	2,95547910	4.552.762,36580150	13.455.594,02	0,00	0,00	13.455.594,02
Rendimento Bruto					153.444,93			

Posição por Nota

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023 07:30

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

Página 1 de 1

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 237034160036733-8D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 15.607.248,69 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022 INICIAÇÃO	060030		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 65/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 35.182-2 (INCOME)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 110.446.807,21	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 110.446.807,21
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 110.446.807,21	R\$ 110.446.807,21
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= 102927881 código CRC= E446C244.

"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

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

Extrato Mensal

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
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	38.027.169/0001-08	118.336.266,15	110.446.807,21	100,00%
Total		118.336.266,15	110.446.807,21	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

018480 - ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	1,11070120	106.541.944,98206392	118.336.266,15	0,00	0,00	118.336.266,15
01/12/2022	Resgate	1,09458900	(4.567.924,58173790)	(5.000.000,00)	0,00	(0,00)	(5.000.000,00)
30/12/2022	Saldo Final	1,08308770	101.974.020,40032601	110.446.807,21	0,00	0,00	110.446.807,21

Mensagem
Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ARX INCOME INSTITUCIONAL FIC FIA	(2,49%)	(4,94%)	(2,00%)	(2,00%)
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

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

Valores em Reais Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 30/08/1999
(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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 2372856835182-2
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 118.336.266,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022AB00301	560694	5.000.000,00 C	113.336.266,15 D
31/12/2022	320202	32203	2022NE00805	660700	8631458,00 C	121.967.724,15 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 66/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 827419-4 (PLURAL AÇÕES)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 40.987.333,90	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 40.987.333,90
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 40.987.333,90	R\$ 40.987.333,90
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= 102927890 código CRC= 9F47791D.

"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

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

Extrato Mensal

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
PLURAL ACOES FIC FIA	01.675.497/0001-00	42.640.890,28	40.987.333,90	100,00%
Total		42.640.890,28	40.987.333,90	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

016586 - PLURAL ACOES FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	199,66128140	213.566,14557130	42.640.890,28	0,00	0,00	42.640.890,28
30/12/2022	Saldo Final	191,91866540	213.566,14557130	40.987.333,90	0,00	0,00	40.987.333,90

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL ACOES FIC FIA	(3,88%)	(6,21%)	(1,52%)	(1,52%)
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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 284 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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 237285680007419-4A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 42.640.890,28 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00903	550000		



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 67/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856	
09 - CONTA BANCÁRIA: 585.268-4 (ICATU)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 131.670.106,43	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 131.670.106,43	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$.131.670.106,43	R\$ 131.670.106,43	
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= 102927902 código CRC= 0DD43BA7.

"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

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

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saídos 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
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	08.279.304/0001-41	140.030.775,15	131.670.106,43	100,00%
Total		140.030.775,15	131.670.106,43	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

012803 - ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	4,77586800	29.320.486,90476350	140.030.775,15	0,00	0,00	140.030.775,15
01/12/2022	Resgate	4,72338610	(1.058.562,62734900)	(5.000.000,00)	0,00	(0,00)	(5.000.000,00)
30/12/2022	Saldo Final	4,65892220	28.261.924,27741450	131.670.106,43	0,00	0,00	131.670.106,43

Mensagem
Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	(2,45%)	(2,16%)	5,34%	5,34%
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

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

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 23728568585268-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 140.030.775,15 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022AB00302	560694	5.000.000,00 C	135.030.775,15 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00806	560700	10.000,00 D	125.030.775,15 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 68/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 827.363-5 (OCCAM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 147.884.906,84	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 147.884.906,84
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\$ 147.884.906,84	R\$ 147.884.906,84
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=102927912 código CRC= 683A44E4.

"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

INST DE PREV DOS SERV DO DISTRITO FEDERAL
 Q SCS QUADRA 09 TORRE B SUBSOLO
 70308-200 - ASA SUL - BRASILIA - DF

Extrato Mensal 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
OCCAM FIC FIA	11.628.883/0001-03	151.929.807,29	147.884.906,84	100,00%
Total		151.929.807,29	147.884.906,84	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

016543 -OCCAM FIC FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	3,28015700	46.317.846,15597589	151.929.807,29	0,00	0,00	151.929.807,29
30/12/2022	Saldo Final	3,19282780	46.317.846,15597589	147.884.906,84	0,00	0,00	147.884.906,84

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
OCCAM FIC FIA	(2,66%)	(5,26%)	4,52%	4,52%
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

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 284 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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 2372856827363-5
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 157.259.508,29 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00750	565700	3.097.395,72 D	160.356.904,01 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00751	560700	8.427.096,72 C	151.929.807,29 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00802	560700	4.822.910,00 D	147.106.897,29 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 69/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 829.924-3 (CONSTANCIA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 83.267.374,32	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 83.267.374,32
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 83.267.374,32	R\$ 83.267.374,32
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= 102927918 código CRC= CBEF5A34.

"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

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

Extrato Mensal 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
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	11.182.064/0001-7	85.991.386,96	83.267.374,32	100,00%
Total		85.991.386,96	83.267.374,32	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA 00.066.670/0001-00
 CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	3,79365470	22.667.162,34400160	85.991.386,96	0,00	0,00	85.991.386,96
30/12/2022	Saldo Final	3,67349030	22.667.162,34400160	83.267.374,32	0,00	0,00	83.267.374,32

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIA	(3,17%)	(7,37%)	2,07%	2,07%
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

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

(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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 2372856829924-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 85.991.386,96 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NI00804	11550700	27241012164	



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 80/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 278	07 - BANCO: GENIAL	08 - AGÊNCIA: 0001-0
09 - CONTA BANCÁRIA: 76.002-3 (INSTITUCIONAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.051.842.682,96	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.051.842.682,96
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.051.842.682,96	R\$ 1.051.842.682,96
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=102928054 código CRC= 4692EF02.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

GENIAL INVESTIMENTOS CV S.A.

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

Data : 02/01/2023
Hora: 16:22:41
Pag : 3

Título Nº Boleia	Culp / Saldo Data Oper.	Memórico PU, Aplc.	Emissão Valor Aplc.	Vencimento	DD	DAD	Remuneração PU	Disponível Vinculada	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
NTN-B 760199 378500	760199 28/10/2021	4,007,02144331	14/01/2015 12.822.468,61	15/05/2055	428	11,824	IPCA + 5,4610 a.a. 3.933,02702800	3.200,00	3.200,00	12.585.686,49	0,00	0,00	12.585.686,49
NTN-B 760199 370499	760199 14/10/2021	4,226,40200074	14/01/2015 126.792.080,02	15/05/2055	442	11,824	IPCA + 5,0710 a.a. 3.933,02702900	30.000,00	30.000,00	117.990.810,87	0,00	0,00	117.990.810,87
Sub-total Papel:			1.079.262.941,37					265.000,00	265.000,00	1.051.842.682,96	0,00	0,00	1.051.842.682,96
Sub-total Emissor :			1.079.262.941,37					265.000,00	265.000,00	1.051.842.682,96	0,00	0,00	1.051.842.682,96
Sub-total Cliente :			1.079.262.941,37					265.000,00	265.000,00	1.051.842.682,96	0,00	0,00	1.051.842.682,96

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 2780001076002-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.090.454.901,89 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00769	560700	16.828.590,94 C	1.073.626.310,95 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00835	560700	21.783.628,01 C	1.051.842.682,94 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00836	565700	21.783.628,01 D	1.073.626.310,95 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00837	560700	21.783.628,01	1.051.842,94



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000276-0 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA 23.215.097/0001-37	0,00	0,00	0,00
1040000276-0 - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A 14.386.926/0001-71	0,00	0,00	0,00
1040000276-0 - CAIXA FI BRASIL REF DI LP 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	0,00
1040000276-0A - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTR RF - 23.215.069/0001-55	0,00	0,00	50.725.025,89 D ✓
1040000276-0B - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RF LP-14.386.926/0001-71	0,00	0,00	188.258.277,60 D ✓
1040000276-0E - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	173.187.272,49 D ✓
10400027710020-2 - RECURSOS DIVIDENDOS,JCP E PART. NOS LUCROS	0,00	0,00	0,00
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
237034160036733-8A - BRADESCO FIRF DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	0,00	0,00	8.296.445,94 D ✓
237034160036733-8B - BRADESCO FIC FIRF IMA-B -5 20.216.216/00001-04	0,00	0,00	78.138.195,44 D ✓
237034160036733-8C - BRADESCO FI RF ALOC DINAMICA 28.515.874/0001-09	0,00	0,00	56.303.454,82 D ✓
2373416936733-8 - BRADESCO FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00
3410052220780-2 - ITAÚ INST RF DI 219 00.832.435/0001-00	0,00	0,00	0,00
3410522020780-2A - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	0,00	0,00	45.448.443,17 D ✓
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
42200520019646-5A - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF - 10.787.647/0001-69	0,00	0,00	34.413.244,52 D ✓
42200521019646-5 - SAFRA EXECUTIVE ASSET MANAGEMENT	0,00	0,00	0,00
42205200019646-5 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF 10.787.647/0001.69	0,00	0,00	0,00
7450000134848878 - WESTERN ASSET IMAB5 17.517.577/0001-78	0,00	0,00	0,00
7450000134848878A - WESTERN ASSET IMAB5 AT FI RE - 17.517.577/0001-78	0,00	0,00	52.246.333,10 D ✓
TOTAL	0,00	0,00	928.183.381,14 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 74/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 019.646-5 (EXECUTIVE 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 34.413.244,52	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 34.413.244,52
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\$ 34.413.244,52	R\$ 34.413.244,52
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
verificador= 102927967 código CRC= B44BF234.

"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: SAFERA EXECUTIVE 2 - RENDITA FIXA - CNPJ do Fundo: 10.787.647/0001-59

Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 30/11/2022	Cota em 30/12/2022
1.14 %	11.98 %	11.98 %	325.514733	329.235179

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	34,024,365.61	104,524,809976
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Saldo Bruto	34,024,365.61	104,524,809976
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 42200520019646-5A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 33.713.633,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00771	550694	310.731,88 D	34.024.365,61 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00826	550694	310.731,88 D	34.024.365,61 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 75/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 422	07 - BANCO: SAFRA	08 - AGÊNCIA: 05200
09 - CONTA BANCÁRIA: 019.646-5 (EQUITY)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.568.156,12	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 15.568.156,12
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\$ 15.568.156,12	R\$ 15.568.156,12
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&verificador=102927975 código CRC= 612DBBB1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Posição Financeira Mensal

Emissão: 30/12/2022

Razão Social: IPREV-DF

CNPJ: 10.203.387/0003-07

Conta: 0196465

Agência: 05200

Fundo: SAFRA EQUITY PORTFOLIO PARTICIPACOES CNPJ do Fundo: 14.776.729/0001-43

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	15,870,338.02	81,586,836.132
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Saldo Bruto	15,870,338.02	81,586,836.132
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 42200520019646-5B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 17.259.466,33 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00772	560700	1.389.128,31 C	15.870.338,02 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00827	560700	1.389.128,31 C	15.870.338,02 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 77/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 745	07 - BANCO: WESTERN	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 348.4887-8 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 52.246.333,10	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 52.246.333,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 52.246.333,10	R\$ 52.246.333,10
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=102928004)
verificador= 102928004 código CRC= 70EA9FCE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Extrato de Investimentos Período: 30/11/2022 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 IMBATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE 17.512.577/0001-96				
Total		51,819,049.56	52,246,333.10	100.00 %

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 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 IMBATIVO 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	19,879,663.13232000	51,819,049.56	0.00	0.00	51,819,049.56
30/12/2022	Saldo Final	2.62812970	19,879,663.13232000	52,246,333.10	0.00	0.00	52,246,333.10

Rentabilidade Realizada em 30/12/2022: 27.326.5%

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 284 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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 7450000134848878A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 51.819.049,56 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00815	58624	2728294	



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000276-0 - FIA CAIXA INST BDR NIVEL I - 17.502.937/0001-68	0,00	0,00	0,00
1040000276-0H - FIA CAIXA INST BDR NIVEL I - 17.502.937/0001-68	0,00	0,00	1.881.058,78 D ✓
7450000134848878 - WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - 19.831.126/0001-36	0,00	0,00	0,00
7450000134848878B - WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - 19.831.126/0001-36	0,00	0,00	37.146.900,10 D ✓
752000018253300-1 - GENIAL MS US GROWTH INV - 37.331.365/0001-09	0,00	0,00	0,00
752000018255100-1 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INV - 37.331.342/0001-02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	39.027.958,88 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 78/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 745	07 - BANCO: WESTERN	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 348.4887-8 (BDR NIVEL I)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 37.146.900,10	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 37.146.900,10
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 37.146.900,10	R\$ 37.146.900,10
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=102928030 código CRC= 6FB54C62.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



IPREV DF - IPS DIST FED
SCS QUADRA 09, TORRE 1 SUBSOLO
70308-200 - BRASILIA (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	38.598.854,83	37.146.900,10	100,00 %
Total		38.598.854,83	37.146.900,10	100,00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 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	7,704.29125000	38,598,854.83	0,00	0,00	38,598,854.83
30/12/2022	Saldo Final	4,821,56564570	7,704,29125000	37,146,900,10	0,00	0,00	37,146,900,10

Rentabilidade Período:

16,451,954,79%

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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 7450000134848878B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 38.598.854,83 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NLC0856			



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 82/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 82.55100-1 (GLOBAL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 68.572.164,07	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 68.572.164,07
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\$ 68.572.164,07	R\$ 68.572.164,07
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=102928088 código CRC= 8024A61B.

"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



BNP PARIBAS

INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FED
Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO, ASA SUL
70308-200 - BRASILIA (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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.365/0001-02	68.138.190.97	68.138.190.97	51.28 %
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-09	77.568.512.70	72.184.900.73	51.28 %
Total		145,706,703.67	140,757,064.80	100.00 %

Administrador C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	92.06639980	740,098.35416540	68,138,190.97	0.00	0.00	68,138,190.97
30/12/2022	Saldo Final	92.66277200	740,098.35416540	68,138,190.97	0.00	0.00	68,138,190.97

Rentabilidade Período
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	46.43357610	1,670,526.35656080	77,568,512.70	0.00	0.00	77,568,512.70
30/12/2022	Saldo Final	43.21087210	1,670,526.35656080	72,184,900.73	0.00	0.00	72,184,900.73
	Rentabilidade Período			(5,383,611.97)			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2023

(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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 752000018255100-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 63.848.987,66 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00774	550694	4.289.203,31 D	68.138.190,97 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00818	550694	4.289.203,31 D	63.848.987,66 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
Conta Contábil 114410302 FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EX
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
752000018253300-1 - GENIAL MS US GROWTH INV - 37.331.365/0001-09	0,00	0,00	72.184.900,73 D ✓
752000018255100-1 - GENIAL MS GLOBAL BRANDS INV - 37.331.342/0001-02	0,00	0,00	68.572.164,07 D ✓
TOTAL	0,00	0,00	140.757.064,80 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 81/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 752	07 - BANCO: BNP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 82.53300-1 (GROWTH)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 72.184.900,73	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 72.184.900,73
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 72.184.900,73	R\$ 72.184.900,73
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=102928074 código CRC= 0FD32C2D.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



INST DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FED
Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBSOLO, ASA SUL
70308-200 - BRASILIA (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
GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C	37.331.342/0001-02	68,138,190.97	68,572,164.07	48.72 %
GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE	37.331.365/0001-00	77,568,512.70	77,161,000.73	51.28 %
Total		145,706,703.67	140,757,064.80	100.00 %

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA

01.522.368/0001-82

AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022**GENIAL MS GLOBAL BRANDS FUNDO DE INVESTIMENTO EM C**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	92.06639980	740,098.35416540	68,138,190.97	0.00	0.00	68,138,190.97
30/12/2022	Saldo Final	92.65277200	740,098.35416540	68,572,164.07	0.00	0.00	68,572,164.07
	Rentabilidade Período			433,973.10			

GENIAL MS US GROWTH FIC FIA IE

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	46.43357610	1,670,526.35656080	77,568,512.70	0.00	0.00	77,568,512.70
30/12/2022	Saldo Final	43.21087210	1,670,526.35656080	77,161,000.73	0.00	0.00	77,161,000.73

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/01/2023

(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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 752000018253300-1
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 81.971.896,23 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00773	560700	4.403.383,53 C	77.568.512,70 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00817	560700		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 79/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 101	07 - BANCO: RENASCENÇA	08 - AGÊNCIA: 0001-0
09 - CONTA BANCÁRIA: 14.950-2 (RENASCENÇA TP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 158.043.908,46	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 158.043.908,46
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\$ 158.043.908,46	R\$ 158.043.908,46
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=102928042 código CRC= ED4F3CC1.

"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 de Fechamento de Clientes - Disponível

Data: 30/12/2022

De: 30/12/2022

Pag: 1

NTN-B	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
	Valor Aplic.				PU	Vinculada					
						Total					

CLIENTE: 14950 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

Emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL - STN

Papel: NTN-B

NTN-B	760199	10/02/2010	15/08/2050	23	10090	IPCA + 6,1401 a.a	20.000	80.392.690,34	0	0	80.392.690,34
1349770	07/12/2022	3.994,232070	79.884.641,40			4.019,634517	0	0	0	0	0
							20.000	80.392.690,34	0	0	80.392.690,34
NTN-B	760199	14/01/2015	15/05/2055	16	11824	IPCA + 6,2815 a.a.	20.000	77.651.218,12	0	0	77.651.218,12
1352679	14/12/2022	3.862,266048	77.245.320,96			3.882,560906	0	0	0	0	0
							20.000	77.651.218,12	0	0	77.651.218,12

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410101 TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL
Conta Corrente 1010001014.950-2A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
07/12/2022	320202	32203	2022AB00314	550694	79.884.641,40 D	79.884.641,40 D
14/12/2022	320202	32203	2022AB00315	550694	77.245.320,96 D	157.129.962,36 D
31/12/2022	320202	32203	2022AB00314	550694	79.884.641,40 D	157.129.962,36 D

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2339	9,0402	9,0402	2,702394	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 IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	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	211.403,75C	78.228,321915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos Brutos por Mes		
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto		
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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000271.020-2D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 212.905,34 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00757	560700	1.501,59 C	211.403,75 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00768	560700	2.302,30 D	213.706,05 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 98/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2 BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 27.366,81	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 27.366,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 27.366,81	R\$ 27.366,81
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= 102928384 código CRC= 448F48E1.

"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 IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	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	27.058,54C	16.342,578594
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Resgate em 30/12/2022		
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*		
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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000271.020-2B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 27.034,97 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00755	550694	23,57 D	27.058,54 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00786	550694	08,27 D	27.058,54 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir Saldos Zerados
 Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
0014200506975-2 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
001420056975-2A - BB PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	0,00	0,00	22.806,84 D ✓
001420056975-2B - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	0,00	0,00	890,20 D ✓
07000212012.581-8A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	0,00	0,00	1.454.395,54 D ✓
07000212012581-8 - RECURSOS DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	0,00	0,00	0,00
104000270000711128 - CAUÇÃO POUPANÇA - CEF - 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	2.192,19 D ✓
TOTAL	0,00	0,00	1.480.284,77 D.



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 42/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		02 - CÓDIGO UG: 320.201
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.112-8 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.192,19	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.192,19
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 2.192,19	R\$ 2.192,19
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=102927622&codigo_CRC=92804A16

"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 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 104000270000711128
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 2.145,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320201	32203	2022NL00843	550694	22,27 D	2.167,27 D
01/12/2022	320201	32203	2022AB00129	560694	169,94 C	1.997,33 D
31/12/2022	320201	32203	2022NL00986	550694	24,92 D	2.022,25 D
31/12/2022	320201	32203	2022AB00132	550694		

Nome da Agência
PLANALTO, DF

Código · Operação Emissão
0002 5404 02/01/2023

Fundo
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO
PRAZO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
03.737.206/0001-97 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	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
INST PREV DOS SERVIDORES DO DF	10.203.387/0001-37	006.00071112-8	12/2022	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.167,27C	497,453849
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*	2.167,27C	497,453849
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 71/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522	
09 - CONTA BANCÁRIA: 20.780-2 (DI 219)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 45.448.443,17	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 45.448.443,17	
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\$ 45.448.443,17	R\$ 45.448.443,17	
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= 102927938 código CRC= 26670B09.

"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	% do Total
INST DI 219	11.986,06243	3.791,67235	0,00	3.791,67235	3,38%
HIGHGRADE	751.428,52225	35.429.391,0	0,00	28.622.654,92	33,18%
INST ACOES PHOENIX	473.328,67244	17.263.007,0	0,00	9.171.076,18	10,18%
Total			0,00	60.242.174,27	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	27/14,3					
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	510,31	-4,64%	-9,36%	-9,36%	-24,65%	-40,81%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, das 9h às 18h, ou 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, 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 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%	20,56%
IBX (MEDIO)	-1,30%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%
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%	-8,18%
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%

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

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

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		45.448.443,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		45.448.443,17
TOTAL LIVRE DE IOF	11.986,06943	45.448.443,17
TOTAL SUJEITO A IOF		
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		45.448.443,17
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	11.986,06943			
30/12/22	SALDO FINAL		3.791,7720610	11.986,06943			
	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:	28/06/2019	Cota Aplicação:			
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	7.558.923,04
Valor Rendimento:	84.518,24	Base Trib. IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:			7.558.923,04

Data de Aplicação:	30/07/2019	Cota Aplicação:			
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	14.930.764,00
Valor Rendimento:	156.549,63	Base Trib. IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:			14.930.764,00

Data de Aplicação:	23/10/2019	Cota Aplicação:			
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	2.039,82
Valor Rendimento:	22,75	Base Trib. IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:			2.039,82

Data de Aplicação:	25/03/2020	Cota Aplicação:			
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	22.956.705,96
Valor Rendimento:	256.077,38	Base Trib. IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:			22.956.705,96

Data de Aplicação:	27/09/2022	Cota Aplicação:			
Data Última Tributação:	30/11/2022	Cota última Tributação:	3.749,4756150	Saldo Bruto:	10,35
Valor Rendimento:	0,11	Base Trib. IR:		Valor IR:	0,00
Valor I.O.F.:	0,00	Saldo Líquido:			10,35



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 3410522020780-2A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 44.941.475,01 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NIC00812	550594		



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Incluir 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
001420055102-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
001420055102-0 - BB Previd IPCA III - 14.091.645/0001-91	0,00	0,00	0,00
001420055102-0H - BB PREVID IPCA III - 14.091.645/0001-91	0,00	0,00	23.058.820,90 D ✓
3410052220780-2 - ITAÚ HIGH GRADE FF	0,00	0,00	0,00
3410522020780-2B - ITAÚ HIGHGRADE - 09.093.883/0001-04	0,00	0,00	26.622.654,92 D ✓
3410522320780-2 - INVESTIMENTOS DOS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	49.681.475,82 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 72/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522	
09 - CONTA BANCÁRIA: 20.780-2 (HIGHGRADE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 26.622.654,92	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 26.622.654,92	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 26.622.654,92	R\$ 26.622.654,92	
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= 102927950 código CRC= 90B9AEC5.

"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\$ (*)	% do Total
INST DI 219	11.986,06943	3.791,7720610	0,00	45.440.443,17	56,64%
HIGHGRADE	751.428,52225	35.428,5910	0,00	55.222,22	0,07%
INST ACOES PHOENIX	473.328,67244	17.283,0070	0,00	8.171.076,18	10,19%
Total			0,00	80.242.174,27	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%
HIGHGRADE	21/10/2008	1.305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	510,31	4,64%	-9,36%	-9,36%	-24,85%	-40,81%

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 0800 570 0011, 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.itau.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	1,12%	12,37%	12,37%	17,31%	20,56%
IBX (MEDIO)	-1,90%	4,36%	4,36%	-7,51%	-4,39%
IBX Fechamento	2,63%	4,02%	4,02%	-7,61%	-4,37%
IBrX-50 Medto	-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%	-5,50%	-5,50%	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%

Índices

TAXA REFERENCIAL

Mês	Ano	Rentabilidade		
		Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,21 %	1,63 %	1,63 %	1,68 %	1,68 %

ITAU HIGH GRADE RE CREDITO PRIVADO FICEL

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

CNPJ 09.093.883/0001-04

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Fundo Administrado por 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		26.622.654,92
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		26.622.654,92
TOTAL LIVRE DE IOF	751.428,52225	26.622.654,92
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		26.622.654,92
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\$
30/1/22	SALDO ANTERIOR		35,0189690	751.428,52225		751.428,52225	26.622.654,92
30/12/22	SALDO FINAL		35,4293910	751.428,52225		751.428,52225	26.622.654,92
	TOTAL LIQ. P/RESG						26.622.654,92

(*) 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	Cota Aplicação	Data Última Tributação	Cota última Tributação	Saldo Bruto
13/02/2019		30/11/2022	35,0189690	26.622.654,92
Valor Rendimento	308.402,79	Base Trib. B.		0,00
Valor I.O.F.	0,00	Saldo Líquido		26.622.654,92

Emissão em 03/01/2023

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410108 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "C"
Conta Corrente 3410522020780-2B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 Saldo Anterior 26.314.252,12 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00813	550		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 73/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522	
09 - CONTA BANCÁRIA: 20.780-2 (AC PHOENIX)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.171.076,18	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.171.076,18	
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\$ 8.171.076,18	R\$ 8.171.076,18	
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=102927957 código CRC= 1A2EF685.

"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

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FICFI
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR		8.171.076,18
APLICACOES		0,00
RESCATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		8.171.076,18
TOTAL LIQUIDO P/RESCATE**		8.171.076,18

* 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		18.7027360	473.328,67			
30/12/22	SALDO FINAL		17.2630070	473.328,67			
	TOTAL LIQ. P/RESCG						

(*) 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	14/05/2019	Cota Aplicação	21.7583150	Saldo Bruto	8.171.076,18
Data Última Tributação :	14/05/2019	Cota última Tributação :	21.7583150	Saldo Bruto :	8.171.076,18
Valor Rendimento :	320.445,12	Base Trib. IR :	0,00	Valor L.I.F. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	8.171.076,18		

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

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	11.986,06943	3.791,7720810	0,00	45.448.443,17	56,64%
HIGHGRADE	751.428,52225	35.4293910	0,00	26.622.654,92	33,18%
INST ACOES PHOENIX	473.328,67244	17.289.007,99	0,00	8.149.140,19	10,18%
Total			0,00	80.242.174,27	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	2,714,37	1,13%	13,13%	13,13%	18,83%	21,84%
HIGHGRADE	21/10/2008	1,305,64	1,17%	13,46%	13,46%	19,31%	21,90%
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	510,3					

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 Itau 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itau 0800-570-0011, 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.itau.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	12,37%	12,37%	12,37%	17,31%	20,58%
IBX (MÉDIO)	-1,30%	4,36%	4,86%	-7,51%	-4,39%
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%

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 3410522020780-2C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 8.568.543,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NL00814	660740		



Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
104000276-0 - CAIXA FI ALOC MACRO MULTIMERC 08.070.841/0001-87	0,00	0,00	0,00
104000276-0F - CAIXA FIC ALOC MACRO MULT LP-08.070.841/0001-87	0,00	0,00	31.031.284,98 D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
2372856819.383-6 - BRADESCO EQUITIES FI SuIAmérica-11.458.144/0001-02	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	31.031.284,98 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 91/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (MACRO MM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 31.031.284,98	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 31.031.284,98
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 31.031.284,98	R\$ 31.031.284,98
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= 102928258 código CRC= 82046E42.

"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 5492	Emissão 02/01/2023
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007
---	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0989	No Ano(%) 10,9497	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,9497	Cota em: 30/11/2022 3,859605	Cota em: 30/12/2022 3,902019
---------------------	----------------------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	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	30.693.982,44C	7.952.622,727259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto		
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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410401 FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Conta Corrente 1040000276-OF
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 31.090.907,62 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00770	560700	396.925,18 C	30.693.982,44 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00795	560700	396.925,18 D	31.090.907,62 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 92/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (FII RIO BRAVO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410500
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.785.503,62	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.785.503,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 5.785.503,62	R\$ 5.785.503,62
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= 102928288 código CRC= 492E2906.

"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: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

CPF/CNPJ: 10.203.387/0001-37

Endereço: Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1SUBSOLO, S/N, EDIF PARQUE CIDADE CORPOR, ASA SUL, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70.308-200.

CX RIO BRAVO - FII CNPJ: 17.098.794/0001-70

Administrador

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 83.328.794/0001-00

Endereço: SBS QUADRA 4, LOTES 3/4, ED. SEDE, 1, 2º ANDAR, ASA SUL, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70092-900.

Telefone: (61) 33206-9000

Email: SUPOT03@CAIXA.GOV.BR

Fundo

CAIXA RIO BRAVO FUNDO DE FII

CPF/CNPJ: 17.098.794/0001-70

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,15%	Rentabilidade Mês Anterior	-5,52%
Rentabilidade Trimestre	3,26%	Rentabilidade Trimestre Anterior	6,28%
Data Início	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
Saldo Bruto Anterior	R\$ 83.811.554,99	Saldo Bruto Anterior	R\$ 82.650.051,76
Saldo Bruto Anterior	R\$ 5.952.808,83 / 70.000.000,00	Saldo Bruto Anterior	R\$ 6.785.503,62 / 70.000.000,00
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00	Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00	Resgates	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 5.785.603,82

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
12/12/2022	Evento Rendimento	1111 265-9	0,00000000	0,00000000	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP
Conta Corrente 1040000276-0G
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 4.851.000,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00764	560700	22.400,00 C	4.828.600,00 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00830	560700	28.805,21 C	4.799.794,79 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00874	560700	985.700,00 D	4.799.794,79 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 13 - Encerramento de Exercício Inclui Saldos Zerados
Conta Contábil 114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIÁRIO - RPP
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual	
07000212011.487-5E - FIL SIA CORPORATE - 17.311.079/0001-74	0,00	0,00	19.800.024,38	D V
07000212011487-5 - ARRECADAÇÃO FUNDOS SOLIDÁRIO GARANTIDOR	0,00	0,00	0,00	
0700021211.487-5 - FIL SIA CORPORATE 17.311.079/0001-74	0,00	0,00	0,00	
1040000276-0 - FIL CAIXA RIO BRAVO 17.098.794/0001-70	0,00	0,00	0,00	
1040000276-0 - RIO BRAVO RV 15.576.907/0001-70	0,00	0,00	0,00	
1040000276-0G - BRAVO - FIL CAIXA - 17.098.794/0001-70	0,00	0,00	5.785.503,62	D
1040000276-0J - BRAVO - RENDA VAREJO - 15.576.907/0001-70	0,00	0,00	9.222.000,00	D
1040002776-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	34.807.528,00	D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 93/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (RIO BRAVO RENDA VAREJO)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410500
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 9.222.000,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 9.222.000,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 9.222.000,00	R\$ 9.222.000,00
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= 102928314 código CRC= BF4449AD.

"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



RIO BRAVO

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

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

INFORME MENSAL - EXTRAPO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)

Data de Referência: 29/12/2022
 COTA NA DATA: R\$ 91,92
 R\$ 92,22

POSICÃO DE COTAS

Cotas Integralizadas: 11.588.199
 Patrimônio em: 30/11/2022: R\$ 1.068.187.252,08
 Patrimônio em: 29/12/2022: R\$ 1.068.663.711,78

DATA DE PAGAMENTO

R\$/cota a ser pago: R\$ 1,07
 Dividend Yield: 0,1392323
 SUBTOTAL A RECEBER: R\$ 107.000,00

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

Data de Emissão: 03/01/2023

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410500 APLICAÇÕES EM FUNDOS DO SEGMENTO IMOBILIARIO - RPP
Conta Corrente 1040000276-0J
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 9.700.000,00 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00767	560700	508.000,00 C	9.192.000,00 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00825	56069	50.000,00 D	9.242.000,00 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 94/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.817.385,81		13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 16.817.385,81
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00		R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 16.817.385,81		R\$ 16.817.385,81
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Ádison de Oliveila 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= 102928331 código CRC= 39250F70.

"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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

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

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	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	16.663.736,99C	4.552.962,217883
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*	16.663.736,99C	4.552.962,217883
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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000271.020-2E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 16.722.052,70 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00758	560700	58.315,71 C	16.663.736,99 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00789	560694	15.217,36 D	16.679.000,00 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 95/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002	
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2 (IRF-M 1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.468.648,70	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.468.648,70	
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\$ 11.468.648,70	R\$ 11.468.648,70	
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=102928346 código CRC= 318EEC7E.

"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, DFCódigo Operação Emissão
0002 5464 02/01/2023Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RFCNPJ do Fundo
10.740.670/0001-06Início das Atividades do Fundo
28/05/2010**Rentabilidade do Fundo**

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

AdministradoraNome
Caixa Econômica FederalEndereço
SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 -
Brasília/DFCNPJ da
Administradora
00.360.305/0001-04**Cliente**Nome
IPREVDF
Análise do Perfil do InvestidorCPF/CNPJ
10.203.387/0001-37
Conta Corrente
006.00071020-2
Mês/Ano Folha
12/2022 01/01
Data da Avaliação**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.337.745,96C	3.824.657,534304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	11.337.745,96C	3.824.657,534304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000271.020-2A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 11.234.205,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00754	550694	103.540,10 D	11.337.745,96 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00785	550694	103.540,10 D	11.337.745,96 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 96/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 74.673.248,28	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 74.673.248,28
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 74.673.248,28	R\$ 74.673.248,28
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=102928360 código CRC= 46CE7F9C.

"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 IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00071020-2	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	73.809.884,56C	16.941.617,677115
Aplicações	14.695,89C	3.352,773450
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	88.505.780,45C	16.944.990,450565
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
16 / 12	APLICACAO	14.695,89C	3.352,773450

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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000271.020-2C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 73.051.612,11 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00756	550694	758.272,45 D	73.809.884,56 D
16/12/2022	320202	32203	2022AB00307	550694	14.695,89 D,	73.824.580,45 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00787	550694	843,63 D	73.825.424,08 D



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

Coordenação de Finanças
 Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 97/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 71.020-2 (IDKA 2)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 214.012,35	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 214.012,35
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\$ 214.012,35	R\$ 214.012,35
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&verificador=102928373 código CRC= F3DE6402.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 70/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 2856
09 - CONTA BANCÁRIA: 819.383-6 (SULAMERICA)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 544.269,22	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 544.269,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 544.269,22	R\$ 544.269,22
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=102927928 código CRC= 558E9825.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF IPREV
SCS QD 09, TORRE B 1º ANDAR SL 103 EDIF PQ CIDADE CORPORATE
70308-200 - ASA SUL - BRASÍLIA - DF

Extrato Mensal

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
SUL AMERICA EQUITIES FIA	00.066.670/0001-00	558.441,82	544.269,22	100,00%
Total		558.441,82	544.269,22	100,00%

Movimentação no período de 30/11/2022 a 30/12/2022

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N 06029-900 - OSASCO - SP	

SAMI48807 - SUL AMERICA EQUITIES FIA

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/11/2022	Saldo Inicial	15,05440690	37.094,90687610	558.441,82	0,00	0,00	558.441,82
30/12/2022	Saldo Final	14,67234370	37.094,90687610	544.269,22	0,00	0,00	544.269,22

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
SUL AMERICA EQUITIES FIA	(2,54%)	(4,77%)	(3,07%)	(3,07%)
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

SulAmérica Investimentos DTVM S.A.
Rua dos Pinheiros, 1.673 - 12º andar, ala Norte, Pinheiros
São Paulo - SP - Cep 05422-012
email: investimentos@sulamerica.com.br
Telefone: 0800 017 8700

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2023

(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 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 2372856819.383-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 558.441,82 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	114410201	114410201	558.441,82 D	558.441,82 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 83/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 102	07 - BANCO: XP	08 - AGÊNCIA: 0001
09 - CONTA BANCÁRIA: 80.385-4 (APACHE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 14.023.857,53	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 14.023.857,53
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 14.023.857,53	R\$ 14.023.857,53
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= 102928099 código CRC= 4860A785.

"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

Consolidado

Dezembro - 2022

Movimentação de 01/12/2022 a 30/12/2022

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT

Emissão: 04/01/2023

Q SCS QUADRA 09 TORRE B 1 SUBS, 1

ASA SUL - BRASILIA - DF

CEP: 70308-001

Código : 803854

POSICAO CONSOLIDADA

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
SPX Apache FIC FIA	2,7147401	5.165.819,56848	0,0000000	8.488.367,85	14.023.857,53	0,00	0,00	14.023.857,53
Total na Instituição				8.488.367,85	14.023.857,53	0,00	0,00	14.023.857,53

SPX Apache FIC FIA

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/11/2022	SALDO ANTERIOR		2,7827731	5.165.819,56848	14.375.303,73	0,00	0,00	0,00	14.375.303,73
30/12/2022	SALDO FINAL		2,7147401	5.165.819,56848	14.023.857,53	0,00	0,00	0,00	14.023.857,53

Total Aplicado									0,00
Corte de IR									0,00
Total Resgatado					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimento Tributável									0,00

Posição de Investimentos em 30/12/2022

Saldos com base na cota de 30/12/2022 - Cota : 2,7147401

	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Saldo Final	5.165.819,56848	8.488.367,85	14.023.857,53	0,00	0,00	14.023.857,53

RENTABILIDADES

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data
SPX Apache FIC FIA	-2,44	4,59	4,59	-1,04

Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	1,07	12,33	12,41	1,07	
Ibovespa - Fechamento	-1,07	4,69	4,69	-1,07	29/12/2022

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1020000180385-4
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 14.375.303,73 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320202	32203	2022NL00824	560700		



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 84/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (IMA-B 5)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 17.940.732,88	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 17.940.732,88
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 17.940.732,88	R\$ 17.940.732,88
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= 102928126 código CRC= CB321C4E.

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

Cliente

Nome IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	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	17.776.820,83C	4.857.085,392959
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	940.732,88	1.857.085,392959
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!

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000276-0D
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 17.839.031,84 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00762	560700	62.211,01 C	17.776.820,83 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00793	560834	153.912,05 D	17.930.732,88 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 85/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO		05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF		08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (IRF-M1)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022		12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 130.741.673,76	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 130.741.673,76
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:		R\$ 130.741.673,76	R\$ 130.741.673,76
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=102928152 código CRC= FC0702A3.

"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 IPREV/DF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	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	79.638.630,16C	26.865.171,280651
Aplicações	50.000.000,00C	16.735.617,410397
Resgates	0,00	0,000000
RESGATE BRUTO EM TRÂNSITO	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	129.638.630,16C	43.600.788,690949
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	50.000.000,00C	16.735.617,410397

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!

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000276-0C
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 78.911.343,50 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00761	550694	727.286,66 D	79.638.630,16 D
21/12/2022	320202	32203	2022AB00310	550694	50.000.000,00 D	129.638.630,16 D
01/12/2022	320202	32203	2022NL00792	550694	140.741.587,16 D	140.741.587,16 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 87/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (IDKA 2A)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 188.258.277,60	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 188.258.277,60
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\$ 188.258.277,60	R\$ 188.258.277,60
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= 102928191 código CRC= D26760C3.

"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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2022	Cota em: 30/12/2022
1,2339	9,0402	9,0402	2,702394	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 IPREVDF Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01	Data da Avaliação
--	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.037.100,58C	142.480.001,271796
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	200.000.000,00D	73.665.611,894152
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	185.037.100,58	68.814.389,377649
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	200.000.000,00D	73.665.611,894152
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000276-0B
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 387.772.011,30 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00760	560700	2.734.910,72 C	385.037.100,58 D
21/12/2022	320202	32203	2022AB00308	560694	200.000.000,00 C	185.037.100,58 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00791	550694	815.944,48 D	185.853.045,06 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00838	555694	815.944,48 C	185.037.100,58 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00899	500694	3.221.177,02 D	185.238.277,90 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 88/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (BRASIL GE)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 50.725.025,89	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 50.725.025,89
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 50.725.025,89	R\$ 50.725.025,89
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= 102928204 código CRC= 6BBD8BE0.

"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 IPREVDF Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	Mês/Ano 12/2022	Folha 01/01
		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	50.153.640,05C	30.291.355,751863
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimentos		
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	50.153.640,05C	30.291.355,751863
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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



Razão

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000276-0A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 50.109.957,19 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00759	550694	43.682,86 D	50.153.640,05 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00790	550694	337.302,54 D	50.490.942,59 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00842	555694	337.302,54 C	50.153.640,05 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00843	550694		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 86/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (REF DI LP)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 173.187.272,49	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 173.187.272,49
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\$ 173.187.272,49	R\$ 173.187.272,49
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
verificador= 102928172 código CRC= B983C7B7.

"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(%) 1,1497	No Ano(%) 12,6702	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,6702	Cota em: 30/11/2022 4,356720	Cota em: 30/12/2022 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 IPREVDF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001-37	Conta Corrente 006.00000076-0	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	12.225.905,89C	2.806.217,956567
Aplicações	160.145.422,12C	36.493.709,148564
Resgates	0,00	0,000000
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto	132.371.327,01C	32.299.927,106567
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	10.000.000,00C	2.291.780,300773
16 / 12	APLICACAO	145.422,12C	33.177,127963
21 / 12	APLICACAO	150.000.000,00C	34.168.751,719827

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!

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR 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 1040000276-0E
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 12.152.990,95 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00763	550694	72.914,94 D	12.225.905,89 D
05/12/2022	320202	32203	2022AB00304	550694	10.000.000,00 D	22.225.905,89 D
16/12/2022	320202	32203	2022AB00313	550694	145.422,12 D	22.371.328,01 D
21/12/2022	320202	32203	2022AB00309	550694	150.000.000,00 D	172.371.328,01 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00794	550694	3.221.177,02 D	175.592.505,03 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00840	555694	3.221.177,02 C	172.371.328,01 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00841			



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 89/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (FIC VINCI)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 28.234.992,11	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 28.234.992,11
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 28.234.992,11	R\$ 28.234.992,11
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= 102928218 código CRC= 5653CAD2.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 90/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR		02 - CÓDIGO UG: 320.202
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 76-0 (FIA BDR)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.881.058,78	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.881.058,78
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.881.058,78	R\$ 1.881.058,78
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= 102928233 código CRC= EBEF4666.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410201 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES
Conta Corrente 1040000276-01
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 29.904.480,46 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00766	560700	967.864,90 C	28.936.615,56 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00829	560700	967.864,90 C	28.936.615,56 D

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

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

Administrador
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
-CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.
Telefone: (11) 3003-1000
Email:

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-4,79%	Rentabilidade Mês Anterior	6,91%
Rentabilidade 12 meses	-28,54%	Rentabilidade Anterior	-28,54%
Data Inicio	30/11/2022	Data Fim	30/12/2022
At Cota Data Inicio	R\$ 5.14179408	At Cota Data Fim	R\$ 4.89532131
Saldo Bruto Anterior	R\$ 1.975.767,53 / 384.286.44783005	Saldo Bruto Final	R\$ 1.881.088,78 / 384.286.44783005
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisório	R\$ 0,00
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IOF Provisório	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 1.881.088,78

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

**Razão**

Unidade Gestora 320202 FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410303 FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVE
Conta Corrente 1040000276-0H
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.848.077,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320202	32203	2022NL00765	550694	127.690,49 D	1.975.767,53 D
31/12/2022	320202	32203	2022NL00828	550700	127.690,49 D	1.975.767,53 D

FUNDO FINANCEIRO DE

PREVIDÊNCIA



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 25/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.459-0		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.572.319,65	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.572.319,65
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 1.572.319,65	R\$ 1.572.319,65
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=102927454 código CRC= **AA866D4C**.



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/01/2023

Hora: 09:19

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV. DOS SERVID. DE
Número da Conta	212.011.459-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	Doc	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
07/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE		2.834,16	2.834,16
19/12/2022	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	001088	39.688.260,98 -	39.685.426,82 -
19/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	501635	39.685.426,82	0,00
28/12/2022	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	389355	1.571.542,90 +	1.571.542,90 +
29/12/2022	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	389355	1.571.542,90	1.571.542,90

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011459-0
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
19/12/2022	320203	32203	2022GR01961	541495	6.294.317,70 D	6.294.317,70 D
19/12/2022	320203	32203	2022GR01962	541495	18.110,90 D	6.312.428,60 D
19/12/2022	320203	32203	2022GR01963	541495	10.553.921,83 D	16.866.350,43 D
19/12/2022	320203	32203	2022GR01964	541495	22.375.274,37 D	39.241.624,80 D
19/12/2022	320203	32203	2022GR01965	541495	388.104,62 D	39.629.729,42 D
19/12/2022	320203	32203	2022GR01966	541495	58.531,56 D	39.688.260,98 D
19/12/2022	320203	32203	2022GR01967	550455	39.688.260,98 C	0,00
28/12/2022	320203	32203	2022GR02154	541495	1.571.542,90 D	1.571.542,90 D
29/12/2022	320203	32203	2022GR02135	541495	725,28 D	1.572.268,18 D
29/12/2022	320203	32203	2022GR02136	546495	725,28 C	1.571.542,90 D
29/12/2022	320203	32203	2022GR02155	541495	725,28 D	1.572.268,18 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 26/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.460-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 65.733.275,29	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 65.733.275,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 65.733.275,29	R\$ 65.733.275,29
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 11:35, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=102927461 código CRC= 2DC94714.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089302	1.241,47		113.028,91
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089303	538,05		113.566,96
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089521	18.216,23	+	131.783,19
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089522	36.432,58		168.215,77
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089536	23.544,72	+	191.760,49
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089626	22,24	+	191.782,73
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089720	205,77	+	191.988,50
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089740	1.579.040,09		1.771.028,59
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089744	340,82	+	1.771.369,41
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089755	110,77		1.771.480,18
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089756	101,35	+	1.771.581,53
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089763	138,84		1.771.720,37
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089764	174,80	+	1.771.895,17
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089774	322,36		1.772.217,53
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089775	522,35	+	1.772.739,88
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089783	521,30	+	1.773.261,18
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089790	522,35	+	1.773.783,53
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089891	505,14	+	1.774.288,67
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089899	12.269,52	+	1.786.558,19
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089900	522,35		1.787.080,54
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089901	6.770.952,49	+	8.558.033,03
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089918	1.017.604,33	+	9.575.637,36
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089940	6.160,19	+	9.581.797,55
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089952	12.320,43	+	9.594.118,00
29/12/2022	CREDITO FORNECEDOR GDF	089999	12.320,43	+	9.606.438,43
02/01/2023	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	25139	898,00	+	9.607.336,43

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

**Razão**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212011460-3
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 1.803.164,10 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2022	130101	00001	2022OB89900	701985	522,35 D	1.803.686,45 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89901	701985	6.770.952,49 D	8.574.638,94 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89918	701985	1.017.604,33 D	9.592.243,27 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89940	701985	6.160,19 D	9.598.403,46 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB89952	701985	12.320,43 D	9.610.723,89 D
29/12/2022	320203	32203	2022OB07245	701984	12.269,52 C	9.598.454,37 D
29/12/2022	320203	32203	2022OB07246	701984	4.336,18 C	9.594.118,19 D
29/12/2022	130101	00001	2022OB90020	701985	36.169,65 D	9.630.287,84 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 23/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.080-8	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301	
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= 102927444 código CRC= E4EAFD1B.

"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

- Bloqueio Judicial 6.662,26 -

= Saldo Disponível

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 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011460-3A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	0,00	0,00	0,00
07000212011459-0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	41.261.305,91	39.688.986,26	1.572.319,65 D
07000212011460-3 - ARRECADAÇÃO FUNDO FINANCEIRO	606.123.767,10	594.282.411,25	66.050.997,82 D
07000212012080-8 - PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
07000212012081-6 - RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	4.085.856,46	7.788.387,75	0,00
07000212017002-3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	651.470.929,47	641.759.785,26	67.623.317,47 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 24/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.081-6	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301	
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=102927449 código CRC= 3ADB18EE.

"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

28/12/2022

CREDITO FORNECEDOR GDF

00068

228453278

1567915

206

29/12/2022

APLICAO FI BRB PLANALTO

116

342679638

0000

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 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente 07000212012081-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.702.531,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320203	32203	2022AB00223	555453	256.145,92 C	3.446.385,37 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06550	701984	1.805.780,31 C	1.640.605,06 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06551	701984	29.902,09 C	1.610.702,97 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06552	701984	367.162,72 C	1.243.540,25 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06553	701974	402.343,09 C	841.197,16 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06554	701976	305.211,16 C	535.986,00 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06555	701981	579,50 C	535.406,50 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06556	701984	115.656,15 C	419.750,35 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06557	701984	9.596,14 C	410.154,21 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06558	701974	29.242,01 C	380.912,20 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06559	701976	18.808,29 C	362.103,91 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06560	701981	6,00 C	362.097,91 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06561	701984	249.166,22 C	112.931,69 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06562	701984	2.424,00 C	110.507,69 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06563	701974	59.518,05 C	50.989,64 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06564	701976	40.429,08 C	10.560,56 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06565	701984	6.892,59 C	3.667,97 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06566	701974	2.535,44 C	1.132,53 D
01/12/2022	320203	32203	2022OB06567	701976	1.132,53 C	0,00
19/12/2022	480101	00001	2022OB00654	701985	130.325,61 D	130.325,61 D
19/12/2022	480101	00001	2022OB00657	701985	260.653,90 D	390.979,51 D
19/12/2022	320203	32203	2022AB00235	550453	268.080,29 D	659.059,80 D
19/12/2022	320203	32203	2022OB07033	701984	205.512,13 C	453.547,67 D
19/12/2022	320203	32203	2022OB07034	701984	2.563,32 C	450.984,35 D
19/12/2022	320203	32203	2022OB07035	701974	37.522,41 C	413.461,94 D
19/12/2022	320203	32203	2022OB07036	701976	22.482,43 C	390.979,51 D
20/12/2022	320203	32203	2022AB00237	555453	390.979,51 C	0,00
28/12/2022	480101	00001	2022OB00680	701985	1.142.263,90 D	1.142.263,90 D
28/12/2022	480101	00001	2022OB00682	701985	2.284.532,76 D	3.426.796,66 D
29/12/2022	320203	32203	2022AB00240	555453	4.26.796,66 C	0,00



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 27/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 017.002-3		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110301
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?](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= 102927473 código CRC= F4EA7FFD.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



BANCO DE BRASÍLIA

Extrato

Data: 02/01/2023

Hora: 09:29

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PIAU DOS SERVIDORES
Número da Conta	212.017.002-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			

Mensagem Institucional

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

Telefones

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
Detalha Conta Contábil

Exercício: 2022

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110301 BANCO DE BRASÍLIA S/A
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011460-3A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	0,00	0,00	0,00
07000212011459-0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	41.261.305,91	39.688.986,26	1.572.319,65 D
07000212011460-3 - ARRECAÇÃO FUNDO FINANCEIRO	606.123.767,10	594.282.411,25	66.050.997,82 D
07000212012080-8 - PAGAMENTO DO FUNDO FINANCEIRO	0,00	0,00	0,00
07000212012081-6 - RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	4.085.856,46	7.788.387,75	0,00
07000212017002-3 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
TOTAL	651.470.929,47	641.759.785,26	67.623.317,47 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 21/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
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: 6696-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,01	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,01
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\$ 0,01	R\$ 0,01
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=102927429 código CRC= 70368B02.

"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

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 6696-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA
 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			0,01 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			

OBSERVAÇÕES:

 Transação efetuada com sucesso por: JG323276 CLEBER A RIBEIRO.



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 001420056696-6
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320203	32203	2022NLT04608	550453		



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 22/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
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: 7028-9		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.227,99	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 31.876,50
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\$ 25.648,51
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 6.227,99	R\$ 6.227,99
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= 102927437 código CRC= 0ADACB31.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4200-5
 Conta corrente 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
 Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.227,99 C
31/12/2022		0000	00000	999 SALDO			

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.

**Razão**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 111110302 BANCO DO BRASIL S/A
Conta Corrente 0014200507028-9
Data Inicial 01/01/2022
Data Final 31/12/2022 Até o mês 13 **Saldo Anterior** 122.917,52 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/10/2022	320203	32203	2022NL03282	550619	11.405,21 C	111.512,31 D
01/10/2022	320203	32203	2022AB00203	555453	79.635,81 C	31.876,50 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 28/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 104	07 - BANCO: CEF	08 - AGÊNCIA: 0002
09 - CONTA BANCÁRIA: 197-0	10 - CONTA CONTÁBIL: 111110303	
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=102927484 código CRC= B614FA0D.

"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

Cliente: IPREVDF

Conta: 0002 | 006 | 00000197-0

Data: 02/01/2023 - 12:12

Mês: Dezembro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

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

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

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110303 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040002700095-7 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	0,00	0,00	0,00
10400027197-0 - INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	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 30/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 341	07 - BANCO: ITAÚ	08 - AGÊNCIA: 0522
09 - CONTA BANCÁRIA: 92.008-1		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110304
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	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=102927501 código CRC= 6DF7DDE3.

"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: IPREV-DF
Agência: 0522 Conta: 92008-1

Posição da Conta Corrente - 04/01/2023 às 11:27:43h

Extrato - Por Período

01/12/2022 a 31/12/2022

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/01	SALDO ANTERIOR		0,00
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.

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
 Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
 Mês Referência 12 - Dezembro
 Conta Contábil 111110304 BANCO ITAÚ S/A
 Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
94100522920081111110304	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 29/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203	
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022	
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 03416	
09 - CONTA BANCÁRIA: 0047.967-5		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110309	
DETALHAMENTO DE SALDOS			
11 - SALDO EM: 31/12/2022	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= 102927492 código CRC= 9F17B69A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: PAULO RICARDO ANDRADE MOITA

Data da operação: 04/01/2023 - 11h21

Agência Conta	Total Disponível (R\$) (A)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
03416 0047967-5	0,00	428.556,69	428.556,69

Agência: 3416 | Conta: 0047967-5**Total dos Saldos****Total (A+B) R\$ 428.556,69****Disponível**

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

Conta Corrente	0,00
---------------------------	-----------------

Investimento sem Baixa automática (B)	428.556,69
--	-------------------

Demonstrativo de Investimentos

Produto	Saldo R\$
BRANDESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - P/ RESGATE	428.556,69
Total	428.556,69

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

Extrato de: Ag: 3416 | CC: 0047967-5 | Entre 01/12/2022 e 31/12/2022

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

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

Últimos Lançamentos

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

Detalha Conta Contábil

Unidade Gestora 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Mês Referência 12 - Dezembro
Conta Contábil 111110309 BANCO BRADESCO
Conta Corrente a

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
2373416904798753-BRADESCO-FUNDO-FINANCEIRO	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 99/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
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: 6696-6 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 69.754,94	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 69.754,94
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 69.754,94	R\$ 69.754,94
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=0verificador=102928404&codigo_CRC=433E72E7

"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 6696-6 INSTITUTO P S D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	68.980,70			25.727,309511		
30/12/2022	SALDO ATUAL	69.754,94			25.727,309511		25.727,309511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.980,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	774,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	774,24
SALDO ATUAL	69.754,94

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

Transação efetuada com sucesso por: JG323276 CLEBER A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Razão

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 001420056696-6A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 68.980,70 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320203	32203	2022NI-04485	610852		



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 100/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
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: 7028-9 (RF PERFIL)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 213.503,30	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 213.503,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 213.503,30	R\$ 213.503,30
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=102928413 código CRC= 3024686D.

"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 7028-9 INSTITUTO P S D FEDERAL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	211.133,51			78.745,176406		
30/12/2022	SALDO ATUAL	213.503,30			78.745,176406		78.745,176406

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.133,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.369,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO 2.369,79
 SALDO ATUAL = 213.503,30

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

Transação efetuada com sucesso por: JG321352 CLEBER A RIBEIRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Razão**

Unidade Gestora 320203 FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF
Gestão 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF
Conta Contábil 114410105 FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA
Conta Corrente 0014200570289A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior 211.133,51 D**

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320203	32203	2022N104486			211.133,51 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 101/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 011.460-3 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 112.569.698,77	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 112.569.698,77
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 112.569.698,77	R\$ 112.569.698,77
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=102928423)
verificador= 102928423 código CRC= 9FF42EDD.

"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 320203 FUNDO FINANCEIRO 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 07000212011.460-3A

Data Inicial 01/12/2022

Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 82.250.686,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320203	32203	2022AB00222	560694	56.700.000,00 C	25.550.686,29 D
02/12/2022	320203	32203	2022AB00224	560694	1.000.000,00 C	24.550.686,29 D
05/12/2022	320203	32203	2022AB00225	550694	14.800.000,00 D	39.350.686,29 D
06/12/2022	320203	32203	2022AB00226	550694	6.000.000,00 D	45.350.686,29 D
07/12/2022	320203	32203	2022AB00227	550694	5.500.000,00 D	50.850.686,29 D
08/12/2022	320203	32203	2022AB00228	550694	39.400.000,00 D	90.250.686,29 D
12/12/2022	320203	32203	2022AB00229	560694	28.700.000,00 C	61.550.686,29 D
13/12/2022	320203	32203	2022AB00231	550694	6.500.000,00 D	68.050.686,29 D
14/12/2022	320203	32203	2022AB00230	560694	28.800.000,00 C	39.250.686,29 D
15/12/2022	320203	32203	2022AB00232	550694	3.400.000,00 D	42.650.686,29 D
16/12/2022	320203	32203	2022AB00233	550694	4.400.000,00 D	47.050.686,29 D
19/12/2022	320203	32203	2022AB00234	560694	32.800.000,00 C	14.250.686,29 D
20/12/2022	320203	32203	2022AB00236	550694	26.000.000,00 D	40.250.686,29 D
21/12/2022	320203	32203	2022AB00238	550694	21.200.000,00 D	61.450.686,29 D
29/12/2022	320203	32203	2022AB00239	550694	50.500.000,00 D	111.950.686,29 D
31/12/2022	320203	32203	2022NLO4601	550694	619.012,55 D	112.569.698,84 D
31/12/2022	320203	32203	2022NLO4616	550694	619.012,55 D	112.569.698,84 D



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

Coordenação de Finanças
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 102/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 070	07 - BANCO: BRB	08 - AGÊNCIA: 212
09 - CONTA BANCÁRIA: 012.081-6 (CAPITAL FIC)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 7.838.061,29	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 7.838.061,29
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 7.838.061,29	R\$ 7.838.061,29
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=102928432 código CRC= B51CFFC4.

"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 320203 FUNDO FINANCEIRO 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 07000212012.081-6A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022

Saldo Anterior 3.983.746,76 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2022	320203	32203	2022AB00223	550694	256.145,92 D	4.239.892,68 D
19/12/2022	320203	32203	2022AB00235	560694	268.080,29 C	3.971.812,39 D
20/12/2022	320203	32203	2022AB00237	550694	390.979,51 D	4.362.791,90 D
29/12/2022	320203	32203	2022AB00240	550694	3.426.796,66 D	7.789.588,56 D
31/12/2022	320203	32203	2022NL04602	550694	48.472,72 D	7.838.061,28 D
31/12/2022	320203	32203	2022NL04615	550694	7.838.061,28 D	7.838.061,28 D



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

Coordenação de Finanças

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 103/2023 - IPREV/DIAFI/COFIN/GECONCI

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2023.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2022
06 - Nº BANCO: 237	07 - BANCO: BRADESCO	08 - AGÊNCIA: 3416
09 - CONTA BANCÁRIA: 0047.967-5 (DI PREMIUM)		10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2022	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 427.872,18	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 427.872,18
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\$ 427.872,18	R\$ 427.872,18
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=102928440 código CRC= 140BB511.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

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

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

Extrato Mensal

Período: 30/11/2022 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
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.899.417/0001-90	422.941,27	427.872,18	100,00%
Total		422,941.27	427,872.18	100

Administrador

BANCO BRADESCO S.A. 60.746.948/00
 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	29,370.12800000	422,941.27	0.00	0.00	422,941.27
30/12/2022	Saldo Final	30/12/2022	14.56827760	29,370.12800000	427,872.18	0.00	0.00	427,872.18

Rendimento Bruto: 4.9500%

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
32889292	30/01/2020	354,554.12	14.56827760	29,370.12800000	427,872.18	0.00	0.00	0.00	0.00	427,872.18

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1.17%	1.06%	13.00%	13.00%
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 .

Valores em Reais

Extrato emitido em: 06/01/2023 17:

(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 320203 FUNDO FINANCEIRO 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 237341690047967-5A
Data Inicial 01/12/2022
Data Final 31/12/2022 **Saldo Anterior** 422.941,27 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
31/12/2022	320203	32203	2022N004614	650		