



*Balancete*

*Mensal*

*05/2025*



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
MAIO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	4.204.330,76			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.715.600,51			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	450.060,19			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		10.369.991,46		TRANSPORTE	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		ENERGIA	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		9.922.245,26		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		20.292.236,72		INDÚSTRIA	0,00		
***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	10.822.296,72		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		10.822.296,72	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	263.042,18			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		1.929.410,92		DEPÓSITOS			1.770.191,90



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
MAIO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	33.099,17			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	33.099,17		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	848.051,41			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	848.051,41		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	414,20			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	414,20		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	3.462,98			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	3.462,98		
ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00			ASVI - PESSOAL ATIVO	50,00		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	150,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	150,00		
SINTEP - MT	4.261,34			SINTEP - MT	4.261,34		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	23.840,39			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	23.840,39		
IPREAF - INATIVOS	125.411,43			IPREAF - INATIVOS	125.411,43		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	10.697,73			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.504,44		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	663.437,41			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	526.633,01		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.935,91			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.935,91		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	103.880,15			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	103.880,15		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.898,55			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.898,55		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	91.752,68			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	72.392,20		
ISSQN (TX ADM)	4.077,19			ISSQN (TX ADM)	4.077,19		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4.990,38			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4.129,53		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	14.242.009,07			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.393.558,17		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.434.462,17		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.163.750,07	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	204.071,16		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	272.344.523,45		
TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51		TOTAL DISPONÍVEL		272.548.594,61	
SOMA			289.534.641,40	SOMA			289.534.641,40

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
MAIO/2025

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	9.786.000,00	840.296,16	4.204.330,76	5.581.669,24	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.751.000,00	2.102.938,30	10.822.296,72	41.928.703,28
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	3.614.358,64	5.715.600,51	2.384.399,49	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	48.404,97	450.060,19	364.939,81	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	991.433,56	4.922.245,26	7.127.754,74	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	7.000.000,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	42.751.000,00	6.494.493,33	20.292.236,72	22.458.763,28	SOMA	52.751.000,00	2.102.938,30	10.822.296,72	41.928.703,28
DÉFICIT TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	19.469.940,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	4.391.555,03	9.469.940,00	0,00
TOTAL	52.751.000,00	6.494.493,33	20.292.236,72	41.928.703,28	TOTAL	52.751.000,00	6.494.493,33	20.292.236,72	41.928.703,28

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
100000000000	ATIVO	584.531.202,69	63.897.959,64	27.564.829,32	107.387.098,09	23.857.922,99	87.575.073,31	524.340.149,38	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	334.365.655,36	63.717.150,32	27.564.829,32	107.387.098,09	23.857.922,99	87.575.073,31	274.355.411,37	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	41.581.949,76	41.400.829,40	16.051.163,27	56.109.740,98	16.028.212,47	57.429.041,87	204.071,16	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.581.949,76	41.400.829,40	16.051.163,27	56.109.740,98	16.028.212,47	57.429.041,87	204.071,16	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	41.581.949,76	41.400.829,40	16.051.163,27	56.109.740,98	16.028.212,47	57.429.041,87	204.071,16	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	41.581.949,76	41.400.829,40	16.051.163,27	56.109.740,98	16.028.212,47	57.429.041,87	204.071,16	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	40.509.659,23	40.335.811,31	15.642.163,27	54.632.649,86	15.618.859,10	55.954.670,41	197.152,09	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.072.290,53	1.065.018,09	409.000,00	1.477.091,12	409.353,37	1.474.371,46	6.919,07	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	13.493.985,72	11.696.501,52	2.888.956,48	14.647.498,12	2.880.134,69	14.576.636,21	1.806.305,99	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	13.493.985,72	11.696.501,52	2.888.956,48	14.647.498,12	2.880.134,69	14.576.636,21	1.806.305,99	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	13.092.330,50	11.294.846,30	2.840.551,51	14.197.437,93	2.831.729,72	14.126.576,02	1.806.305,99	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.092.330,50	7.294.846,30	1.840.551,51	9.197.437,93	1.831.729,72	9.126.576,02	1.806.305,99	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	4.916.531,98	3.930.811,70	996.271,30	4.974.998,02	991.433,56	4.922.245,26	990.558,02	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	4.175.798,52	3.364.034,60	844.280,21	4.222.439,91	840.296,16	4.204.330,76	815.747,97	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	401.655,22	401.655,22	48.404,97	450.060,19	48.404,97	450.060,19	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	401.655,22	401.655,22	48.404,97	450.060,19	48.404,97	450.060,19	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	401.655,22	401.655,22	48.404,97	450.060,19	48.404,97	450.060,19	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	401.655,22	401.655,22	48.404,97	450.060,19	48.404,97	450.060,19	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	279.285.325,92	10.615.425,44	8.624.198,80	36.624.954,26	4.949.575,83	15.565.001,27	272.344.523,45	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	279.285.325,92	10.615.425,44	8.624.198,80	36.624.954,26	4.949.575,83	15.565.001,27	272.344.523,45	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	279.285.325,92	10.615.425,44	8.624.198,80	36.624.954,26	4.949.575,83	15.565.001,27	272.344.523,45	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	189.634.726,28	7.956.182,59	7.512.061,60	29.298.206,52	3.817.020,76	11.773.203,35	185.373.584,53	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	121.896.795,52	821.592,43	365.073,04	5.263.644,99	1.721.020,76	2.542.613,19	119.719.255,37	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	121.896.795,52	821.592,43	365.073,04	5.263.644,99	1.721.020,76	2.542.613,19	119.719.255,37	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	32.464.150,47	4.131.590,16	2.066.138,29	12.736.253,32	596.000,00	4.727.590,16	29.802.698,60	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	32.464.150,47	4.131.590,16	2.066.138,29	12.736.253,32	596.000,00	4.727.590,16	29.802.698,60	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	35.273.780,29	3.003.000,00	5.080.850,27	11.298.308,21	1.500.000,00	4.503.000,00	35.851.630,56	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	35.273.780,29	3.003.000,00	5.080.850,27	11.298.308,21	1.500.000,00	4.503.000,00	35.851.630,56	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	16.611.843,18	1.021.506,34	401.167,13	2.979.396,95	9.195,94	1.030.702,28	15.982.308,03	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.554.374,93	45.960,83	18.381,85	219.954,11	0,00	45.960,83	1.526.795,95	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.554.374,93	45.960,83	18.381,85	219.954,11	0,00	45.960,83	1.526.795,95	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	15.057.468,25	975.545,51	382.785,28	2.759.442,84	9.195,94	984.741,45	14.455.512,08	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	15.057.468,25	975.545,51	382.785,28	2.759.442,84	9.195,94	984.741,45	14.455.512,08	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.109.615,17	647.553,64	257.436,22	273.770,83	0,00	647.553,64	3.719.497,75	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.109.615,17	647.553,64	257.436,22	273.770,83	0,00	647.553,64	3.719.497,75	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.109.615,17	647.553,64	257.436,22	273.770,83	0,00	647.553,64	3.719.497,75	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	68.929.141,29	990.182,87	453.533,85	4.073.579,96	1.123.359,13	2.113.542,00	67.269.133,14	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	68.929.141,29	990.182,87	453.533,85	4.073.579,96	1.123.359,13	2.113.542,00	67.269.133,14	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	68.929.141,29	990.182,87	453.533,85	4.073.579,96	1.123.359,13	2.113.542,00	67.269.133,14	0,00
1150000000000	ESTOQUES	4.393,96	4.393,96	510,77	4.904,73	0,00	4.393,96	510,77	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	4.393,96	4.393,96	510,77	4.904,73	0,00	4.393,96	510,77	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.393,96	4.393,96	510,77	4.904,73	0,00	4.393,96	510,77	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	3.936,08	3.936,08	510,77	4.446,85	0,00	3.936,08	510,77	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	228,58	228,58	0,00	228,58	0,00	228,58	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	229,30	229,30	0,00	229,30	0,00	229,30	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.165.547,33	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	249.984.738,01	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211200000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211208000000	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIA	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1211208010000	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO D	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	608.429,65	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	427.620,33	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	113.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.419,51	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	113.419,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.419,51	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	7.598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.598,00	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	44.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,21	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P	44.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.463,21	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	58.658,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.658,30	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1232101980000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.809,32
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	180.809,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.809,32
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	59.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.021,72
1238101990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	59.021,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.021,72
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
1238102990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.322.274.229,93	1.827.017.873,80	2.452.859,14	12.406.369,52	2.506.375,55	12.675.405,20	0,00	504.797.160,28
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	9.953.510,38	10.169.029,65	2.452.859,14	12.406.369,52	2.506.375,55	12.675.405,20	0,00	269.035,68
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	8.203.460,65	8.203.460,65	2.035.901,16	10.239.361,81	2.035.901,16	10.239.361,81	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	185.136,97	185.136,97	45.721,30	230.858,27	45.721,30	230.858,27	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	185.136,97	185.136,97	45.721,30	230.858,27	45.721,30	230.858,27	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	185.136,97	185.136,97	45.721,30	230.858,27	45.721,30	230.858,27	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	181.036,16	181.036,16	45.721,30	226.757,46	45.721,30	226.757,46	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	181.036,16	181.036,16	45.721,30	226.757,46	45.721,30	226.757,46	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.100,81	4.100,81	0,00	4.100,81	0,00	4.100,81	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	4.100,81	4.100,81	0,00	4.100,81	0,00	4.100,81	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	7.995.087,77	7.995.087,77	1.984.466,58	9.979.554,35	1.984.466,58	9.979.554,35	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	7.961.269,06	7.961.269,06	1.980.560,45	9.941.829,51	1.980.560,45	9.941.829,51	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	7.961.269,06	7.961.269,06	1.980.560,45	9.941.829,51	1.980.560,45	9.941.829,51	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	7.961.269,06	7.961.269,06	1.980.560,45	9.941.829,51	1.980.560,45	9.941.829,51	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	33.818,71	33.818,71	3.906,13	37.724,84	3.906,13	37.724,84	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	33.818,71	33.818,71	3.906,13	37.724,84	3.906,13	37.724,84	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	33.818,71	33.818,71	3.906,13	37.724,84	3.906,13	37.724,84	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	33.818,71	33.818,71	3.906,13	37.724,84	3.906,13	37.724,84	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	23.235,91	23.235,91	5.713,28	28.949,19	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	23.235,91	23.235,91	5.713,28	28.949,19	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.235,91	23.235,91	5.713,28	28.949,19	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	23.235,91	23.235,91	5.713,28	28.949,19	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	117.511,57	117.811,57	24.232,38	141.743,95	23.932,38	141.743,95	0,00	0,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	117.511,57	117.811,57	24.232,38	141.743,95	23.932,38	141.743,95	0,00	0,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	117.511,57	117.811,57	24.232,38	141.743,95	23.932,38	141.743,95	0,00	0,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	117.511,57	117.811,57	24.232,38	141.743,95	23.932,38	141.743,95	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	117.511,57	117.811,57	24.232,38	141.743,95	23.932,38	141.743,95	0,00	0,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	117.511,57	117.811,57	24.232,38	141.743,95	23.932,38	141.743,95	0,00	0,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	109.154,90	137.977,43	28.822,53	137.977,43	64.944,93	202.922,36	0,00	64.944,93
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	109.154,90	137.977,43	28.822,53	137.977,43	64.944,93	202.922,36	0,00	64.944,93
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	109.154,90	137.977,43	28.822,53	137.977,43	64.944,93	202.922,36	0,00	64.944,93
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	109.154,90	137.977,43	28.822,53	137.977,43	64.944,93	202.922,36	0,00	64.944,93
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	109.154,90	137.977,43	28.822,53	137.977,43	64.944,93	202.922,36	0,00	64.944,93
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.523.383,26	1.709.780,00	363.903,07	1.887.286,33	381.597,08	2.091.377,08	0,00	204.090,75
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.412.699,10	1.547.813,84	357.492,80	1.770.191,90	381.597,08	1.929.410,92	0,00	159.219,02
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	571.957,60	707.072,34	159.625,18	731.582,78	182.868,61	889.940,95	0,00	158.358,17
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	571.957,60	707.072,34	159.625,18	731.582,78	182.868,61	889.940,95	0,00	158.358,17
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSE	6.486,16	6.486,16	1.652,36	8.138,52	1.652,36	8.138,52	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	565.311,44	700.426,18	157.932,82	723.244,26	181.176,25	881.602,43	0,00	158.358,17
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	160,00	160,00	40,00	200,00	40,00	200,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	840.741,50	840.741,50	197.867,62	1.038.609,12	198.728,47	1.039.469,97	0,00	860,85
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	840.741,50	840.741,50	197.867,62	1.038.609,12	198.728,47	1.039.469,97	0,00	860,85
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	120.719,58	120.719,58	28.532,24	149.251,82	28.532,24	149.251,82	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	716.622,71	716.622,71	168.657,40	885.280,11	169.518,25	886.140,96	0,00	860,85
2188201080000	ISS (F)	3.399,21	3.399,21	677,98	4.077,19	677,98	4.077,19	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.684,16	161.966,16	6.410,27	117.094,43	0,00	161.966,16	0,00	44.871,73
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDADAS	8.120,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	8.120,00	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	6.120,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	102.564,16	153.846,16	6.410,27	108.974,43	0,00	153.846,16	0,00	44.871,73
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	102.564,16	153.846,16	6.410,27	108.974,43	0,00	153.846,16	0,00	44.871,73
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	25.641,08	76.923,08	6.410,27	32.051,35	0,00	76.923,08	0,00	44.871,73
2189203005100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	76.923,08	76.923,08	0,00	76.923,08	0,00	76.923,08	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	238.905.698,42	760.798.819,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521.893.121,39
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	2.962.588,12	248.160.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.197.776,28
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	248.160.364,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.160.364,40
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	2.962.588,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962.588,12	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	235.943.110,30	512.638.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276.695.345,11
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	512.638.455,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512.638.455,41
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	107.811.519,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.811.519,35	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	102.552.420,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.552.420,84	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	25.579.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.579.170,11	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	920.718.868,20	882.977.436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.648.124,41	63.648.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857.070.743,79	819.329.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINAS	150.340.532,22	169.911.387,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.855,72
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.170.266,11	75.170.266,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.170.266,11	94.741.121,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.570.855,72
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINAS	1.811.207,08	3.161.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.811.207,08	1.811.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.349.992,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFICINAS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.207.634,20	0,00	3.854.484,40	15.062.118,60	0,00	0,00	15.062.118,60	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	208.372,88	0,00	51.434,58	259.807,46	0,00	0,00	259.807,46	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	185.136,97	0,00	45.721,30	230.858,27	0,00	0,00	230.858,27	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	181.036,16	0,00	45.721,30	226.757,46	0,00	0,00	226.757,46	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	181.036,16	0,00	45.721,30	226.757,46	0,00	0,00	226.757,46	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	181.036,16	0,00	45.721,30	226.757,46	0,00	0,00	226.757,46	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	181.036,16	0,00	45.721,30	226.757,46	0,00	0,00	226.757,46	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3112101220000	13. SALARIO	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00	0,00	4.100,81	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	23.235,91	0,00	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00	28.949,19	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	23.235,91	0,00	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00	28.949,19	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	23.235,91	0,00	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00	28.949,19	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	23.235,91	0,00	5.713,28	28.949,19	0,00	0,00	28.949,19	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	7.961.269,06	0,00	1.980.560,45	9.941.829,51	0,00	0,00	9.941.829,51	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	7.291.424,97	0,00	1.813.083,99	9.104.508,96	0,00	0,00	9.104.508,96	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	7.291.424,97	0,00	1.813.083,99	9.104.508,96	0,00	0,00	9.104.508,96	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	7.291.424,97	0,00	1.813.083,99	9.104.508,96	0,00	0,00	9.104.508,96	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	7.291.424,97	0,00	1.813.083,99	9.104.508,96	0,00	0,00	9.104.508,96	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.479.875,63	0,00	1.605.801,75	8.085.677,38	0,00	0,00	8.085.677,38	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	15.070,68	0,00	3.388,17	18.458,85	0,00	0,00	18.458,85	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	796.478,66	0,00	203.894,07	1.000.372,73	0,00	0,00	1.000.372,73	0,00
3220000000000	PENSÕES	669.844,09	0,00	167.476,46	837.320,55	0,00	0,00	837.320,55	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	669.844,09	0,00	167.476,46	837.320,55	0,00	0,00	837.320,55	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	669.844,09	0,00	167.476,46	837.320,55	0,00	0,00	837.320,55	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	669.844,09	0,00	167.476,46	837.320,55	0,00	0,00	837.320,55	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.931,57	0,00	23.421,61	147.353,18	0,00	0,00	147.353,18	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96	0,00	0,00	4.393,96	0,00
3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
3311106000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00
3311117000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	840,58	0,00	0,00	840,58	0,00	0,00	840,58	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	570,00	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	119.537,61	0,00	23.421,61	142.959,22	0,00	0,00	142.959,22	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00	0,00	6.120,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	113.417,61	0,00	23.421,61	136.839,22	0,00	0,00	136.839,22	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	113.417,61	0,00	23.421,61	136.839,22	0,00	0,00	136.839,22	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	25.601,30	0,00	6.438,80	32.040,10	0,00	0,00	32.040,10	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	5.747,10	0,00	1.783,97	7.531,07	0,00	0,00	7.531,07	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	58.887,15	0,00	14.421,43	73.308,58	0,00	0,00	73.308,58	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.520,57	0,00	707,41	3.227,98	0,00	0,00	3.227,98	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661,49	0,00	0,00	661,49	0,00	0,00	661,49	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00	0,00	76.923,08	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	2.663.341,47	0,00	1.730.216,70	4.393.558,17	0,00	0,00	4.393.558,17	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	2.663.341,47	0,00	1.730.216,70	4.393.558,17	0,00	0,00	4.393.558,17	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.841.749,04	0,00	9.195,94	1.850.944,98	0,00	0,00	1.850.944,98	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.841.749,04	0,00	9.195,94	1.850.944,98	0,00	0,00	1.850.944,98	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.841.749,04	0,00	9.195,94	1.850.944,98	0,00	0,00	1.850.944,98	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	821.592,43	0,00	1.721.020,76	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	821.592,43	0,00	1.721.020,76	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	821.592,43	0,00	1.721.020,76	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	821.592,43	0,00	1.721.020,76	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	137.977,43	0,00	64.944,93	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	137.977,43	0,00	64.944,93	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	137.977,43	0,00	64.944,93	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	137.977,43	0,00	64.944,93	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	137.977,43	0,00	64.944,93	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.818,71	0,00	3.906,13	39.724,84	0,00	0,00	39.724,84	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	35.818,71	0,00	3.906,13	39.724,84	0,00	0,00	39.724,84	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	33.818,71	0,00	3.906,13	37.724,84	0,00	0,00	37.724,84	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	33.818,71	0,00	3.906,13	37.724,84	0,00	0,00	37.724,84	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	27.097.233,38	0,00	0,00	7.507.874,32	34.605.107,70	0,00	34.605.107,70
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.356.886,42	0,00	0,00	1.840.551,51	9.197.437,93	0,00	9.197.437,93
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.356.886,42	0,00	0,00	1.840.551,51	9.197.437,93	0,00	9.197.437,93
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.356.886,42	0,00	0,00	1.840.551,51	9.197.437,93	0,00	9.197.437,93
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.378.159,70	0,00	0,00	844.280,21	4.222.439,91	0,00	4.222.439,91
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.378.159,70	0,00	0,00	844.280,21	4.222.439,91	0,00	4.222.439,91
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.276.575,48	0,00	0,00	820.453,00	4.097.028,48	0,00	4.097.028,48
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	101.584,22	0,00	0,00	23.827,21	125.411,43	0,00	125.411,43
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	3.978.726,72	0,00	0,00	996.271,30	4.974.998,02	0,00	4.974.998,02
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	3.978.726,72	0,00	0,00	996.271,30	4.974.998,02	0,00	4.974.998,02
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	3.978.726,72	0,00	0,00	996.271,30	4.974.998,02	0,00	4.974.998,02
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.265.716,90	0,00	0,00	2.490.999,51	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	1.265.716,90	0,00	0,00	2.490.999,51	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.265.716,90	0,00	0,00	2.490.999,51	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	1.265.716,90	0,00	0,00	2.490.999,51	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	14.072.974,84	0,00	0,00	2.127.918,33	16.200.893,17	0,00	16.200.893,17
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	4.898.571,95	0,00	0,00	365.073,04	5.263.644,99	0,00	5.263.644,99
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	4.898.571,95	0,00	0,00	365.073,04	5.263.644,99	0,00	5.263.644,99
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.898.571,95	0,00	0,00	365.073,04	5.263.644,99	0,00	5.263.644,99
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.174.402,89	0,00	0,00	1.762.845,29	10.937.248,18	0,00	10.937.248,18
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.174.402,89	0,00	0,00	1.762.845,29	10.937.248,18	0,00	10.937.248,18
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADA	0,00	9.174.402,89	0,00	0,00	1.762.845,29	10.937.248,18	0,00	10.937.248,18
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	401.655,22	0,00	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	450.060,19
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	401.655,22	0,00	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	450.060,19
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	401.655,22	0,00	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	450.060,19
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	401.655,22	0,00	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	450.060,19
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.932.500,00	16.252.000,00	0,00	117.650.000,00	0,00	13.478.000,00	152.680.500,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	63.100.500,00	5.922.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	3.148.000,00	57.178.500,00	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	63.100.500,00	5.922.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	3.148.000,00	57.178.500,00	0,00
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	51.282.500,00	2.774.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.508.500,00	0,00
511200000000	REVISAO DO PPA	11.818.000,00	3.148.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	3.148.000,00	8.670.000,00	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	105.832.000,00	10.330.000,00	0,00	105.832.000,00	0,00	10.330.000,00	95.502.000,00	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	63.081.000,00	10.330.000,00	0,00	63.081.000,00	0,00	10.330.000,00	52.751.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	63.081.000,00	10.330.000,00	0,00	63.081.000,00	0,00	10.330.000,00	52.751.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
522130100000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
522190200000	ALTERAÇÃO DA LEI ORCAMENTARIA	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
522190201000	ACRESCIMO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
522190209000	(-) REDUÇÃO	0,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	107.273.282,24	259.953.782,24	14.926.925,01	119.426.207,25	14.926.925,01	223.598.207,25	0,00	152.680.500,00
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	67.392.358,42	124.570.858,42	2.102.938,30	66.721.296,72	2.102.938,30	75.391.296,72	0,00	57.178.500,00
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	67.392.358,42	124.570.858,42	2.102.938,30	66.721.296,72	2.102.938,30	75.391.296,72	0,00	57.178.500,00
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	58.673.000,00	63.100.500,00	0,00	55.899.000,00	0,00	11.818.000,00	0,00	4.427.500,00
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	8.719.358,42	52.751.000,00	2.102.938,30	10.822.296,72	0,00	52.751.000,00	0,00	41.928.703,28
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	8.719.358,42	0,00	0,00	2.102.938,30	10.822.296,72	0,00	10.822.296,72
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	39.880.923,82	135.382.923,82	12.823.986,71	52.704.910,53	12.823.986,71	148.206.910,53	0,00	95.502.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	13.797.743,39	56.548.743,39	6.494.493,33	20.292.236,72	6.494.493,33	63.043.236,72	0,00	42.751.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	13.797.743,39	42.751.000,00	6.494.493,33	20.292.236,72	0,00	42.751.000,00	0,00	22.458.763,28
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	13.797.743,39	0,00	0,00	6.494.493,33	20.292.236,72	0,00	20.292.236,72
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	26.083.180,43	78.834.180,43	6.329.493,38	32.412.673,81	6.329.493,38	85.163.673,81	0,00	52.751.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.083.180,43	78.834.180,43	6.329.493,38	32.412.673,81	6.329.493,38	85.163.673,81	0,00	52.751.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MAIO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	9.049.358,42	53.081.000,00	2.102.938,30	11.152.296,72	0,00	53.081.000,00	0,00	41.928.703,28
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	17.033.822,01	25.753.180,43	4.226.555,08	21.260.377,09	6.329.493,38	32.082.673,81	0,00	10.822.296,72
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	8.544.292,73	8.719.358,42	2.124.778,47	10.669.071,20	2.102.938,30	10.822.296,72	0,00	153.225,52
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	25.641,08	76.923,08	6.410,27	32.051,35	0,00	76.923,08	0,00	44.871,73
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	8.463.888,20	8.493.010,73	2.095.366,34	10.559.254,54	2.131.188,74	10.624.199,47	0,00	64.944,93
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	8.463.888,20	0,00	0,00	2.095.366,34	10.559.254,54	0,00	10.559.254,54
	TOTAL	2.194.218.849,06	2.194.218.849,06	48.799.097,87	371.931.793,46	48.799.097,87	371.931.793,46	692.082.767,98	692.082.767,98

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
MAIO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES		18.701.000,00	5.866.931,69	4.503.059,77	0,00	4.503.059,77	10.369.991,46	0,00	8.331.008,54
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.786.000,00	3.364.034,60	840.296,16	0,00	840.296,16	4.204.330,76	0,00	5.581.669,24
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.786.000,00	3.364.034,60	840.296,16	0,00	840.296,16	4.204.330,76	0,00	5.581.669,24
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.786.000,00	3.364.034,60	840.296,16	0,00	840.296,16	4.204.330,76	0,00	5.581.669,24
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.786.000,00	3.364.034,60	840.296,16	0,00	840.296,16	4.204.330,76	0,00	5.581.669,24
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.530.000,00	3.262.450,38	816.468,95	0,00	816.468,95	4.078.919,33	0,00	5.451.080,67
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.500.000,00	3.262.450,38	816.468,95	0,00	816.468,95	4.078.919,33	0,00	5.421.080,67
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.105.000,00	3.172.419,10	786.540,22	0,00	786.540,22	3.958.959,32	0,00	5.146.040,68
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	330.000,00	70.895,92	25.223,70	0,00	25.223,70	96.119,62	0,00	233.880,38
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	65.000,00	19.135,36	4.705,03	0,00	4.705,03	23.840,39	0,00	41.159,61
1.2.1.5.01.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA	00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1.2.1.5.01.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		250.000,00	101.584,22	23.827,21	0,00	23.827,21	125.411,43	0,00	124.588,57
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		250.000,00	101.584,22	23.827,21	0,00	23.827,21	125.411,43	0,00	124.588,57
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	250.000,00	101.584,22	23.827,21	0,00	23.827,21	125.411,43	0,00	124.588,57
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	2.101.241,87	3.614.358,64	0,00	3.614.358,64	5.715.600,51	0,00	2.384.399,49
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	2.101.241,87	3.614.358,64	0,00	3.614.358,64	5.715.600,51	0,00	2.384.399,49
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	2.101.241,87	3.614.358,64	0,00	3.614.358,64	5.715.600,51	0,00	2.384.399,49
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	835.524,97	1.123.359,13	0,00	1.123.359,13	1.958.884,10	0,00	6.141.115,90
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	835.524,97	1.123.359,13	0,00	1.123.359,13	1.958.884,10	0,00	6.141.115,90
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	8.100.000,00	817.493,81	1.123.359,13	0,00	1.123.359,13	1.940.852,94	0,00	6.159.147,06



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
MAIO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.04.0.1.02.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800 REM_RECursos DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1802	00	0,00	18.031,16	0,00	0,00	0,00	18.031,16	18.031,16	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	1.265.716,90	2.490.999,51	0,00	2.490.999,51	3.756.716,41	3.756.716,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	1.265.716,90	2.490.999,51	0,00	2.490.999,51	3.756.716,41	3.756.716,41	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	401.655,22	48.404,97	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	364.939,81
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	401.655,22	48.404,97	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	354.939,81
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	401.655,22	48.404,97	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	354.939,81
1.9.9.9.03.0.0.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		805.000,00	401.655,22	48.404,97	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	354.939,81
1.9.9.9.03.0.1.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL		800.000,00	401.655,22	48.404,97	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	349.939,81
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	401.655,22	48.404,97	0,00	48.404,97	450.060,19	0,00	349.939,81
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA</b>		<b>18.701.000,00</b>	<b>5.866.931,69</b>	<b>4.503.059,77</b>	<b>0,00</b>	<b>4.503.059,77</b>	<b>10.369.991,46</b>	<b>0,00</b>	<b>8.331.008,54</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		24.050.000,00	7.930.811,70	1.991.433,56	0,00	1.991.433,56	9.922.245,26	0,00	14.127.754,74
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	3.930.811,70	991.433,56	0,00	991.433,56	4.922.245,26	0,00	7.127.754,74
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	3.930.811,70	991.433,56	0,00	991.433,56	4.922.245,26	0,00	7.127.754,74
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		12.050.000,00	3.930.811,70	991.433,56	0,00	991.433,56	4.922.245,26	0,00	7.127.754,74
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	3.930.811,70	991.433,56	0,00	991.433,56	4.922.245,26	0,00	7.127.754,74



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
MAIO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	3.930.811,70	991.433,56	0,00	991.433,56	4.922.245,26	0,00	7.127.754,74
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	3.930.811,70	991.433,56	0,00	991.433,56	4.922.245,26	0,00	7.077.754,74
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.555.000,00	3.821.487,65	955.091,43	0,00	955.091,43	4.776.579,08	0,00	6.778.420,92
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	370.000,00	86.088,14	30.628,85	0,00	30.628,85	116.716,99	0,00	253.283,01
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	75.000,00	23.235,91	5.713,28	0,00	5.713,28	28.949,19	0,00	46.050,81
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		12.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	5.000.000,00	0,00	7.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	11.600.000,00	3.866.666,64	966.666,66	0,00	966.666,66	4.833.333,30	0,00	6.766.666,70
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	323.076,92	107.692,28	26.923,07	0,00	26.923,07	134.615,35	0,00	188.461,57
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	76.923,08	25.641,08	6.410,27	0,00	6.410,27	32.051,35	0,00	44.871,73
	SOMA		24.050.000,00	7.930.811,70	1.991.433,56	0,00	1.991.433,56	9.922.245,26	0,00	14.127.754,74
	TOTAL GERAL		42.751.000,00	13.797.743,39	6.494.493,33	0,00	6.494.493,33	20.292.236,72	0,00	22.458.763,28



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
MAIO/2025

TOTAL POR TIPO OP	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
			ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
00 - RECEITA	00	42.751.000,00	13.797.743,39	6.494.493,33	0,00	6.494.493,33	20.292.236,72	0,00	22.458.763,28

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

## CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO

### RECEBIMENTOS NO MÊS DE MAIO / 2025

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
08/05/2025	05/2025	20/05/2025	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.923,07	0,00	26.923,07
08/05/2025	04/2025	20/05/2025	CÂMARA MUNICIPAL	21.709,72	26.361,87	0,00	0,00	48.071,59
08/05/2025	13/2025	20/05/2025	CÂMARA MUNICIPAL	3.513,98	4.266,98	0,00	0,00	7.780,96
20/05/2025	05/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	966.666,66	0,00	966.666,66
20/05/2025	04/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	246.482,50	299.301,77	0,00	0,00	545.784,27
20/05/2025	13/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	13.250,48	16.090,01	0,00	0,00	29.340,49
20/05/2025	04/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	227.438,16	276.176,25	0,00	0,00	503.614,41
20/05/2025	13/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.255,35	19.738,69	0,00	0,00	35.994,04
20/05/2025	RESCIS	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	226,16	274,63	0,00	0,00	500,79
20/05/2025	04/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	259.840,78	315.524,39	0,00	0,00	575.365,17
20/05/2025	13/2025	20/05/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	23.046,79	27.985,69	0,00	0,00	51.032,48
20/05/2025	05/2025	20/05/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	6.410,27	0,00	6.410,27
30/05/2025	05/2025	20/06/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.705,03	5.713,28	0,00	0,00	10.418,31
30/05/2025	05/2025	20/06/2025	SERVIDORES INATIVOS	23.370,26	0,00	0,00	0,00	23.370,26
30/05/2025	13/2025	20/06/2025	SERVIDORES INATIVOS	456,95	0,00	0,00	0,00	456,95
<b>T O T A I S</b>				<b>840.296,16</b>	<b>991.433,56</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.831.729,72</b>

VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153  
 Assinado de forma digital por VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153  
 Dados: 2025.06.18 08:53:57 -04'00'

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 RG nº 665.118 – SSP/MT  
 CPF nº 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI:84753102149  
 Assinado de forma digital por ROBERTO DE CARLI:84753102149  
 Dados: 2025.06.18 08:54:25 -04'00'

Roberto De Carli  
 Contador CRC-MT 007888/O-8  
 RG nº 984.934 SSP/PR  
 CPF nº 847.531.021-49



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	26.923,07	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	<b>26.923,07</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVA - BANCO - 2ªVA - CONTRIBUINTE - 3ªVA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 26.923,07

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850  
=====

NR.AUTENTICACAO B.521.C9E.5CF.240.EEF



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	21.709,72	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	26.361,87	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo R\$ 155.069,96</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	<b>48.071,59</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

\*1VA - BANCO - 2\*VA - CONTRIBUINTE - 3\*VA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 48.071,59

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.96E.E6C.B44.BB0.4C9



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	3.513,98	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	4.266,98	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo R\$ 25.099,90	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	7.780,96	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A - AG. ALTA FLORESTA

08/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:50:52  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAM MUN DE ALTA FLORESTA  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 29.850-6  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 08/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 7.780,96

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.029.850  
=====


NR.AUTENTICACAO E.C5C.470.734.48D.E4A

**Compensação Previdenciária 05/2025**

Relatório de Pagamentos por Participantes

Ano	Mês	Solicitante	Destinatári	CNPJ RPPS	Valor Estoc	Requerime	Valor Glosa	Valor Estoq	Requerime	Valor Fluxo	Valor 13º F	Valor Glosa	Valor Fluxo	Requerime	Valor Fluxo	Valor 13º F	Valor Glosa	Valor Fluxo	Bloqueado	Valor Total Líquido
2025	3	RGPS	ALTA FLOR	03.544.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	-2.967,14	0	0	-2.967,14	N	-2.967,14
2025	3	ALTA FLOR	RGPS	03.544.865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	48.404,97	0	0	48.404,97	N	48.404,97
															45.437,83				45.437,83	45.437,83



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	6.410,27	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024</b>	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>6.410,27</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



### Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00071002-0

<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF
<b>Valor:</b>	R\$ 6.410,27
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE IPREAF

<b>Data de débito:</b>	20/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	20/05/2025 09:00:32

<b>Código da operação:</b>	11310980
<b>Chave de segurança:</b>	UCRG60F8QMJUJC6U



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	966.666,66	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024</b>	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>966.666,66</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 966.666,66

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 1.BA5.983.6F9.E23.53B



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	733.761,44	
	8 - VALOR IPREAF	891.002,41	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.856.019,93 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.760.600,80 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.624.033,29	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.624.763,85</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF    P A G Á V E L N O B A N C O D O B R A S I L S / A E C A I X A E C O N Ô M I C A F E D E R A L - A G . A L T A F L O R E S T A

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:36  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 608.678,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.496.18A.4D2.0E6.695

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 538.237,11

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189  
=====

NR.AUTENTICACAO 0.C24.1D9.1E8.98B.A4D

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:44:42  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PM ALTA FLORESTA -FUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 13.538-0  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 575.124,76

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.013.538  
=====

NR.AUTENTICACAO B.583.CDD.C7E.68A.636

Do total dos comprovantes, R\$ 97.276,89 referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês 04/2025.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	52.552,62	
	8 - VALOR IPREAF	63.814,39	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 164.621,13 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 94.647,16 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 116.110,25	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>116.367,01</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE- 3ªVIA - IPREAF PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:38:36  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: SME ALTA FLORESTA - FEB  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 49.274-4  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 17.718,78  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.049.274  
=====

NR. AUTENTICACAO F.BC0.87C.E34.CDF.FAE

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:14:19  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 538.237,11  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.189  
=====

NR. AUTENTICACAO 0.C24.1D9.1E8.98B.A4D

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51  
117701177 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: PMAF - FUNCIL  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.667-9  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.872,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.020.667  
=====

NR. AUTENTICACAO 3.EDF.8C6.EC6.A21.E48

Do total dos comprovantes, R\$ 441.461,01 referem-se ao Mensal e Rescisões no mês 04/2025.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	226,16	
	8 - VALOR IPREAF	274,63	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <b>Rescisões</b> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 0,00 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.615,48	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>500,79</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF    PAGÁVEL NO BANCO DO BRASIL S/A E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA

20/05/2025 - BANCO DO BRASIL - 15:43:51  
117701177                      SEGUNDA VIA                      0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF - FUNCIL  
AGENCIA: 1177-0                      CONTA:                      20.667-9  
=====


DATA DA TRANSFERENCIA                      20/05/2025  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      1.872,13  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0                      CONTA:                      7.518-3  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.020.667  
=====

NR. AUTENTICACAO                      3.EDF.8C6.EC6.A21.E4B

Do total dos comprovantes, R\$ 1.371,34 referem-se ao Mensal e 13º no mês 04/2025.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	4.705,03	
	8 - PATRONAL	5.713,28	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 33.607,52	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>10.418,31</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE- 3ªVIA - IPREAF




Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   006   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 10.418,31
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	30/05/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	30/05/2025 13:37:02
<b>Código da operação:</b> 90745100 <b>Chave de segurança:</b> QU9Z910C8XTHM3GV	



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/160-7
	5 - COMPETÊNCIA	05/2025
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	23.370,26
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 166.932,31	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>23.370,26</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE- 3ªVIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF


### SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 23.370,26 (Vinte e três mil e trezentos e setenta reais e vinte e seis centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 05/2025.

Alta Floresta, 30 de Maio de 2.025.

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53

Av. Ariosto da Riva, 3117  
 Centro - Alta Floresta - Mato Grosso  
 Fone: 66 3521-2538

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	456,95
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 17.689,05	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>456,95</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE- 3ªVIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 456,95 (Quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e cinco centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 05/2025.

Alta Floresta, 30 de Maio de 2.025.

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE ABRIL / 2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES		
		FUNC. 14,0%	PATR. 17,00 %	T O T A L
GABINETE	46.939,44	6.571,51	7.979,69	14.551,20
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	387.234,48	54.212,45	65.829,78	120.042,23
FAZENDA	137.386,88	19.234,02	23.355,74	42.589,76
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	53.081,14	7.431,30	9.023,80	16.455,10
ESPORTES E LAZER	89.462,44	12.524,68	15.208,62	27.733,30
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	176.756,97	24.745,77	30.048,60	54.794,37
CULTURA E JUVENTUDE	51.364,21	7.190,91	8.731,92	15.922,83
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.056,38	15.547,87	18.879,58	34.427,45
AGRICULTURA E PECUÁRIA	104.464,37	14.624,93	17.758,91	32.383,84
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	51.715,65	7.240,15	8.791,65	16.031,80
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	225.300,62	31.541,86	38.301,07	69.842,93
CIDADE	189.270,71	26.497,76	32.175,87	58.673,63
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.624.033,29</b>	<b>227.363,21</b>	<b>276.085,23</b>	<b>503.448,44</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	<b>535,41</b>	<b>74,95</b>	<b>91,02</b>	<b>165,97</b>
<b>TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.615,48</b>	<b>226,16</b>	<b>274,63</b>	<b>500,79</b>
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>116.110,25</b>	<b>16.255,35</b>	<b>19.738,69</b>	<b>35.994,04</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.742.294,43</b>	<b>243.919,67</b>	<b>296.189,57</b>	<b>540.109,24</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	57.157,52	8.002,02	9.716,76	17.718,78
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	101.862,65	14.260,71	17.316,69	31.577,40
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	689.951,80	96.592,42	117.292,18	213.884,60
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	856.031,15	119.843,42	145.525,88	265.369,30
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	121.216,95	16.970,25	20.606,91	37.577,16
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	29.799,86	4.171,96	5.065,97	9.237,93
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.856.019,93</b>	<b>259.840,78</b>	<b>315.524,39</b>	<b>575.365,17</b>
<b>FOLHA COMPLEMENTAR</b>				-
<b>RESCISÕES</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>164.621,13</b>	<b>23.046,79</b>	<b>27.985,69</b>	<b>51.032,48</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.020.641,06</b>	<b>282.887,57</b>	<b>343.510,08</b>	<b>626.397,65</b>
SAÚDE GABINETE	95.680,54	13.395,17	16.265,66	29.660,83
PROG. SAÚDE BUCAL	79.134,86	11.078,82	13.452,90	24.531,72
ATENÇÃO BÁSICA	478.006,35	66.920,49	81.260,87	148.181,36
GESTÃO DO CAPS	52.613,12	7.365,80	8.944,20	16.310,00
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	220.517,04	30.872,28	37.487,90	68.360,18
CENTRO DE DIAGNOSTICO	45.948,86	6.432,80	7.811,30	14.244,10
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.323,18	3.125,23	3.794,94	6.920,17
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	83.621,74	11.706,95	14.215,69	25.922,64
DST/HIV/AIDS	102.457,98	14.344,05	17.417,85	31.761,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	46.153,91	6.461,50	7.846,16	14.307,66
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	289.734,54	40.562,42	49.254,86	89.817,28
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	32.196,25	4.507,44	5.473,36	9.980,80
CASA DE APOIO	6.383,04	893,62	1.085,12	1.978,74
CENTRO DE HANSENÍASE	21.048,82	2.946,83	3.578,29	6.525,12
PRONTO ATENDIMENTO	113.387,43	15.874,12	19.275,86	35.149,98
FAMÁCIA BÁSICA	50.167,89	7.023,46	8.528,53	15.551,99
VIGIAGUAS	9.480,12	1.327,21	1.611,61	2.938,82
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	8.157,40	1.142,03	1.386,76	2.528,79
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.587,73	502,28	609,91	1.112,19
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.760.600,80</b>	<b>246.482,50</b>	<b>299.301,77</b>	<b>545.784,27</b>
<b>TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE</b>	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>94.647,16</b>	<b>13.250,48</b>	<b>16.090,01</b>	<b>29.340,49</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.855.247,96</b>	<b>259.732,98</b>	<b>315.391,78</b>	<b>575.124,76</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>5.618.183,45</b>	<b>786.540,22</b>	<b>955.091,43</b>	<b>1.741.631,65</b>
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
<b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b>	<b>5.618.183,45</b>	<b>786.540,22</b>	<b>955.091,43</b>	<b>1.741.631,65</b>
(+) Juros Calculados				-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>5.618.183,45</b>	<b>786.540,22</b>	<b>955.091,43</b>	<b>1.741.631,65</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	733.761,44	52.552,62	226,16
Patronal 17,00 %	891.002,41	63.814,39	274,63
<b>Valores Totais</b>	<b>1.624.763,85</b>	<b>116.367,01</b>	<b>500,79</b>



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - I P R E A F**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS ABRIL / 2025**

**CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA**

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00 %		%	R\$	
04/2025	Servidores	20/05/2025	105.883,92	14.823,68	18.000,24	<b>32.823,92</b>	-	-	<b>32.823,92</b>
04/2025	Controlador Interno	20/05/2025	20.626,88	2.887,76	3.506,57	<b>6.394,33</b>	-	-	<b>6.394,33</b>
04/2025	Vereadores	20/05/2025	28.559,16	3.998,28	4.855,06	<b>8.853,34</b>	-	-	<b>8.853,34</b>
		<b>SUB-TOTAL</b>	<b>155.069,96</b>	<b>21.709,72</b>	<b>26.361,87</b>	<b>48.071,59</b>	-	-	<b>48.071,59</b>
13/2025	Servidores	20/05/2025	25.099,90	3.513,98	4.266,98	<b>7.780,96</b>	-	-	<b>7.780,96</b>
		<b>Total 13º</b>	<b>25.099,90</b>	<b>3.513,98</b>	<b>4.266,98</b>	<b>7.780,96</b>	-	-	<b>7.780,96</b>
			<b>180.169,86</b>	<b>25.223,70</b>	<b>30.628,85</b>	<b>55.852,55</b>		-	<b>55.852,55</b>

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Roberto De Carli*  
Contador







## Extrato de Conta Corrente

G3370412378176801  
04/06/2025 12:47:58

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.013,78 C
07/05/2025		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	938,99 D	1.074,79 C
			07/05 13:04 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
08/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	48.071,59 C	
			08/05 11:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
08/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	26.923,07 C	
			08/05 11:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
08/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	7.780,96 C	83.850,41 C
			08/05 11:50 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/05/2025		0000	14167 611 Crédito autorizado	250.515.033.037.010	230.755,00 C	
15/05/2025		0000	14167 611 Crédito autorizado	250.515.033.055.489	1.111.940,68 C	
15/05/2025		0000	14167 611 Crédito autorizado	250.515.033.119.982	1.148.312,57 C	
15/05/2025		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	23.419.076.010.100	356,77 D	
15/05/2025		0000	13105 438 TED	51.501	2.546.800,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
15/05/2025		0000	13105 438 TED	51.502	26.923,07 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
15/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.015.128	12,69 D	
			Cobrança referente 15/05/2025			
15/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	841.351.100.015.129	12,69 D	753,44 C
			Cobrança referente 15/05/2025			
20/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	575.124,76 C	
			20/05 15:44 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	966.666,66 C	
			20/05 15:14 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	538.237,11 C	
			20/05 15:14 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.872,13 C	
			20/05 15:43 PMAF - FUNCIL			
20/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	17.718,78 C	
			20/05 15:38 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/05/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	608.678,87 C	2.709.051,75 C
			20/05 15:38 SME ALTA FLORESTA - FEB			
21/05/2025		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	150.000,00 D	
			21/05 08:56 TAXA ADMINISTRATIVA			
21/05/2025		0000	13105 438 TED	52.101	150.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/05/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	500.000,00 D	
			748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/05/2025		0000	13105 438 TED	52.103	966.666,66 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/05/2025		0000	13105 438 TED	52.104	942.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.013.215	12,69 D	
			Cobrança referente 21/05/2025			
21/05/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.013.216	12,69 D	

Cobrança referente 21/05/2025						
21/05/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.013.217	12,69 D
Cobrança referente 21/05/2025						
21/05/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	801.411.200.013.218	12,69 D 334,33 C
Cobrança referente 21/05/2025						
28/05/2025	0000	14049	855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	487.000,00 C 487.334,33 C
29/05/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	11.308	321.796,27 D 165.538,06 C
30/05/2025	1177	99015	470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	852,23 D
30/05 11:31 S T NO ENS PUBLICO MT						
30/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.001	5.194,40 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
30/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.002	486,98 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
30/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.003	153.599,97 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
30/05/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	53.004	2.727,88 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
30/05/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	1.400,23 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA						
30/05/2025	0000	13113	500	Tar DOC/TED Eletrônico	871.501.100.037.716	12,69 D 1.263,68 C
Cobrança referente 30/05/2025						
31/05/2025	0000	00000	999	S A L D O		1.263,68 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

G3370412378176801  
04/06/2025 12:57:15

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 05 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.575,81 C
12/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM	51.201	285,60 D	
12/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET	51.202	191,82 D	
12/05/2025		0000	13105 361	Pgto conta água AGUAS ALTA FLORESTA	51.203	181,35 D	2.917,04 C
20/05/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 C	
20/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 20/05 11:15 PMAF CONTA FORNECEDOR	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
20/05/2025		0000	13105 375	Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.001	28.822,53 D	1.268,23 C
21/05/2025		1177	99015 870	Transferência recebida 21/05 08:56 I P S MUN AF IPREAF	551.177.000.007.518	150.000,00 C	
21/05/2025		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	1.268,23 C
28/05/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
28/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/05 12:31 MERCEARIA E CONFEITARIA MO	52.801	272,97 D	
28/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 28/05 13:01 ENERGISA MT	52.802	1.306,43 D	1.688,83 C
30/05/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.000,00 C	
30/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 30/05 13:19 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ	550.046.000.066.116	9.395,45 D	
30/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 30/05 13:19 I ALTA FLORESTA ALAR LTD	551.177.000.026.752	281,38 D	
30/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 30/05 13:19 MPX B SOLUCOES WEB EIREL	551.180.000.089.555	741,73 D	
30/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 30/05 13:19 I.F. CONSULTORIA ATUARIA	554.043.000.021.139	1.384,74 D	
30/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 30/05 13:19 I.F. CONSULTORIA ATUARIA	554.043.000.021.139	1.047,59 D	
30/05/2025		1177	99015 470	Transferência enviada 30/05 13:19 SANTOS E BENASSI LTDA	554.270.000.023.568	3.562,57 D	
30/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	53.001	520,81 D	
30/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	53.002	6.648,17 D	
30/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	53.003	58,07 D	
30/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	53.004	76,76 D	
30/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	53.005	22,34 D	
30/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 30/05 13:18 INTOCAVEL ALTA FLORESTA	53.006	237,80 D	
30/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 30/05 13:18 INTOCAVEL ALTA FLORESTA	53.007	66,88 D	
30/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado 30/05 13:18 POWER UP	53.008	203,56 D	
30/05/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025	861.501.100.469.173	5,36 D	3.435,62 C

31/05/2025

0000 00000 999 S A L D O

3.435,62 C

---

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000160-7

Data: 04/06/2025 - 13:08

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	171.834,14 C
05/05/2025	190007	CRED ACC	224,68 D	171.609,46 C
06/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	132.921,45 D	38.688,01 C
15/05/2025	635997	APLICACAO	2.630.800,00 D	2.592.111,99 D
15/05/2025	000001	CRED TED	2.546.800,00 C	45.311,99 D
15/05/2025	151118	CRED TEV	45.437,83 C	125,84 C
16/05/2025	807595	VDA COT C	221.420,08 C	221.545,92 C
16/05/2025	807715	VDA COT C	417.292,07 C	638.837,99 C
16/05/2025	807730	VDA COT C	19.116,51 C	657.954,50 C
20/05/2025	483921	APLICACAO	657.950,00 D	4,50 C
21/05/2025	660656	APLICACAO	942.000,00 D	941.995,50 D
21/05/2025	000001	CRED TED	942.000,00 C	4,50 C
28/05/2025	700734	RESGATE	1.500.000,00 C	1.500.004,50 C
28/05/2025	190007	1	1.293.124,15 D	206.880,35 C
30/05/2025	301337	CRED TEV	10.418,31 C	217.298,66 C
30/05/2025	105775	ENVIO TED	19.360,48 D	197.938,18 C
30/05/2025	105790	ENVIO TED	20.638,14 D	177.300,04 C
30/05/2025	301325	ENVIO TEV	30,00 D	177.270,04 C
30/05/2025	301331	ENVIO TEV	718,11 D	176.551,93 C
30/05/2025	105775	DOC/TED INTERNET	12,00 D	176.539,93 C
30/05/2025	105790	DOC/TED INTERNET	12,00 D	176.527,93 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 006 | 00000286-7

Data: 04/06/2025 - 13:09

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.696,63 C
02/05/2025	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.692,13 C
06/05/2025	701400	DEB.AUTOR.	2.193,29 D	1.498,84 C
20/05/2025	483720	RESGATE	6.000,00 C	7.498,84 C
20/05/2025	200900	TEV MESM T	6.410,27 D	1.088,57 C
21/05/2025	660952	APLICACAO	150.000,00 D	148.911,43 D
21/05/2025	000001	CRED TED	150.000,00 C	1.088,57 C
28/05/2025	700765	RESGATE	45.000,00 C	46.088,57 C
30/05/2025	105812	ENVIO TED	779,71 D	45.308,86 C
30/05/2025	301336	ENVIO TEV	10,00 D	45.298,86 C
30/05/2025	301337	ENVIO TEV	82,02 D	45.216,84 C
30/05/2025	301337	TEV MESM T	10.418,31 D	34.798,53 C
30/05/2025	105812	DOC/TED INTERNET	12,00 D	34.786,53 C
30/05/2025	190007	FOL PAGTO	31.303,08 D	3.483,45 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF

Conta: 1385 | 006 | 00071002-0

Data: 04/06/2025 - 13:11

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
15/05/2025	636067	APLICACAO	26.923,07 D	26.923,07 D
15/05/2025	000001	CRED TED	26.923,07 C	0,00 C
16/05/2025	807251	VDA COT C	153.229,35 C	153.229,35 C
16/05/2025	807258	VDA COT C	4.950,82 C	158.180,17 C
16/05/2025	807283	VDA COT C	14.443,84 C	172.624,01 C
16/05/2025	807454	VDA COT C	162.902,92 C	335.526,93 C
16/05/2025	807489	VDA COT C	23.443,29 C	358.970,22 C
16/05/2025	807493	VDA COT C	23.398,14 C	382.368,36 C
16/05/2025	807497	VDA COT C	23.235,90 C	405.604,26 C
16/05/2025	807505	VDA COT C	35.896,51 C	441.500,77 C
16/05/2025	807509	VDA COT C	24.029,70 C	465.530,47 C
20/05/2025	200900	CRED TEV	6.410,27 C	471.940,74 C
21/05/2025	660864	APLICACAO	1.438.607,40 D	966.666,66 D
21/05/2025	000001	CRED TED	966.666,66 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 006 | 00071022-5

Data: 04/06/2025 - 13:12

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
09/05/2025	000001	CRED TED	45.437,83 C	45.437,83 C
15/05/2025	151118	TEV MESM T	45.437,83 D	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 006 | 00000284-0

Data: 04/06/2025 - 13:09

Mês: Maio/2025

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 09/06/2025 - 07h56

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	19.360,48	1.312.997,67	1.332.358,15

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/05/2025 e 31/05/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				0,00
30/05/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREA F CONTRIBUICAO	8853835	19.360,48		19.360,48
<b>Total</b>			<b>19.360,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.360,48</b>

Os dados acima têm como base 09/06/2025 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 09/06/2025 às 07h56 e estão sujeitos a alterações.

---

## Extrato de conta corrente

Nome: **INST P S M ALTA FLORESTA**  
Agência: **1354** Conta: **07170-4**

**Posição da Conta Corrente** - 09/06/2025 às 08:00:51h

### Extrato - Por Período

01/05/2025 a 31/05/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
09/06	SALDO ANTERIOR		0,00
31/05	S A L D O		0,00

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

---

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



**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
**Cooperativa:** 0818  
**Conta:** 22178-3

### Extrato (Período de 01/05/2025 a 31/05/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
21/05/2025	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	769172	500.000,00	500.000,00
21/05/2025	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-500.000,00	0,00

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.  
Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 724 4770 (Demais Regiões)  
SAC 0800 724 7220  
Ouvidoria 0800 646 2519



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370412378176801  
04/06/2025 12:53:35

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MAIO/2025

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	411.275,64			89.574,434770		
30/05/2025	SALDO ATUAL	443.479,35			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	411.275,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.203,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.203,71
SALDO ATUAL =	443.479,35

Valor da Cota	
30/04/2025	4,591440000
30/05/2025	4,950959000

Rentabilidade	
No mês	7,8302
No ano	-3,9310
Últimos 12 meses	7,5695

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.163.008,00			63.619,835223		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.212.113,22			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.163.008,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.105,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.105,22
SALDO ATUAL =	1.212.113,22

Valor da Cota	
30/04/2025	18,280588000
30/05/2025	19,052442000

Rentabilidade	
No mês	4,2222
No ano	28,9671
Últimos 12 meses	17,8694

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	485.516,45			16.575,640279		
30/05/2025	SALDO ATUAL	488.643,72			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.516,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.127,27

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.127,27
SALDO ATUAL =	488.643,72

#### Valor da Cota

30/04/2025	29,290961756
30/05/2025	29,479628915

#### Rentabilidade

No mês	0,6441
No ano	5,5188
Últimos 12 meses	8,6561

#### Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	584.822,76			39.166,141490		
30/05/2025	SALDO ATUAL	577.830,94			39.166,141490		39.166,141490

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	584.822,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-6.991,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-6.991,82
SALDO ATUAL =	577.830,94

#### Valor da Cota

30/04/2025	14,931845113
30/05/2025	14,753328298

#### Rentabilidade

No mês	-1,1955
No ano	-3,5068
Últimos 12 meses	12,1594

#### Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	139.281,37			5.867,501422		
30/05/2025	SALDO ATUAL	137.077,25			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.281,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-2.204,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-2.204,12
SALDO ATUAL =	137.077,25

#### Valor da Cota

30/04/2025	23,737764206
30/05/2025	23,362116358

#### Rentabilidade

No mês	-1,5824
No ano	-1,7599
Últimos 12 meses	-12,3938

#### BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	426.912,39			52.538,404404		
30/05/2025	SALDO ATUAL	434.225,74			52.538,404404		52.538,404404

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	426.912,39
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.313,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.313,35
SALDO ATUAL =	434.225,74

#### Valor da Cota

30/04/2025	8,125720449
30/05/2025	8,264920621

#### Rentabilidade

No mês	1,7130
No ano	7,3300
Últimos 12 meses	4,7009

#### Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.838.346,05			714.664,269577		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.895.238,48			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.838.346,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	56.892,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56.892,43
SALDO ATUAL =	2.895.238,48

#### Valor da Cota

30/04/2025	3,971579619
30/05/2025	4,051186830

#### Rentabilidade

No mês	2,0044
No ano	29,3100
Últimos 12 meses	25,3706

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	3.240.601,10			805.065,268944		
28/05/2025	RESGATE	487.000,00			119.815,349932	4,064587720	685.249,919012
	Aplicação 06/01/2025	487.000,00			119.815,349932		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.787.365,37			685.249,919012		685.249,919012

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.240.601,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	487.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33.764,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33.764,27
SALDO ATUAL =	2.787.365,37

#### Valor da Cota

30/04/2025	4,025265059
30/05/2025	4,067662464

#### Rentabilidade

No mês	1,0532
No ano	5,6156
Últimos 12 meses	11,1104

#### Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	----------------------	-----------	------------------	------------	-------------

30/04/2025 SALDO ANTERIOR	1.550.645,93	365.562,756725	
30/05/2025 SALDO ATUAL	1.589.122,51	365.562,756725	365.562,756725

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.550.645,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38.476,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38.476,58
SALDO ATUAL =	1.589.122,51

#### Valor da Cota

30/04/2025	4,241805000
30/05/2025	4,347058000

#### Rentabilidade

No mês	2,4813
No ano	-14,5085
Últimos 12 meses	-8,5459

#### BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.073.678,09			1.706.421,757636		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.089.227,83			1.706.421,757636		1.706.421,757636

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.073.678,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.549,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.549,74
SALDO ATUAL =	2.089.227,83

#### Valor da Cota

30/04/2025	1,215220143
30/05/2025	1,224332626

#### Rentabilidade

No mês	0,7498
No ano	6,9954
Últimos 12 meses	5,6450

#### BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	25.664.265,86			22.358.717,354342		
30/05/2025	SALDO ATUAL	25.770.223,62			22.358.717,354342		22.358.717,354342

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.664.265,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	105.957,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	105.957,76
SALDO ATUAL =	25.770.223,62

#### Valor da Cota

30/04/2025	1,147841598
30/05/2025	1,152580589

#### Rentabilidade

No mês	0,4128
No ano	6,9945
Últimos 12 meses	7,2582

---

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370412378176801  
04/06/2025 12:55:24

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência MAIO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	163.060,73			40.509,315563		
20/05/2025	RESGATE	30.000,00			7.404,636225	4,051515711	33.104,679338
	Aplicação 31/03/2025	12.465,21			3.076,677411		
	Aplicação 16/04/2025	17.534,79			4.327,958814		
21/05/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			37.006,575791	4,053333679	70.111,255129
28/05/2025	RESGATE	2.000,00			492,054825	4,064587720	69.619,200304
	Aplicação 16/04/2025	2.000,00			492,054825		
30/05/2025	RESGATE	26.000,00			6.391,877455	4,067662464	63.227,322849
	Aplicação 16/04/2025	26.000,00			6.391,877455		
30/05/2025	SALDO ATUAL	257.187,41			63.227,322849		63.227,322849

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.060,73
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	58.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.126,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.126,68
SALDO ATUAL =	257.187,41

### Valor da Cota

30/04/2025	4,025265059
30/05/2025	4,067662464

### Rentabilidade

No mês	1,0532
No ano	5,6156
Últimos 12 meses	11,1104

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	594.740,81C	153.543,152240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.327,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	601.068,01C	153.543,152240
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**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 04/06/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
2,1512	23,6068	11,6563	1,11776800	1,14181300

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.959.708,54C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	42.156,51C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.001.865,05C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,6724	7,3036	4,6299	4,59497700	4,67182500

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150.372,61C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.514,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	152.887,50C	32.725,433271
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**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,6103	No Ano(%) 5,4947	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,6677	Cota em: 30/04/2025 4,59315600	Cota em: 30/05/2025 4,62118800
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	375.602,18C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.292,29C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	377.894,47C	81.774,312602
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**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 04/06/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
6,8528	38,8372	25,2020	1,48899300	1,59103000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	542.790,15C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.196,05C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	579.986,20C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 04/06/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FIÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
2,5133	19,4881	11,7895	2,39350300	2,45365900

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	844.838,51C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	21.233,36C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	866.071,87C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	CNPJ do Fundo 05.164.356/0001-84	Início das Atividades do Fundo 10/02/2006
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 1,1274	No Ano(%) 5,2364	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,7211	Cota em: 30/04/2025 6,17822800	Cota em: 30/05/2025 6,24787900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.099.679,18C	1.149.144,898657
Aplicações	4.230.750,00C	680.691,729594
Resgates	1.500.000,00D	240.315,331432
Rendimento Bruto no Mês	100.707,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.931.136,73C	1.589.521,296819
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	2.630.800,00C	423.604,025236
20 / 05	APLICACAO	657.950,00C	105.753,967361
21 / 05	APLICACAO	942.000,00C	151.333,736997
28 / 05	RESGATE	1.500.000,00D	240.315,331432
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000284-0	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.308.731,77C	596.041,089110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.561,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.333.293,45C	596.041,089110
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**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,0639	5,6497	11,2239	3,87344400	3,91465200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000286-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.946,06C	36.645,957206
Aplicações	150.000,00C	38.454,340597
Resgates	51.000,00D	13.042,983116
Rendimento Bruto no Mês	1.986,73C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	242.932,79C	62.057,314687
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	RESGATE	6.000,00D	1.538,874718
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 05	APLICACAO	150.000,00C	38.454,340597
28 / 05	RESGATE	45.000,00D	11.504,108398
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0639	No Ano(%) 5,6497	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,2239	Cota em: 30/04/2025 3,87344400	Cota em: 30/05/2025 3,91465200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000071002-0	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.473.280,47C	3.994.708,713292
Aplicações	1.465.530,47C	375.723,375794
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	169.909,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.108.720,71C	4.370.432,089087
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 05	APLICACAO	26.923,07C	6.918,716154
21 / 05	APLICACAO	1.438.607,40C	368.804,659640

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07

**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

**CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	7,44%	Rentabilidade Mês Anterior	0,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	23,56%	Rentabilidade Ano	-9,13%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 8,70400276	VL Cota Data Fim	R\$ 9,35122568
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.462.061,53 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 3.719.497,75 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 257.436,22
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.719.497,75
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07

**Endereço:** AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

**CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL CNPJ: 45.443.514/0001-50**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 45.443.514/0001-50
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,55%	Rentabilidade Mês Anterior	1,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,59%	Rentabilidade Ano	2,39%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	0,43%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	7,69%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	5,52%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,09484353	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06692159
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.635.714,17 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 15.236.954,46 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 66.770,76
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 15.236.954,46
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	153.229,35		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	4.950,82		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	14.443,84		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	162.902,92		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	23.443,29		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	23.398,14		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	23.235,90		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	35.896,51		0,00	0,00	0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600071002-0	0,00000000	0,00000000	24.029,70		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03259736.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06409807.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03259736.

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07

**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

**CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL CNPJ: 50.642.114/0001-03**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-2,54%	Rentabilidade Mês Anterior	1,71%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,66%	Rentabilidade Ano	2,42%
Rentabilidade Mês (Ajustada) <sup>1</sup>	0,43%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	7,76%	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	5,55%
Data Início	30/04/2025	Data Fim	30/05/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,05862290	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03169261
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.099.522,60 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 21.537.333,22 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 95.639,28
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 21.537.333,22
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600000160-7	0,00000000	0,00000000	221.420,08		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600000160-7	0,00000000	0,00000000	417.292,07		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	Evento Amortização	104   1385   00600000160-7	0,00000000	0,00000000	19.116,51		0,00	0,00	0,00
16/05/2025	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03151165.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06195121.
- 3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03151165.


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/06/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,9375	10,4586	7,2835	3,32152200	3,35266200

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.190.313,56C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	48.660,35C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.238.973,91C	1.562.631,094896
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**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/06/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
0,4309	5,3457	8,0929	3,38561700	3,40020700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	266.998,63C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.150,61C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.149,24C	78.862,621286
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**

SAC: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 04/06/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
5,2667	22,4286	6,8946	1,37598800	1,44845700

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.616.078,28C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.113,80C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.701.192,08C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 04/06/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2025	Cota em: 30/05/2025
1,4356	13,5811	12,0327	2,80836200	2,84868000

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 0006.000000000160-7	Mês/Ano 05/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	431.424,45C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.193,71C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	437.618,16C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

\* Saldo após dedução do IRRF Provisionado, no último dia útil do mês.

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -  
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

## Extrato Mensal

Período: 30/04/2025 a 30/05/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

## Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2025	Saldo em 30/05/2025	Participação 30/05/2025
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC FI RF IMA-B 5	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.306.562,04	1.314.314,68	100,00%
Total				1.306.562,04	1.314.314,68	100,00%

## Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

## BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC FI RF IMA-B 5

### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2025	Saldo Inicial	30/04/2025	2,88294680	453.203,65886430	1.306.562,04	0,00	0,00	1.306.562,04
30/05/2025	Saldo Final	30/05/2025	2,90005310	453.203,65886430	1.314.314,68	0,00	0,00	1.314.314,68
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>7.752,64</b>			

### 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
19578644	29/06/2018	714.375,73	2,90005310	453.203,65886430	1.314.314,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.314.314,68

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 INSTITUCIONAL FIC FIC FI RF IMA-B 5	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

## Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FIC FI RF IMA-B 5	0,59%	1,74%	5,43%	8,54%
CDI	1,14%	1,06%	5,26%	11,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,45%	3,69%	13,92%	12,23%
IBOVESPA MÉDIO	1,96%	3,15%	13,97%	12,30%
IPCA	0,43%	0,56%	3,01%	5,53%
PTAXV	0,85%	(1,42%)	(7,81%)	8,91%

## Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/06/2025 08:14:37

(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 DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPST528 -  
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

**Extrato Mensal****Período: 30/04/2025 a 30/05/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/05/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,7582180	0,00	101.695,08	1,23%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	26,3199750	0,00	2.349.840,05	28,43%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	26,2302380	0,00	3.177.842,67	38,45%
ACOES SP500 BRL	0,00000	36,0652090	0,00	0,00	0,00%
ACOES SP500 BRL	69.210,14043	38,0781490	0,00	2.635.394,01	31,89%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>8.264.771,81</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



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

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	80,49	3,97 %	20,02 %	13,77 %	6,67 %	-6,50 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.192,70	0,71 %	6,48 %	11,51 %	29,50 %	23,96 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.630,57	0,80 %	5,14 %	9,14 %	19,67 %	33,27 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	1,23 %	-2,90 %	11,38 %	48,32 %	64,04 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	6,88 %	2,52 %	17,60 %	56,60 %	73,20 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,14 %	5,26 %	11,78 %	25,21 %	42,08 %
IBX (MEDIO)	2,16 %	13,69 %	12,32 %	26,93 %	21,58 %
IBX Fechamento	1,70 %	13,68 %	12,26 %	27,13 %	21,45 %
IBrX-50 Medio	1,80 %	12,22 %	11,70 %	28,13 %	22,84 %
IBrX-50 Fechamento	1,26 %	12,13 %	11,52 %	28,18 %	22,49 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,96 %	13,97 %	12,30 %	26,36 %	23,26 %

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
IBOVESPA Fechamento	1,45 %	13,92 %	12,23 %	26,48 %	23,06 %
DOLAR COMERCIAL	0,85 %	-7,81 %	8,91 %	12,03 %	20,72 %
POUPANCA	0,67 %	3,30 %	7,50 %	15,55 %	25,23 %
IGP-M	-0,49 %	0,74 %	7,02 %	6,66 %	1,89 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,75 %	1,25 %	2,51 %	4,65 %

**ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA**  
 CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

**Informações Complementares do Fundo**

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	69.210,14298	2.465.777,70
APLICACOES		0,00
RESGATES	69.210,14298	2.501.845,59
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIVRE DE IOF		0,00
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
RENDIMENTO BRUTO NO MES		36.067,89

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		35.6274040	69.210,14298		69.210,14298	2.465.777,70
06/05/25	RESGATE		36.1485400	69.210,14298	2.501.845,59		
30/05/25	SALDO FINAL		36.0652090				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Detalhamento de Resgate**

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$
			Rend. Base Calc. IR	Valor I.R.	Valor do IOF
06/05/25	RESGATE	11/12/2020	36.1485400	1.816,09953	65.649,34
			2.635,48-	0,00	0,00
		22/03/2021	36.1485400	10.210,92035	369.109,86
			14.817,86-	0,00	0,00
		22/04/2021	36.1485400	17.507,58185	632.873,52
			25.406,61-	0,00	0,00
		22/06/2021	36.1485400	19.773,65568	714.788,78
			28.695,09-	0,00	0,00
		20/07/2021	36.1485400	15.426,40636	557.642,06
			22.386,46-	0,00	0,00
		20/08/2021	36.1485400	4.475,47921	161.782,03
			6.494,71-	0,00	0,00

Emissão em 03/06/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA**

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

CNPJ 26.269.692/0001-61

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 29/06/2020 até 03/04/2025: 0,8000 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Taxa de Administração a partir de 04/04/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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		0,00
APLICACOES	69.210,14043	1.448.392,58
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14043	2.635.394,01
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.635.394,01
RENDIMENTO BRUTO NO MES		169.616,41

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		35,6274040				
07/05/25	APLICACAO		18,1667540	1.816,09935	32.992,63	1.816,09935	
07/05/25	APLICACAO		19,5868730	10.210,91984	199.999,99	12.027,01919	
07/05/25	APLICACAO		20,6196380	17.507,58137	360.999,99	29.534,60056	
07/05/25	APLICACAO		21,2403820	19.773,65521	419.999,99	49.308,25577	
07/05/25	APLICACAO		21,6771160	15.426,40590	334.399,99	64.734,66167	
07/05/25	APLICACAO		22,3439760	4.475,47876	99.999,99	69.210,14043	
30/05/25	SALDO FINAL		38,0781490	69.210,14043		69.210,14043	2.635.394,01
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.635.394,01

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	1.816,09935
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	69.153,70
Valor Rendimento :	3.504,36	Base Trib. I.R. :	3.504,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.153,70		
Data da Aplicação :	22/03/2021	Cota Aplicação :	19,5868730	Qtde. de Cotas :	10.210,91984
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	388.812,92
Valor Rendimento :	19.703,08	Base Trib. I.R. :	19.703,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	388.812,92		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58137
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	666.656,29
Valor Rendimento :	33.782,78	Base Trib. I.R. :	33.782,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	666.656,29		
Data da Aplicação :	22/06/2021	Cota Aplicação :	21,2403820	Qtde. de Cotas :	19.773,65521
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	752.944,18
Valor Rendimento :	38.155,42	Base Trib. I.R. :	38.155,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	752.944,18		
Data da Aplicação :	20/07/2021	Cota Aplicação :	21,6771160	Qtde. de Cotas :	15.426,40590
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	587.408,98
Valor Rendimento :	29.766,93	Base Trib. I.R. :	29.766,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	587.408,98		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 02/05 a 30/05/2025

Folha 005/008

Ag./Conta 1354/07170-4

**ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA**  
CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47876
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	170.417,94
Valor Rendimento :	8.635,92	Base Trib. I.R. :	8.635,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	170.417,94		

Emissão em 03/06/2025

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

**ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL**

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

CNPJ 23.731.629/0001-07

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 01/04/2021 até 10/04/2025: 2,0000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0500 % 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 ITAÚ 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	5.726,64939	97.808,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	101.695,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		101.695,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.886,31

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		17,0795820	5.726,64939		5.726,64939	97.808,77
30/05/25	SALDO FINAL		17,7582180	5.726,64939		5.726,64939	101.695,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						101.695,08

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	22/08/2018	Cota Aplicação :	17,4622180	Qtde. de Cotas :	5.726,64939
Data Última Tributação :	22/08/2018	Cota última Tributação :	17,4622180	Saldo Bruto :	101.695,08
Valor Rendimento :	1.695,08	Base Trib. I.R. :	1.695,08	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	101.695,08		

Emissão em 03/06/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 03/07/2017 até 22/01/2025: 2,0000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0700 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

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 12/09/2016

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	89.279,72234	2.333.318,74
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.349.840,05
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.349.840,05
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.521,31

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		26,1349240	89.279,72234		89.279,72234	2.333.318,74
30/05/25	SALDO FINAL		26,3199750	89.279,72234		89.279,72234	2.349.840,05
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.349.840,05

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	25/06/2019	Cota Aplicação :	18,8572220	Qtde. de Cotas :	32.715,14469
Data Última Tributação :	25/06/2019	Cota última Tributação :	18,8572220	Saldo Bruto :	861.061,79
Valor Rendimento :	224.061,92	Base Trib. I.R. :	224.061,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	861.061,79		
Data da Aplicação :	22/07/2019	Cota Aplicação :	20,1260510	Qtde. de Cotas :	24.843,42309
Data Última Tributação :	22/07/2019	Cota última Tributação :	20,1260510	Saldo Bruto :	653.878,27
Valor Rendimento :	170.149,48	Base Trib. I.R. :	170.149,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	653.878,27		
Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	51.498,70
Valor Rendimento :	13.400,77	Base Trib. I.R. :	13.400,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	51.498,70		
Data da Aplicação :	22/08/2019	Cota Aplicação :	20,1582320	Qtde. de Cotas :	29.764,51507
Data Última Tributação :	22/08/2019	Cota última Tributação :	20,1582320	Saldo Bruto :	783.401,29
Valor Rendimento :	203.853,42	Base Trib. I.R. :	203.853,42	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	783.401,29		

Emissão em 03/06/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL**

Ag./Conta/Subconta 1354/07170-4/201

CNPJ 21.838.150/0001-49

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 01/06/2015 até 22/01/2025: 0,4000 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.152.600,80
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		71.362,60
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.177.842,67
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.177.842,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.177.842,67
IR VIRTUAL NO PERIODO		10.704,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.241,87

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.05.2025 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\$
30/04/25	SALDO ANTERIOR		26,0218890	121.151,88111		121.151,88111	3.152.600,80
30/05/25	IR VIRT. LEI 10892				10.704,39		
30/05/25	SALDO FINAL		26,2302380	121.151,88111		121.151,88111	3.177.842,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.177.842,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.05.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	02/07/2018	Cota Aplicação :	15,0335021	Qtde. de Cotas :	121.151,88111
Data Última Tributação :	29/05/2025	Cota última Tributação :	26,2846610	Saldo Bruto :	3.177.842,67
Valor Rendimento :	6.593,44-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.177.842,67		

Emissão em 03/06/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07  
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M RL Inicio do Fundo: 24/01/2011  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 416.885.597,04

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	7.908.346,20	1.965.628,5561173	4,0233167
31/05/2025	SALDO ATUAL	7.982.609,02	1.965.628,5561173	4,0610974

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/25		7.908.346,20
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	74.262,82
Saldo Bruto em 31/05/25	(=)	7.982.609,02

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		7.982.609,02
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	7.982.609,02

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2025	0,94%	1,14%
EM 2025	8,88%	5,26%
ULTIMOS 12 MESES	8,37%	11,84%
ULTIMOS 24 MESES	19,57%	25,27%
ULTIMOS 36 MESES	37,00%	42,16%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
CNPJ: 01.181.521/0001-55  
Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e 0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07  
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 RL Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 957.790.805,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	11.695.727,82	4.239.079,8925411	2,7590251
21/05/2025	APLICACAO	500.000,00	179.920,6276552	2,7790032
31/05/2025	SALDO ATUAL	12.324.140,39	4.419.000,5201963	2,7888977

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/25		11.695.727,82
Aplicacoes	(+)	500.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	128.412,57
Saldo Bruto em 31/05/25	(=)	12.324.140,39

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		12.324.140,39
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	12.324.140,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2025	1,08%	1,14%
EM 2025	5,71%	5,26%
ULTIMOS 12 MESES	11,05%	11,84%
ULTIMOS 24 MESES	24,20%	25,27%
ULTIMOS 36 MESES	41,03%	42,16%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
CNPJ: 01.181.521/0001-55  
Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07  
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA Inicio do Fundo: 22/01/2007  
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 151.319.112,01

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	1.076.989,65	369.515,5126592	2,9145993
31/05/2025	SALDO ATUAL	1.089.177,79	369.515,5126592	2,9475834

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/25		1.076.989,65
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	12.188,14
Saldo Bruto em 31/05/25	(=)	1.089.177,79

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.089.177,79
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.089.177,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2025	1,13%	1,45%
EM 2025	12,58%	13,92%
ULTIMOS 12 MESES	10,45%	11,67%
ULTIMOS 24 MESES	17,46%	25,75%
ULTIMOS 36 MESES	15,93%	23,41%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
CNPJ: 01.181.521/0001-55  
Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07  
Conta.....: 22178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B RL Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 409.769.286,71

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	622.347,80	128.758,4265635	4,8334530
31/05/2025	SALDO ATUAL	632.943,35	128.758,4265635	4,9157431

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/25		622.347,80
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	10.595,55
Saldo Bruto em 31/05/25	(=)	632.943,35

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		632.943,35
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	632.943,35

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2025	1,70%	1,14%
EM 2025	7,37%	5,26%
ULTIMOS 12 MESES	4,64%	11,84%
ULTIMOS 24 MESES	11,19%	25,27%
ULTIMOS 36 MESES	22,70%	42,16%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS  
CNPJ: 01.181.521/0001-55  
Email: produtos\_fundos@sicredi.com.br

SICREDI Total Fone: 3003.4770 para capitais e regioes metropolitanas e  
0800.724.4770 para demais regioes.

A RENTABILIDADE PASSADA NAO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.  
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NAO SAO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR OU POR  
QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CREDITO.



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.263,68			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.263,68		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.435,62			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.435,62		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: A22178-3                      DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 632.943,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 632.943,35
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 434.225,74			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 434.225,74		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 176.527,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 176.527,93
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 152.887,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 152.887,50
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.931.136,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.931.136,73
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.787.365,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.787.365,37
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 601.068,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 601.068,01
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160- DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.333.293,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.333.293,45
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.483,45			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.483,45		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: B22178-3      DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.324.140,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.324.140,39
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 488.643,72			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 488.643,72		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 377.894,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 377.894,47
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 257.187,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 257.187,41
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 268.149,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 268.149,24
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.238.973,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.238.973,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.108.720,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.108.720,71
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5      AGÊNCIA: 00001380-3      NÚMERO: A001-0026919-0      DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.314.314,68	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.314.314,68
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 101.695,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 101.695,08
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.589.122,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.589.122,51
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 137.077,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 137.077,25
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 437.618,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 437.618,16
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	7.982.609,02	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	7.982.609,02
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.177.842,67			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.177.842,67		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.089.177,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.089.177,79
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.212.113,22	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.212.113,22
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 443.479,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 443.479,35
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 577.830,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 577.830,94
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.895.238,48	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.895.238,48
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8







ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.001.865,05	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.001.865,05
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	579.986,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	579.986,20
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 5000000000160 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.701.192,08			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.701.192,08		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354001007170 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.349.840,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.349.840,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 242.932,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 242.932,79
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.635.394,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.635.394,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.236.954,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.236.954,46
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.089.227,83	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.089.227,83
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI      AGÊNCIA: 011770      NÚMERO: 8000000000751845      DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	25.770.223,62	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	25.770.223,62
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.537.333,22	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.537.333,22
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082    CONTA SELIC BANCO DO BRASIL    AGÊNCIA: 1177-0    NÚMERO: 9000000000751845    DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 119.719.255,37			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 119.719.255,37		
--	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 31/05/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
------	------	--------	-----------	-----------	----------	-------

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 0,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/05/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.263,68
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	3.435,62
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	632.943,35
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	434.225,74
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	176.527,93
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	152.887,50
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.931.136,73
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	2.787.365,37
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	601.068,01
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.333.293,45
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	3.483,45
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	12.324.140,39
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	488.643,72
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	377.894,47
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	257.187,41
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	268.149,24
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.238.973,91
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	17.108.720,71
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	19.360,48
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.314.314,68
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	101.695,08
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.589.122,51
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	137.077,25
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	437.618,16
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	7.982.609,02
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.177.842,67
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.089.177,79
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.212.113,22
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	443.479,35
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	577.830,94
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.895.238,48
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	866.071,87
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	2.001.865,05
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	579.986,20
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.701.192,08



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/05/2025

0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.719.497,75
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.349.840,05
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	242.932,79
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.635.394,01
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	15.236.954,46
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.089.227,83
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.770.223,62
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	21.537.333,22
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	119.719.255,37

CONTA MOVIMENTO:	204.071,16
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	272.344.523,45
CONTA ARRECADADO:	0,00
<b>TOTAL DE SALDO:</b>	<b>272.548.594,61</b>

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000139/2025	1	09/05/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
00000000140/2025	2	21/05/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.428,56
00000000141/2025	1	27/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	70,00
00000000142/2025	1	27/05/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	237,80
00000000143/2025	1	27/05/2025	00002 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.30.00.00		03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	272,97
00000000144/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.409.228,61
00000000145/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	50.795,31
00000000146/2025	1	29/05/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.979,29
00000000147/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	188.806,16
00000000148/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	13.443,41
00000000149/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.644,50
00000000150/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.388,17
00000000151/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	125.680,65
00000000152/2025	1	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.072,75
00000000153/2025	1	29/05/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.045,14
00000000154/2025	1	29/05/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	157.900,67
00000000155/2025	1	29/05/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	8.057,79
00000000156/2025	1	29/05/2025	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.518,00
00000000157/2025	1	29/05/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	45.721,30
00000000158/2025	1	30/05/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.713,28
00000000159/2025	1	30/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	5,37
00000000160/2025	1	30/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,50
00000000161/2025	1	30/05/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	36.143,58
00000000162/2025	1	30/05/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.801,35

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.102.938,30

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 24

TOTAL LÍQUIDO: 2.102.938,30

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CPF 847.531.021-49



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000193/2025	00000000005/2025	05/05/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
00000000194/2025	00000000036/2025	07/05/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	938,99
00000000195/2025	00000000139/2025	09/05/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
00000000196/2025	00000000015/2025	12/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
00000000197/2025	00000000011/2025	20/05/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
00000000198/2025	00000000012/2025	20/05/2025	00032 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.410,27
00000000199/2025	00000000001/2025	23/05/2025	00004 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.40.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
00000000200/2025	00000000016/2025	26/05/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
00000000201/2025	00000000006/2025	26/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
00000000202/2025	00000000141/2025	27/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	70,00
00000000203/2025	00000000142/2025	27/05/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	237,80
00000000204/2025	00000000143/2025	27/05/2025	00002 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.30.00.00	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	272,97
00000000205/2025	00000000014/2025	28/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.306,43
00000000206/2025	00000000002/2025	28/05/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.416,24
00000000207/2025	00000000008/2025	28/05/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
00000000208/2025	00000000007/2025	28/05/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
00000000209/2025	00000000003/2025	29/05/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	207,96
00000000210/2025	00000000144/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.409.228,61
00000000211/2025	00000000145/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	50.795,31
00000000212/2025	00000000146/2025	29/05/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.979,29
00000000213/2025	00000000147/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	188.806,16
00000000214/2025	00000000148/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	13.443,41
00000000215/2025	00000000149/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.644,50
00000000216/2025	00000000150/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.388,17
00000000217/2025	00000000151/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	125.680,65
00000000218/2025	00000000152/2025	29/05/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.072,75
00000000219/2025	00000000153/2025	29/05/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.045,14
00000000220/2025	00000000154/2025	29/05/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	157.900,67
00000000221/2025	00000000155/2025	29/05/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.057,79
00000000222/2025	00000000156/2025	29/05/2025	00041 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.518,00
00000000223/2025	00000000157/2025	29/05/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	45.721,30
00000000224/2025	00000000158/2025	30/05/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.713,28
00000000225/2025	00000000037/2025	30/05/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	248,68



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
00000000226/2025	00000000038/2025	30/05/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	436,86	
00000000227/2025	00000000159/2025	30/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	5,37	
00000000228/2025	00000000160/2025	30/05/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,50	
00000000229/2025	00000000161/2025	30/05/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	36.143,58	
00000000230/2025	00000000162/2025	30/05/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.801,35	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL LIQUIDADO:	2.131.188,74
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	0,00
Total de Lançamentos: 38					TOTAL LÍQUIDO:	2.131.188,74

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF 429.981.581-53

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8  
CPF 847.531.021-49



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000191/2025	00000000194/2025	00000000036/2025	07/05/2025	00044 - 1600109272000323133390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	938,99
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO MT-PREV NO EXECÍCIO DE 2.025.						
TOTAL LÍQUIDO:						938,99
00000000192/2025	00000000195/2025	00000000139/2025	09/05/2025	00044 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO PERÍODO.						
TOTAL LÍQUIDO:						2.967,14
00000000193/2025	00000000187/2025	00000000009/2025	12/05/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 14,40						
TOTAL LÍQUIDO:						285,60
00000000194/2025	00000000193/2025	00000000005/2025	12/05/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	191,82
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2022						
TOTAL LÍQUIDO:						191,82
00000000195/2025	00000000196/2025	00000000015/2025	12/05/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.						
TOTAL LÍQUIDO:						181,35
00000000196/2025	00000000197/2025	00000000011/2025	20/05/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC.						



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	2.826,28
00000000197/2025	00000000192/2025	00000000138/2025	20/05/2025	00027 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.822,53	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						TOTAL LÍQUIDO:	28.822,53
00000000198/2025	00000000198/2025	00000000012/2025	20/05/2025	00032 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.410,27	
DESCRIÇÃO: REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA EQUILÍBRIO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.941/2024.						TOTAL LÍQUIDO:	6.410,27
00000000213/2025	00000000204/2025	00000000143/2025	28/05/2025	00002 - 1600109272000323113390300000	03.518.873/0001-89 NILZA BRUM COSTA ME	272,97	
DESCRIÇÃO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA COFEE BREAK NA APRESENTAÇÃO DO CÁLCULO ATUARIAL DE INVESTIMENTOS DO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO:	272,97
00000000214/2025	00000000205/2025	00000000014/2025	28/05/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.306,43	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.						TOTAL LÍQUIDO:	1.306,43
00000000199/2025	00000000210/2025	00000000144/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.409.228,61	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2025.							
CONSIGNAÇÕES:							Valor
Código						Descrição	
207005002						CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	96.811,74
207005007						CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	17.644,43
207005004						CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.400,23
207003004						ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	30,00
207005005						CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	19.199,43
207003002						SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	523,14



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207003005	SINTEP - MT		510,11
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		147.280,25
			207004002	IPREAF - INATIVOS		22.242,05
TOTAL LÍQUIDO:						1.103.587,23
00000000200/2025	00000000211/2025	00000000145/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	50.795,31
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.673,96
TOTAL LÍQUIDO:						48.121,35
00000000201/2025	00000000212/2025	00000000146/2025	29/05/2025	00039 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.979,29
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 05/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	486,98
TOTAL LÍQUIDO:						6.492,31
00000000202/2025	00000000213/2025	00000000147/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	188.806,16
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	21.119,28
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.716,05
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	797,97
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	131,18
				207003005	SINTEP - MT	302,12
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.597,28
				207004002	IPREAF - INATIVOS	1.128,21
TOTAL LÍQUIDO:						159.014,07



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000203/2025	00000000214/2025	00000000148/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	13.443,41
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004002	IPREAF - INATIVOS		456,95
TOTAL LÍQUIDO:						12.986,46
00000000204/2025	00000000215/2025	00000000149/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.644,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE RESCISÕES NO MÊS 05/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.644,50
00000000205/2025	00000000216/2025	00000000150/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.388,17
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.388,17
00000000206/2025	00000000217/2025	00000000151/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	125.680,65
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		6.583,20
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		162,41
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		63,79
			207003005	SINTEP - MT		40,00
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.722,44
TOTAL LÍQUIDO:						117.108,81
00000000207/2025	00000000218/2025	00000000152/2025	29/05/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.072,75
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2025.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		42,57



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	8.030,18
00000000208/2025	00000000219/2025	00000000153/2025	29/05/2025	00039 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.045,14	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 05/2025.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75	
						TOTAL LÍQUIDO:	4.288,39
00000000209/2025	00000000220/2025	00000000154/2025	29/05/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	157.900,67	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2025.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		11.533,43	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		478,33	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.194,40	
						TOTAL LÍQUIDO:	140.694,51
00000000210/2025	00000000221/2025	00000000155/2025	29/05/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.057,79	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2025.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		11,35	
						TOTAL LÍQUIDO:	8.046,44
00000000211/2025	00000000222/2025	00000000156/2025	29/05/2025	00041 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 05/2025.				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.518,00
00000000212/2025	00000000223/2025	00000000157/2025	30/05/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	45.721,30	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, NO MÊS 05/2025				



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.193,29
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		6.648,17
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		82,02
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		4.705,03
					TOTAL LÍQUIDO:	31.303,08
00000000215/2025	00000000199/2025	00000000001/2025	30/05/2025	00004 - 1600109272000323113390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
		DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		37,40
					TOTAL LÍQUIDO:	741,73
00000000216/2025	00000000200/2025	00000000016/2025	30/05/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		179,63
					TOTAL LÍQUIDO:	3.562,57
00000000217/2025	00000000201/2025	00000000006/2025	30/05/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		14,81
					TOTAL LÍQUIDO:	281,38



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000218/2025	0000000202/2025	0000000141/2025	30/05/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	70,00
		DESCRICAÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS RELATIVAS À SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA DO SISTEMA DE ALARME DO IPREAF			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		3,12
TOTAL LÍQUIDO:						66,88
0000000219/2025	0000000203/2025	0000000142/2025	30/05/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	11.208.040/0001-40 INTOCAVEL COMERCIO DE ALARMES LTA -ME	237,80
		DESCRICAÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BATERIA E SENSOR PARA O SISTEMA DE ALARME DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						237,80
0000000220/2025	0000000206/2025	0000000002/2025	30/05/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.416,24
		DESCRICAÇÃO:	REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2023, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		499,98
			207009001	ISSQN (TX ADM)		520,81
TOTAL LÍQUIDO:						9.395,45
0000000221/2025	0000000207/2025	0000000008/2025	30/05/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
		DESCRICAÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2024, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		55,75
			207009001	ISSQN (TX ADM)		58,07
TOTAL LÍQUIDO:						1.047,59
0000000222/2025	0000000208/2025	0000000007/2025	30/05/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
		DESCRICAÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE			



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022		
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		73,69
			207009001	ISSQN (TX ADM)		76,76
					TOTAL LÍQUIDO:	1.384,74
0000000223/2025	0000000209/2025	0000000003/2025	30/05/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TÉCNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		4,41
					TOTAL LÍQUIDO:	203,55
0000000224/2025	0000000224/2025	0000000158/2025	30/05/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.713,28
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 05/2025			
					TOTAL LÍQUIDO:	5.713,28
0000000225/2025	0000000225/2025	0000000037/2025	30/05/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	248,68
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.			
					TOTAL LÍQUIDO:	248,68
0000000226/2025	0000000226/2025	0000000038/2025	30/05/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	436,86
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.			
					TOTAL LÍQUIDO:	436,86
0000000227/2025	0000000227/2025	0000000159/2025	30/05/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	5,37
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS 05/2025			



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP  
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO  
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR		
						TOTAL LÍQUIDO:	5,37	
00000000228/2025	00000000228/2025	00000000160/2025	30/05/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	16,50		
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO						TOTAL LÍQUIDO:	16,50	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00			TOTAL PAGO:	2.095.366,34
						TOTAL CONSIGNADO:	381.597,08	
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00	
Total de Lançamentos: 38						TOTAL LÍQUIDO:	1.713.769,26	

\_\_\_\_\_  
VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO  
CPF 429.981.581-53

\_\_\_\_\_  
ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8  
CPF 847.531.021-49



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - EMPENHO

CODIGO	DESCRIÇÃO	DOT. INICIAL	DOT. ATUAL	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
3.0.00.00.00.00	Despesas Correntes	27.601.000,00	37.601.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61	2.091.184,14	2.104.862,85	2.102.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822.296,72
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	25.645.000,00	35.645.000,00	1.917.954,70	2.125.300,18	2.053.503,77	2.072.883,29	2.031.995,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.201.636,97
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	25.490.000,00	35.490.000,00	1.912.563,42	2.119.404,65	2.047.180,65	2.067.257,31	2.026.281,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.172.687,78
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	21.300.000,00	30.390.910,00	1.704.231,85	1.903.087,19	1.833.063,49	1.851.042,44	1.813.083,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.104.508,96
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.130.000,00	3.039.090,00	165.081,25	168.947,18	164.808,57	171.007,09	167.476,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837.320,55
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas e PESSOAL CIVIL	900.000,00	900.000,00	43.250,32	47.370,28	49.308,59	45.207,78	45.721,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230.858,27
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	155.000,00	155.000,00	5.391,28	5.895,53	6.323,12	5.625,98	5.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,19
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	155.000,00	155.000,00	5.391,28	5.895,53	6.323,12	5.625,98	5.713,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.949,19
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.956.000,00	1.956.000,00	370.238,12	109.818,43	37.680,37	31.979,56	70.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620.659,75
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.879.000,00	1.879.000,00	293.315,04	109.818,43	37.680,37	31.979,56	70.943,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543.736,67
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	95.000,00	95.000,00	0,00	1.920,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	52.000,00	52.000,00	0,00	264,08	3.060,00	1.069,88	510,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.904,73
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	80.000,00	80.000,00	0,00	661,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,49
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	220.000,00	220.000,00	80.853,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.853,98
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	265.000,00	265.000,00	33.876,28	14.357,66	52,53	40,90	91,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.419,24
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	262.000,00	262.000,00	150.492,92	0,00	0,00	0,00	2.428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152.921,48
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	540.000,00	540.000,00	28.091,86	50.935,20	30.127,84	28.822,53	64.944,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202.922,36
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	190.000,00	190.000,00	0,00	40.000,00	0,00	1.966,25	2.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.933,39
3.3.90.92.00.00	Despesas de Exercícios Anteriores	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00	Indenizações e Restituições	50.000,00	50.000,00	0,00	1.680,00	240,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	77.000,00	77.000,00	76.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923,08
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	77.000,00	77.000,00	76.923,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.923,08
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.00.00.00.00	Reserva de Contingência	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00	A Definir (ou Reserva de Contingência)	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.99.00.00	Reserva de Contingência ou Reserva do RPPS	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL:		42.751.000,00	52.751.000,00	2.288.192,82	2.235.118,61	2.091.184,14	2.104.862,85	2.102.938,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.822.296,72

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				MAI	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,05%	35.890,95	5,62%	169.668,59
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,64%	3.127,27	5,52%	25.557,12
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,41%	105.957,76	6,99%	1.710.608,88
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,75%	15.549,74	6,99%	138.048,29
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	1,71%	7.313,35	7,33%	29.655,16
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-1,20%	(6.991,82)	-3,50%	(21.000,37)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,22%	49.105,22	28,96%	272.251,10
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	2,00%	56.892,43	29,30%	656.248,56
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	2,48%	38.476,58	-14,50%	(269.685,88)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-1,58%	(2.204,12)	-1,76%	(2.455,73)
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	7,83%	32.203,71	-3,93%	(18.146,80)
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,13%	100.707,55	5,23%	374.833,67
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,06%	202.785,38	5,65%	928.389,57
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,43%	1.150,61	5,34%	13.607,11
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,61%	2.292,29	5,49%	19.682,75
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,43%	66.770,76	5,52%	821.155,70
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,43%	95.639,28	5,54%	1.166.353,22
10.740.658/0001-93	FI CAIXA BRASIL IMA - B TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,67%	2.514,89	7,30%	10.406,30
10.577.519/0001-90	FI CAIXA BRASIL IRF - M 1 + TP RF LP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,94%	48.660,35	10,46%	496.044,75
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,44%	6.193,71	13,58%	52.326,68
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,51%	21.233,36	19,49%	141.253,58
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	6,85%	37.196,05	38,84%	162.240,70
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,15%	42.156,51	23,61%	382.322,42
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,27%	85.113,80	22,43%	311.654,49
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	7,44%	257.436,22	-9,14%	(373.782,81)
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,59%	7.752,64	5,43%	67.653,57





## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 7518  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** BB ACOES TECNOLOGIA **CNPJ: 01.578.474/0001-88**  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,6025640000	283.851,1967832205	1.306.443,30
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	6,21	4,8882280000	0,0000000000	81.086,07
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	4,8517070000	0,0000000000	-10.366,53
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	4,8907000000	0,0000000000	11.068,21
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,17	4,9968170000	0,0000000000	30.121,44
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	4,9932870000	0,0000000000	-1.002,00
28/11/2024	RESGATE	0,00	5,1472960000	194.276,7620130000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	3,26	5,1749340000	0,0000000000	46.191,30
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,41	5,1535480000	0,0000000000	-1.915,64
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,80	5,1947220000	0,0000000000	3.688,14
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,56	5,0616200000	0,0000000000	-11.922,54
31/03/2025	RENTABILIDADE (-)	-8,66	4,6234180000	0,0000000000	-39.251,70
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,5914400000	0,0000000000	-2.864,41
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	7,83	4,9509590000	0,0000000000	32.203,71
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,9509590000	89.574,4347702205	443.479,35

**Saldo Anterior: R\$ 1.306.443,30**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 137.036,05**

**Saldo Atual: R\$ 443.479,35**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,80%	0,00%	%
Fevereiro	-2,56%	0,00%	%
Março	-8,66%	0,00%	%
Abril	-0,69%	0,00%	%
Maio	7,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,28%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB ACOES ENERGIA  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 02.020.528/0001-58

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		16,1640240000	102.642,3193932506	1.659.112,91
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	16,3101620000	0,0000000000	14.999,95
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,88	16,4537560000	0,0000000000	14.738,82
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,10	17,1276410000	0,0000000000	69.169,12
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,35	16,5546650000	0,0000000000	-58.811,59
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,81	15,9246920000	0,0000000000	-64.661,89
28/11/2024	RESGATE	0,00	15,3757510000	39.022,4841700000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,06	15,4758470000	0,0000000000	-49.976,48
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,54	14,7730990000	0,0000000000	-44.708,72
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,03	15,5162200000	0,0000000000	47.277,24
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	2,40	15,8892680000	0,0000000000	23.733,25
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	2,39	16,2693950000	0,0000000000	24.183,62
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	12,36	18,2805880000	0,0000000000	127.951,77
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	4,22	19,0524420000	0,0000000000	49.105,22
31/05/2025	SALDO ATUAL		19,0524420000	63.619,8352232506	1.212.113,22

Saldo Anterior: R\$ 1.659.112,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 153.000,31

Saldo Atual: R\$ 1.212.113,22



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,03%	0,00%	%
Fevereiro	2,40%	0,00%	%
Março	2,39%	0,00%	%
Abril	12,36%	0,00%	%
Maio	4,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	26,41%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		27,1311254320	834.393,2760916324	22.638.028,63
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	27,2325566950	0,0000000000	84.633,57
01/07/2024	RESGATE	0,00	27,1775616590	607.118,4827773515	-16.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,10	27,4758882480	0,0000000000	21.914,64
27/08/2024	RESGATE	0,00	27,6794599390	157.156,2454470000	-4.350.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	27,6184706880	0,0000000000	41.990,24
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	27,7233132940	0,0000000000	7.351,41
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	27,9221058890	0,0000000000	13.939,05
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	28,0163894540	0,0000000000	6.611,03
03/12/2024	RESGATE	0,00	28,0149145230	53.542,9083240000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	27,9377803310	0,0000000000	-1.381,97
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	28,4560908450	0,0000000000	8.591,33
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	28,6386948610	0,0000000000	3.026,77
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	28,7886095370	0,0000000000	2.484,94
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	29,2909617560	0,0000000000	8.326,81
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	29,4796289150	0,0000000000	3.127,27
31/05/2025	SALDO ATUAL		29,4796289150	16.575,6395432809	488.643,72

Saldo Anterior: R\$ 22.638.028,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 22.350.000,00)

Rentabilidade: R\$ 200.615,09

Saldo Atual: R\$ 488.643,72



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
Março	0,52%	0,00%	%
Abril	1,74%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,41%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		26,6672004440	5.867,5014220000	156.469,84
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,70	26,2127876720	0,0000000000	-2.666,27
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,14	25,9141226240	0,0000000000	-1.752,42
31/08/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,11	25,8863388370	0,0000000000	-163,02
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	6,39	27,5412300560	0,0000000000	9.710,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,41	26,8783773030	0,0000000000	-3.889,29
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,42	25,4207373590	0,0000000000	-8.552,71
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-6,45	23,7806468050	0,0000000000	-9.623,23
31/01/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,86	23,5760926140	0,0000000000	-1.200,22
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,61	23,9554442740	0,0000000000	2.225,84
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	6,41	25,4905066250	0,0000000000	9.006,98
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,88	23,7377642060	0,0000000000	-10.284,21
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,58	23,3621163580	0,0000000000	-2.204,12
31/05/2025	SALDO ATUAL		23,3621163580	5.867,5014220000	137.077,25

Saldo Anterior: R\$ 156.469,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 19.392,59)

Saldo Atual: R\$ 137.077,25



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-0,86%	0,00%	%
Fevereiro	1,61%	0,00%	%
Março	6,41%	0,00%	%
Abril	-6,88%	0,00%	%
Maio	-1,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,30%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 7518  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC **CNPJ:** 08.973.948/0001-35  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,2313678780	714.664,2695774636	2.309.343,16
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,2491080690	0,0000000000	12.678,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	3,3450859730	0,0000000000	68.591,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	13,06	3,7820639910	0,0000000000	312.292,58
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,83	3,5617137680	0,0000000000	-157.476,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	3,4784452900	0,0000000000	-59.509,01
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,95	3,2020480490	0,0000000000	-197.531,23
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,16	3,1329255090	0,0000000000	-49.399,41
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	10,56	3,4639017900	0,0000000000	236.536,92
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,20	3,3528970120	0,0000000000	-79.331,15
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	8,63	3,6422591120	0,0000000000	206.796,76
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	9,04	3,9715796190	0,0000000000	235.353,60
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,00	4,0511868300	0,0000000000	56.892,43
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,0511868300	714.664,2695774636	2.895.238,48

**Saldo Anterior: R\$ 2.309.343,16**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 585.895,32**

**Saldo Atual: R\$ 2.895.238,48**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,56%	0,00%	%
Fevereiro	-3,20%	0,00%	%
Março	8,63%	0,00%	%
Abril	9,04%	0,00%	%
Maio	2,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	27,04%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO CNPJ: 05.100.213/0001-09  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		13,1538937260	71.354,4722763890	938.589,15
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	13,7751937350	0,0000000000	44.332,53
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	3,91	14,3131773890	0,0000000000	38.387,54
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,40	15,0864814640	0,0000000000	55.178,70
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	15,1678994890	0,0000000000	5.809,54
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,53	15,2480621420	0,0000000000	5.719,97
28/11/2024	RESGATE	0,00	15,5335796480	32.188,3307860000	-500.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	2,88	15,8137985240	0,0000000000	31.348,04
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,32	15,2895150110	0,0000000000	-20.534,16
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	0,08	15,3014774510	0,0000000000	468,52
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,08	14,6766091380	0,0000000000	-24.473,68
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,39	15,3205593770	0,0000000000	25.221,05
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	14,9318451130	0,0000000000	-15.224,44
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,20	14,7533282980	0,0000000000	-6.991,82
31/05/2025	SALDO ATUAL		14,7533282980	39.166,1414903890	577.830,94

Saldo Anterior: R\$ 938.589,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 139.241,79

Saldo Atual: R\$ 577.830,94



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	%
Fevereiro	-4,08%	0,00%	%
Março	4,39%	0,00%	%
Abril	-2,54%	0,00%	%
Maio	-1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,35%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID IMA-B TP  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		7,8938318610	3.099.780,2213522000	24.469.143,87
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,8160573930	0,0000000000	-241.083,75
02/07/2024	RESGATE	0,00	7,7895104130	962.833,2979030000	-7.500.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,32	7,9781885420	0,0000000000	320.905,34
27/08/2024	RESGATE	0,00	8,0697595464	1.970.318,9306290001	-15.900.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	1,09	8,0150947660	0,0000000000	186.573,69
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	7,9601337140	0,0000000000	-9.158,05
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,67	7,9067215470	0,0000000000	-8.899,96
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,01	7,9075761740	0,0000000000	142,41
03/12/2024	RESGATE	0,00	7,8885375300	114.089,5884160000	-900.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,99	7,7004732410	0,0000000000	-13.052,97
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	7,7796540190	0,0000000000	4.160,03
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,49	7,8181628350	0,0000000000	2.023,19
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,84	7,9611891220	0,0000000000	7.514,37
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,07	8,1257204490	0,0000000000	8.644,22
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,71	8,2649206210	0,0000000000	7.313,35
31/05/2025	SALDO ATUAL		8,2649206210	52.538,4044041999	434.225,74

Saldo Anterior: R\$ 24.469.143,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 24.300.000,00)

Rentabilidade: R\$ 265.081,87

Saldo Atual: R\$ 434.225,74



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,03%	0,00%	%
Fevereiro	0,49%	0,00%	%
Março	1,84%	0,00%	%
Abril	2,07%	0,00%	%
Maio	1,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,14%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,6609163650	846.952,1877715942	3.100.621,12
04/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6634590640	16.991,2858070000	62.246,88
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	1.359,8166610000	-5.000,00
21/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6787398620	362.463,1286850000	1.333.407,56
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,6819762930	145.302,4021410000	-535.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,6830812960	0,0000000000	20.510,78
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,6847022650	678,4808700000	-2.500,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7086898720	75.498,3591680000	280.000,00
29/07/2024	RESGATE	0,00	3,7128035410	129.013,0206760000	-479.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	3,7164471210	0,0000000000	36.120,62
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	4.025,2750000000	-15.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,74	3,7440592820	0,0000000000	28.246,82
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	132.799,8891750000	500.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	106.239,9113400000	-400.000,00
26/09/2024	RESGATE	0,00	3,7715063560	131.777,5851580000	-497.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	3,7739794280	0,0000000000	30.475,12
23/10/2024	RESGATE	0,00	3,7956108360	373.852,8688300000	-1.419.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	5.791,6873250000	-22.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	38.109,7163930000	-145.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	3,8048039640	0,0000000000	24.771,66
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	9.443,0641600000	-36.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.100.621,12

Aplicações: R\$ 9.494.298,95

Resgate / Amortização: (R\$ 10.134.276,18)

Rentabilidade: R\$ 326.721,48

Saldo Atual: R\$ 33.764,27



Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
18/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8182431110	630.859,8247870000	2.408.776,18
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,8256040660	130.436,9169920000	-499.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	3,8255305430	0,0000000000	14.815,53
02/12/2024	RESGATE	0,00	3,8279806020	629.255,0643390000	-2.408.776,18
04/12/2024	RESGATE	0,00	3,8293300550	130.571,1424240000	-500.000,00
18/12/2024	RESGATE	0,00	3,8366790280	145.177,6382480000	-557.000,00
18/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8366790280	130.321,0397190000	500.000,00
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8495847150	23.379,1451960000	90.000,00
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,0676624640	685.249,9190175940	2.787.365,37
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,21	3,8513823720	0,0000000000	7.799,77
06/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8616573580	485.542,8190990000	1.875.000,00
08/01/2025	RESGATE	0,00	3,8657184770	1.293,4206230000	-5.000,00
29/01/2025	RESGATE	0,00	3,8919365280	87.360,1091780000	-340.000,00
31/01/2025	RESGATE	0,00	3,8997662420	39.745,9720360000	-155.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	3,19	3,8997662420	0,0000000000	29.301,96
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	39.435,9730750000	155.000,00
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	433.507,7779780000	1.703.868,33
25/02/2025	RESGATE	0,00	3,9370430700	139.444,7533950000	-549.000,00
28/02/2025	RESGATE	0,00	3,9383522130	12.695,6649120000	-50.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	3,9383522130	0,0000000000	26.541,25
26/03/2025	RESGATE	0,00	3,9688138780	127.242,0464960000	-505.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,9766229160	0,0000000000	34.069,10
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	48.163,3277550000	193.000,00
17/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0089802450	98.029,9168320000	393.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.100.621,12

Aplicações: R\$ 9.494.298,95

Resgate / Amortização: (R\$ 10.134.276,18)

Rentabilidade: R\$ 326.721,48

Saldo Atual: R\$ 33.764,27



Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BANCO DO BRASIL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/04/2025	RESGATE	0,00	4,0211328940	129.814,1627650000	-522.000,00
28/04/2025	RESGATE	0,00	4,0211328940	248,6861360000	-1.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,0252650590	0,0000000000	40.304,60
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	119.815,3499320000	-487.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,0676624640	0,0000000000	33.764,27

Saldo Anterior: R\$ 3.100.621,12

Aplicações: R\$ 9.494.298,95

Resgate / Amortização: (R\$ 10.134.276,18)

Rentabilidade: R\$ 326.721,48

Saldo Atual: R\$ 33.764,27

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	0,94%	0,00%	%
Abril	1,28%	0,00%	%
Mai	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,61%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 7518  
**Administrador:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Custodiante:** Banco do Brasil S.A.  
**Gestor:** BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** BB AÇÕES PETROBRAS FI **CNPJ: 03.920.413/0001-82**  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,7532710000	561.464,0702639218	2.668.790,88
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,34	4,8168330000	0,0000000000	35.687,78
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,43	4,7962870000	0,0000000000	-11.535,84
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,90	5,1751190000	0,0000000000	212.700,56
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-8,33	4,7441820000	0,0000000000	-241.955,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,58	4,7166370000	0,0000000000	-15.465,53
27/11/2024	RESGATE	0,00	5,1046110000	195.901,3135380000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	8,33	5,1120330000	0,0000000000	220.546,67
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,53	5,0847860000	0,0000000000	-9.960,49
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	4,72	5,3245610000	0,0000000000	87.652,81
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,67	5,0227690000	0,0000000000	-110.323,92
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	3,88	5,2174140000	0,0000000000	71.154,96
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-18,70	4,2418050000	0,0000000000	-356.646,31
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,48	4,3470580000	0,0000000000	38.476,58
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,3470580000	365.562,7567259218	1.589.122,51

**Saldo Anterior: R\$ 2.668.790,88**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)**

**Rentabilidade: (R\$ 79.668,37)**

**Saldo Atual: R\$ 1.589.122,51**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,72%	0,00%	%
Fevereiro	-5,67%	0,00%	%
Março	3,88%	0,00%	%
Abril	-18,70%	0,00%	%
Maio	2,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-13,29%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 44561  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,6609163650	16.520,3957125273	60.479,79
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,6769662730	5.711,2299760000	-21.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,6830812960	6.923,5506770000	-25.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6830812960	0,0000000000	331,25
10/07/2024	RESGATE	0,00	3,7012489960	1.621,0744010000	-6.000,00
15/07/2024	RESGATE	0,00	3,7038952690	674,9650890000	-2.500,00
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7109811290	40.420,5774120000	150.000,00
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7164471210	6.753,7621770000	-25.100,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,22	3,7164471210	0,0000000000	317,47
09/08/2024	RESGATE	0,00	3,7264534720	3.461,7365000000	-12.900,00
16/08/2024	RESGATE	0,00	3,7317445520	6.967,2507420000	-26.000,00
23/08/2024	RESGATE	0,00	3,7402764070	534,7198390000	-2.000,00
27/08/2024	RESGATE	0,00	3,7420830700	534,4616790000	-2.000,00
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,0676624640	63.227,3228495273	257.187,41
30/08/2024	RESGATE	0,00	3,7440592820	6.677,2447010000	-25.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	3,7440592820	0,0000000000	823,68
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7650633830	26.559,9778350000	100.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,7650633830	6.905,5942370000	-26.000,00
30/09/2024	RESGATE	0,00	3,7739794280	6.438,8268310000	-24.300,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,7739794280	0,0000000000	686,31
02/10/2024	RESGATE	0,00	3,7775410140	794,1674200000	-3.000,00

Saldo Anterior: R\$ 60.479,79

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 556.204,52)

Rentabilidade: R\$ 8.912,14

Saldo Atual: R\$ 2.126,68



Conta de Origem: 44561  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
07/10/2024	RESGATE	0,00	3,7802894510	6.877,7802170000	-26.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	263,2585150000	-1.000,00
30/10/2024	RESGATE	0,00	3,8034526150	8.807,7868690000	-33.500,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	3.942,3844540000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,8048039640	0,0000000000	730,07
06/11/2024	RESGATE	0,00	3,8093118200	1.312,5730410000	-5.000,00
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	7.082,2981200000	-27.000,00
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8222262420	11.773,2434320000	45.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,8255305430	4.762,7380820000	-18.220,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	3,8255305430	0,0000000000	123,27
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,8513823720	0,0000000000	212,68
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8839687050	23.944,5801610000	93.000,00
31/01/2025	RESGATE	0,00	3,8997662420	7.692,7687810000	-30.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,45	3,8997662420	0,0000000000	776,31
07/02/2025	RESGATE	0,00	3,9078686490	767,6818920000	-3.000,00
19/02/2025	RESGATE	0,00	3,9279801710	509,1675400000	-2.000,00
20/02/2025	RESGATE	0,00	3,9304215900	8.396,0458810000	-33.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,9383522130	0,0000000000	849,26
07/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9473155670	4.813,3977830000	19.000,00
07/03/2025	RESGATE	0,00	3,9473155670	1.520,0203530000	-6.000,00
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,9635482470	7.993,9786340000	-31.684,52
31/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9766229160	9.304,3773020000	37.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,9766229160	0,0000000000	558,62
02/04/2025	RESGATE	0,00	3,9806261830	502,4335140000	-2.000,00

Saldo Anterior: R\$ 60.479,79

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 556.204,52)

Rentabilidade: R\$ 8.912,14

Saldo Atual: R\$ 2.126,68



Conta de Origem: 44561  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
03/04/2025	RESGATE	0,00	3,9872292400	1.003,2029160000	-4.000,00
14/04/2025	RESGATE	0,00	4,0036821630	8.492,1826000000	-34.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	37.432,6381520000	150.000,00
30/04/2025	RESGATE	0,00	4,0252650590	6.334,9865480000	-25.500,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,78	4,0252650590	0,0000000000	1.376,54
20/05/2025	RESGATE	0,00	4,0515157110	7.404,6362250000	-30.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0533336790	37.006,5757910000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	492,0548250000	-2.000,00
30/05/2025	RESGATE	0,00	4,0676624640	6.391,8774550000	-26.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0676624640	0,0000000000	2.126,68

Saldo Anterior: R\$ 60.479,79

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 556.204,52)

Rentabilidade: R\$ 8.912,14

Saldo Atual: R\$ 2.126,68

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,45%	0,00%	%
Fevereiro	0,89%	0,00%	%
Março	0,96%	0,00%	%
Abril	1,78%	0,00%	%
Maió	1,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,39%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 0026919  
 Administrador: Banco Bradesco S.A.  
 Custodiante: Banco Bradesco S.A.  
 Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
 Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,9000531000	0,0000000000	7.752,64
31/05/2025	SALDO ATUAL		2,9000531000	453.203,6588643000	1.314.314,68
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,6719033000	634.405,1756804000	1.695.069,28
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,36	2,6814580000	0,0000000000	6.061,55
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,89	2,7052655000	0,0000000000	15.103,60
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	2,7205808000	0,0000000000	9.716,11
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	2,7308408000	0,0000000000	6.509,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	2,7502526000	0,0000000000	12.314,94
29/11/2024	RESGATE	0,00	2,7593588000	181.201,5168161000	-500.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,33	2,7593588000	0,0000000000	5.777,02
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,31	2,7507746000	0,0000000000	-3.890,39
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,85	2,8016441000	0,0000000000	23.054,25
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	2,8191027000	0,0000000000	7.912,30
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	2,8337633000	0,0000000000	6.644,24
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	2,8829468000	0,0000000000	22.290,14

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 119.245,40

Saldo Atual: R\$ 22.290,14



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,85%	0,00%	%
Fevereiro	0,62%	0,00%	%
Março	0,52%	0,00%	%
Abril	1,74%	0,00%	%
Maio	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,32%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Econômica Federal  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ:** 05.900.798/0001-41  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,8499410000	187.469,6943690000	909.216,96
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,90	4,9421490000	0,0000000000	17.286,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	5,0281960000	0,0000000000	16.131,21
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	5,3523560000	0,0000000000	60.770,17
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,78	5,3104470000	0,0000000000	-7.856,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	5,2152470000	0,0000000000	-17.847,11
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,2082830000	0,0000000000	-13.731,41
02/12/2024	RESGATE	0,00	5,1420009684	187.469,6943690000	-963.969,35
31/05/2025	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 909.216,96**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 963.969,35)**

**Rentabilidade: R\$ 54.752,39**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7 **CNPJ:** 10.577.519/0001-90  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,1250500000	2.197.643,8617184027	6.867.746,93
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,75	3,1017260000	0,0000000000	-51.257,83
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,54	3,1494090000	0,0000000000	104.790,25
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	3,1677010000	0,0000000000	40.199,30
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	3,1701760000	0,0000000000	5.439,17
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,18	3,1646010000	0,0000000000	-12.251,87
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,1495429960	635.012,7629690000	-2.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,96	3,1281280000	0,0000000000	-66.555,87
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,97	3,0352200000	0,0000000000	-145.180,92
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	3,36	3,1371780000	0,0000000000	159.322,73
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,37	3,1486720000	0,0000000000	17.960,89
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,1988260000	0,0000000000	78.372,21
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,84	3,3215220000	0,0000000000	191.728,57
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,3526620000	0,0000000000	48.660,35
31/05/2025	SALDO ATUAL		3,3526620000	1.562.631,0987494027	5.238.973,91

**Saldo Anterior: R\$ 6.867.746,93**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 371.226,98**

**Saldo Atual: R\$ 5.238.973,91**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,36%	0,00%	%
Fevereiro	0,37%	0,00%	%
Março	1,59%	0,00%	%
Abril	3,84%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,09%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,5196140000	780.106,4606870003	2.745.673,62
20/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5348530000	16.011,9812620000	56.600,00
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	25.424,2100060000	90.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329813	345.204,2754630000	-1.222.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410279553	1.835,6251580000	-6.500,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,5410280000	0,0000000000	16.453,90
02/07/2024	RESGATE	0,00	3,5429749601	2.257,9894270000	-8.000,00
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	280.390,5503890000	1.000.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722550027	358.317,0851550000	-1.280.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,5739140000	0,0000000000	17.031,90
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	10.547,24
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	339.678,7908980000	1.230.000,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285299828	361.027,7457300000	-1.310.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,6297070000	0,0000000000	13.962,52
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596689461	52.463,7618400000	-192.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	11.174,90
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6776870000	232.483,0797180000	855.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,6798280000	0,0000000000	6.958,82
03/12/2024	RESGATE	0,00	3,6827579919	407.303,4403260000	-1.500.000,00
06/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6853390000	407.018,1874720000	1.500.000,00
10/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6882300000	356.153,7539680000	1.313.576,96

Saldo Anterior: R\$ 2.745.673,62

Aplicações: R\$ 6.392.656,06

Resgate / Amortização: (R\$ 8.689.741,03)

Rentabilidade: R\$ 152.479,36

Saldo Atual: R\$ 6.327,20



Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
20/12/2024	RESGATE	0,00	3,6967560007	401.227,7331090000	-1.483.241,03
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	3,7053120000	0,0000000000	15.686,32
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,7516610000	0,0000000000	23.528,12
12/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7671520000	68.879,3815590000	259.479,10
14/02/2025	RESGATE	0,00	3,7720699844	41.091,4963510000	-155.000,00
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878289924	404.717,3204150000	-1.533.000,00
31/05/2025	SALDO ATUAL		3,9146520000	153.543,1522380003	601.068,01
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,7890930000	0,0000000000	19.301,79
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	4.798,92
14/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8523450001	22.843,2292530000	88.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,34	3,8734440000	0,0000000000	6.707,73
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	3,9146520000	0,0000000000	6.327,20

Saldo Anterior: R\$ 2.745.673,62

Aplicações: R\$ 6.392.656,06

Resgate / Amortização: (R\$ 8.689.741,03)

Rentabilidade: R\$ 152.479,36

Saldo Atual: R\$ 6.327,20

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,34%	0,00%	%
Mai	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,64%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 71002  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,5196140000	2.510.880,9738021917	8.837.331,82
25/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5399330000	242.000,8147040000	856.666,67
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399330868	25.424,2093830000	-90.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	54.005,18
26/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5685700000	214.838,6244340000	766.666,67
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,5739140000	0,0000000000	90.843,26
23/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5969390000	213.144,1956610000	766.666,67
29/08/2024	RESGATE	0,00	3,5990409999	213.019,7099760000	-766.666,67
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	79.148,78
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	85.462,58
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	88.160,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6798280000	0,0000000000	59.316,28
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,7053120000	0,0000000000	74.984,64
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7362920000	267.645,0341670000	1.000.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,7516610000	0,0000000000	140.491,70
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7852130000	264.185,9256000000	1.000.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,7890930000	0,0000000000	121.184,20
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	127.564,12
02/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8298400000	261.107,5136290000	1.000.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000000	259.349,5513250000	1.000.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,8734440000	0,0000000000	181.453,75

**Saldo Anterior: R\$ 8.837.331,82**

**Aplicações: R\$ 7.855.530,48**

**Resgate / Amortização: (R\$ 856.666,67)**

**Rentabilidade: R\$ 1.272.525,08**

**Saldo Atual: R\$ 17.108.720,71**



Conta de Origem: 71002  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8913390000	6.918,7161540000	26.923,07
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300000	368.804,6596400000	1.438.607,40
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,9146520000	0,0000000000	169.909,77
31/05/2025	SALDO ATUAL		3,9146520000	4.370.432,0897571917	17.108.720,71

Saldo Anterior: R\$ 8.837.331,82

Aplicações: R\$ 7.855.530,48

Resgate / Amortização: (R\$ 856.666,67)

Rentabilidade: R\$ 1.272.525,08

Saldo Atual: R\$ 17.108.720,71

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,37%	0,00%	%
Maió	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,73%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 284  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,5196140000	608.272,8087528868	2.140.885,48
14/06/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5289062866	10,3431480000	36,50
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,61	3,5410280000	0,0000000000	13.025,68
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,93	3,5739140000	0,0000000000	20.003,98
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,75	3,6006620000	0,0000000000	16.270,37
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,81	3,6297070000	0,0000000000	17.667,60
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	3,6596690000	0,0000000000	18.225,37
28/11/2024	RESGATE	0,00	3,6791169743	11.755,6251410000	-43.250,32
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,55	3,6798280000	0,0000000000	12.254,03
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944069870	14.826,7692740000	-54.776,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,69	3,7053120000	0,0000000000	15.040,21
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,7516610000	0,0000000000	26.961,23
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,7890930000	0,0000000000	21.774,24
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	21.358,30
02/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8298400001	14.340,3353660000	54.921,19
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	3,8734440000	0,0000000000	28.334,03
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	3,9146520000	0,0000000000	24.561,68
31/05/2025	SALDO ATUAL		3,9146520000	596.041,0928518868	2.333.293,45

**Saldo Anterior: R\$ 2.140.885,48**

**Aplicações: R\$ 54.957,69**

**Resgate / Amortização: (R\$ 98.026,44)**

**Rentabilidade: R\$ 235.476,72**

**Saldo Atual: R\$ 2.333.293,45**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,25%	0,00%	%
Fevereiro	1,00%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,27%	0,00%	%
Maio	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,55%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		5,5923910000	52.831,0109460005	295.451,66
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,78	5,6357460000	0,0000000000	2.290,49
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	5,6873010000	0,0000000000	2.723,70
16/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,7133040000	559.541,8185340000	3.196.832,51
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,18	5,7364830000	0,0000000000	15.567,96
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,83	5,7842620000	0,0000000000	29.258,56
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,8195120000	311.452,2317330000	1.812.500,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,13	5,8393670000	0,0000000000	39.928,68
27/11/2024	RESGATE	0,00	5,8814870153	226.303,3135220000	-1.331.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	5,8866060000	0,0000000000	42.482,14
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,9238350000	282.590,1616090000	1.674.017,49
30/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	5,9342720005	11.964,3993390000	71.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,95	5,9369960000	0,0000000000	38.899,87
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	5,9994550000	0,0000000000	61.964,11
12/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0226400001	38.355,2727700000	231.000,00
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0432800000	109.543,1619910000	662.000,00
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,0432800001	60.232,1917890000	364.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	6,0580320000	0,0000000000	61.974,84
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,1091080000	289.665,8562910000	1.769.600,00
27/03/2025	RESGATE	0,00	6,1091079995	245.535,0273930000	-1.500.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,95	6,1154650000	0,0000000000	69.212,03

Saldo Anterior: R\$ 295.451,66

Aplicações: R\$ 14.923.700,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.834.000,00)

Rentabilidade: R\$ 545.985,07

Saldo Atual: R\$ 100.707,55



Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,1537650000	148.201,9544130000	912.000,00
29/04/2025	RESGATE	0,00	6,1751519985	243.394,8185170000	-1.503.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	6,1782280000	0,0000000000	80.975,14
15/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2105170000	423.604,0252360000	2.630.800,00
31/05/2025	SALDO ATUAL		6,2478790000	1.589.521,2981450004	9.931.136,73
20/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2215160000	105.753,9673610000	657.950,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2246530000	151.333,7369970000	942.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	6,2417990191	240.315,3314320000	-1.500.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	6,2478790000	0,0000000000	100.707,55

Saldo Anterior: R\$ 295.451,66

Aplicações: R\$ 14.923.700,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.834.000,00)

Rentabilidade: R\$ 545.985,07

Saldo Atual: R\$ 100.707,55

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,05%	0,00%	%
Fevereiro	1,04%	0,00%	%
Março	0,95%	0,00%	%
Abril	1,06%	0,00%	%
Maio	1,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,53%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Econômica Federal  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL **CNPJ:** 10.551.375/0001-01  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,2707700000	364.535,0560819995	463.240,21
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,2823840000	0,0000000000	4.233,71
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,49	1,3400090000	0,0000000000	21.006,34
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,57	1,4146650000	0,0000000000	27.214,73
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,10	1,3707980000	0,0000000000	-15.991,07
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	3,17	1,4142100000	0,0000000000	15.825,19
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-10,54	1,2652000000	0,0000000000	-54.319,36
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-9,42	1,1459680000	0,0000000000	-43.464,25
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	10,92	1,2710800000	0,0000000000	45.607,72
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,66	1,2245720000	0,0000000000	-16.953,80
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	9,32	1,3387050000	0,0000000000	41.605,48
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	11,23	1,4889930000	0,0000000000	54.785,25
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	6,85	1,5910300000	0,0000000000	37.196,05
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,5910300000	364.535,0560819995	579.986,20

**Saldo Anterior: R\$ 463.240,21**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 116.745,99**

**Saldo Atual: R\$ 579.986,20**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,92%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
Março	9,32%	0,00%	%
Abril	11,23%	0,00%	%
Maio	6,85%	0,00%	%
ACUMULADO			
	34,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Econômica Federal  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FIA INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 10.551.382/0001-03  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,1948930000	491.294,4230719996	1.078.338,69
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,69	2,2319830000	0,0000000000	18.222,11
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,00	2,3213010000	0,0000000000	43.881,43
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	3,06	2,3924350000	0,0000000000	34.947,74
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,44	2,3102200000	0,0000000000	-40.391,76
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,03	2,2633890000	0,0000000000	-23.007,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,95	2,1761320000	0,0000000000	-43.877,66
02/12/2024	RESGATE	0,00	2,1688390152	138.322,8528690000	-300.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,05	2,0534750000	0,0000000000	-43.294,44
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,46	2,1656250000	0,0000000000	39.585,77
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	2,1106780000	0,0000000000	-19.394,73
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,91	2,2144140000	0,0000000000	36.615,85
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	2,3935030000	0,0000000000	63.213,33
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,51	2,4536590000	0,0000000000	21.233,36
31/05/2025	SALDO ATUAL		2,4536590000	352.971,5702029996	866.071,87

**Saldo Anterior: R\$ 1.078.338,69**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 87.733,18**

**Saldo Atual: R\$ 866.071,87**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,46%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
Março	4,91%	0,00%	%
Abril	8,09%	0,00%	%
Maio	2,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,44%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,1456330000	4.081.670,9350785362	12.839.438,80
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,1517720000	0,0000000000	25.057,36
01/07/2024	RESGATE	0,00	3,1431859972	3.817.782,3427040000	-12.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,21	3,1746570000	0,0000000000	-26.740,40
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,1934320000	0,0000000000	4.954,52
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,40	3,2060960000	0,0000000000	3.341,88
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,76	3,2304270000	0,0000000000	6.420,67
27/11/2024	RESGATE	0,00	3,2427880068	185.025,9710910000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,33	3,2370060000	0,0000000000	2.805,95
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,29	3,2276650000	0,0000000000	-736,65
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,02	3,2929580000	0,0000000000	5.149,17
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	3,3134070000	0,0000000000	1.612,66
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	3,3270030000	0,0000000000	1.072,21
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,76	3,3856170000	0,0000000000	4.622,46
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	3,4002070000	0,0000000000	1.150,61
31/05/2025	SALDO ATUAL		3,4002070000	78.862,6212835362	268.149,24

**Saldo Anterior: R\$ 12.839.438,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 12.600.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 28.710,44**

**Saldo Atual: R\$ 268.149,24**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,02%	0,00%	%
Fevereiro	0,62%	0,00%	%
Março	0,41%	0,00%	%
Abril	1,76%	0,00%	%
Maio	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,25%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,2525880000	2.550.156,2936479989	10.844.764,06
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,37	4,2684230000	0,0000000000	40.381,73
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,2594840094	1.408.621,3228460001	-6.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,3065330000	0,0000000000	30.912,24
16/08/2024	RESGATE	0,00	4,3317129959	923.422,2128360000	-4.000.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	4,3315380000	0,0000000000	28.705,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,38	4,3480790000	0,0000000000	3.607,80
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,72	4,3792700000	0,0000000000	6.803,16
27/11/2024	RESGATE	0,00	4,4008129798	136.338,4453620000	-600.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,3940590000	0,0000000000	4.146,50
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,31	4,3804920000	0,0000000000	-1.109,44
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	4,4620160000	0,0000000000	6.666,58
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	4,4904010000	0,0000000000	2.321,15
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,54	4,5143350000	0,0000000000	1.957,19
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,75	4,5931560000	0,0000000000	6.445,54
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	4,6211880000	0,0000000000	2.292,29
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,6211880000	81.774,3126039988	377.894,47

Saldo Anterior: R\$ 10.844.764,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 133.130,41

Saldo Atual: R\$ 377.894,47



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,86%	0,00%	%
Fevereiro	0,64%	0,00%	%
Março	0,54%	0,00%	%
Abril	1,75%	0,00%	%
Maio	0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,39%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP  
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,4650960000	5.892.848,8617880046	26.312.135,87
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,00	4,4206640000	0,0000000000	-261.831,10
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,4033889984	5.359.508,3260610001	-23.600.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	4,5122930000	0,0000000000	-43.716,00
16/08/2024	RESGATE	0,00	4,5943480105	500.615,1024550000	-2.300.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	1,74	4,5348310000	0,0000000000	41.815,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,5036300000	0,0000000000	-1.021,07
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,68	4,4729350000	0,0000000000	-1.004,50
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	0,00	4,4729120000	0,0000000000	-0,76
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,66	4,3538370000	0,0000000000	-3.896,78
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,3990990000	0,0000000000	1.481,22
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,49	4,4205860000	0,0000000000	703,17
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,83	4,5015030000	0,0000000000	2.648,05
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,08	4,5949770000	0,0000000000	3.058,97
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,67	4,6718250000	0,0000000000	2.514,89
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,6718250000	32.725,4332720045	152.887,50

Saldo Anterior: R\$ 26.312.135,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 25.900.000,00)

Rentabilidade: (R\$ 259.248,37)

Saldo Atual: R\$ 152.887,50



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,04%	0,00%	%
Fevereiro	0,49%	0,00%	%
Março	1,83%	0,00%	%
Abril	2,08%	0,00%	%
Maio	1,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,11%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 160  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: Caixa Econômica Federal  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III  
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		7,5682513000	674.010,4151360979	5.101.080,19
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	12,73	8,5318748000	0,0000000000	649.492,29
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	8,5752161700	0,0000000000	29.212,54
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,57	8,6237067000	0,0000000000	32.683,10
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,32	8,5957351100	0,0000000000	-18.853,13
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	5,92	9,1044591400	0,0000000000	342.885,28
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	7,89	9,8568182500	0,0000000000	484.099,54
02/12/2024	RESGATE	0,00	9,7735678300	276.255,3091975000	-2.700.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	2,61	10,2909566700	0,0000000000	172.680,75
31/01/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,28	9,8505886900	0,0000000000	-175.158,62
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,70	9,5849285500	0,0000000000	-105.667,64
31/03/2025	RENTABILIDADE (-)	-9,62	8,6629357300	0,0000000000	-366.727,38
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	0,47	8,7040027600	0,0000000000	16.334,61
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	7,44	9,3512256800	0,0000000000	257.436,22
31/05/2025	SALDO ATUAL		9,3512256800	397.755,1059385979	3.719.497,75

Saldo Anterior: R\$ 5.101.080,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.700.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.318.417,56

Saldo Atual: R\$ 3.719.497,75



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-4,28%	0,00%	%
Fevereiro	-2,70%	0,00%	%
Março	-9,62%	0,00%	%
Abril	0,47%	0,00%	%
Maio	7,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-8,69%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Econômica Federal  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,3550330000	1.174.485,7332823530	1.591.466,94
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,44	1,3490200000	0,0000000000	-7.062,20
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	1,3684440000	0,0000000000	22.813,20
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,36	1,4280440000	0,0000000000	69.999,36
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,57	1,3627280000	0,0000000000	-76.712,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,52	1,3420640000	0,0000000000	-24.269,57
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,19	1,2858740000	0,0000000000	-65.994,36
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,99	1,1831030000	0,0000000000	-120.703,07
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,91	1,2530440000	0,0000000000	82.144,71
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,66	1,2071460000	0,0000000000	-53.906,55
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	5,98	1,2792740000	0,0000000000	84.713,30
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	7,56	1,3759880000	0,0000000000	113.589,23
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	5,27	1,4484570000	0,0000000000	85.113,80
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,4484570000	1.174.485,7332823530	1.701.192,08

**Saldo Anterior: R\$ 1.591.466,94**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 109.725,14**

**Saldo Atual: R\$ 1.701.192,08**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,91%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
Março	5,98%	0,00%	%
Abril	7,56%	0,00%	%
Maio	5,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	21,05%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Econômica Federal  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** CAIXA FIA CONSUMO **CNPJ:** 10.577.512/0001-79  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,0226140000	1.753.233,7110629955	1.792.881,33
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	1,0287720000	0,0000000000	10.796,43
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,86	1,0479210000	0,0000000000	33.572,66
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,06	1,1114740000	0,0000000000	111.423,26
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,74	1,0588190000	0,0000000000	-92.316,52
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,17	1,0570210000	0,0000000000	-3.152,31
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,92	0,9944800000	0,0000000000	-109.648,99
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-7,11	0,9237460000	0,0000000000	-124.013,23
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,76	0,9400050000	0,0000000000	28.505,83
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,59	0,8874330000	0,0000000000	-92.171,01
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	12,07	0,9945040000	0,0000000000	187.720,49
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	12,39	1,1177680000	0,0000000000	216.110,60
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	2,15	1,1418130000	0,0000000000	42.156,51
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,1418130000	1.753.233,7110629955	2.001.865,05

**Saldo Anterior: R\$ 1.792.881,33**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 208.983,72**

**Saldo Atual: R\$ 2.001.865,05**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,76%	0,00%	%
Fevereiro	-5,59%	0,00%	%
Março	12,07%	0,00%	%
Abril	12,39%	0,00%	%
Maio	2,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,78%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF **CNPJ:** 18.598.088/0001-50  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,8743630000	7.000.000,0000000000	13.120.545,06
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	1,8904820000	0,0000000000	112.834,89
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,80	1,9056660000	0,0000000000	106.283,31
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,9151040000	0,0000000000	66.067,75
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,9151044300	7.000.000,0000000000	-13.405.731,01
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 13.120.545,06**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 13.405.731,01)**

**Rentabilidade: R\$ 285.185,95**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 22178  
**Administrador:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Custodiante:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Gestor:** CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
**Aplicação:** BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B **CNPJ:** 11.087.118/0001-15  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		4,6979138000	776.450,2116814217	3.647.696,16
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	4,6502316000	0,0000000000	-37.022,85
01/07/2024	RESGATE	0,00	4,6318327000	647.691,7873134000	-3.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,03	4,7501133000	0,0000000000	943,80
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,51	4,7741651000	0,0000000000	3.096,88
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,73	4,7392076000	0,0000000000	-4.501,08
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,69	4,7066686000	0,0000000000	-4.189,67
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,03	4,7050833000	0,0000000000	-204,12
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,69	4,5782846000	0,0000000000	-16.326,40
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,6250576000	0,0000000000	6.022,42
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,50	4,6480722000	0,0000000000	2.963,32
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,86	4,7346705000	0,0000000000	11.150,26
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,09	4,8334530000	0,0000000000	12.719,08
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,70	4,9157431000	0,0000000000	10.595,55
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,9157431000	128.758,4243680218	632.943,35

**Saldo Anterior: R\$ 3.647.696,16**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 3.000.000,00)**

**Rentabilidade: (R\$ 14.752,81)**

**Saldo Atual: R\$ 632.943,35**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,02%	0,00%	%
Fevereiro	0,50%	0,00%	%
Março	1,86%	0,00%	%
Abril	2,09%	0,00%	%
Maio	1,70%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,17%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 22178  
 Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
 Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,5113310000	3.679.565,2367344992	9.240.606,25
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,58	2,5259991000	0,0000000000	53.972,23
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	2,5487528000	0,0000000000	83.723,72
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,77	2,5684486000	0,0000000000	72.471,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,79	2,5887119000	0,0000000000	74.560,14
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,84	2,6104800000	0,0000000000	80.097,14
19/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6212356000	305.199,5783973000	800.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	2,6234507000	0,0000000000	48.402,58
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,56	2,6382664000	0,0000000000	59.037,08
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,31	2,6728505000	0,0000000000	137.809,51
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,6970953000	254.315,0774093000	685.912,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	2,6999243000	0,0000000000	108.602,18
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	2,7252786000	0,0000000000	107.478,90
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,7590251000	0,0000000000	143.054,11
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,7790032000	179.920,6276552000	500.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,7888977000	0,0000000000	128.412,57
31/05/2025	SALDO ATUAL		2,7888977000	4.419.000,5201962992	12.324.140,39

Saldo Anterior: R\$ 9.240.606,25

Aplicações: R\$ 1.985.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.097.622,14

Saldo Atual: R\$ 12.324.140,39



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,31%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	0,94%	0,00%	%
Abril	1,24%	0,00%	%
Maio	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,61%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 22178  
**Administrador:** SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
**Custodiante:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Gestor:** Confederação das Cooperativas do Sicredi  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
**Aplicação:** SICREDI - FI INST RF IRF-M LP **CNPJ:** 13.081.159/0001-20  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,7475244000	2.597.334,3280539741	9.733.573,77
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,34	3,7348082000	0,0000000000	-33.028,22
31/07/2024	RESGATE	0,00	3,7280058000	107.295,9704086000	-400.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,12	3,7787244000	0,0000000000	108.623,15
26/08/2024	RESGATE	0,00	3,8326250000	260.917,7782851000	-1.000.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,8031515000	0,0000000000	68.514,57
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,27	3,8135136000	0,0000000000	23.098,37
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,17	3,8198834000	0,0000000000	14.199,05
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,7951813000	263.492,0234245000	-1.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,65	3,7951813000	0,0000000000	-55.063,95
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,72	3,7300532000	0,0000000000	-128.017,65
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,65	3,8289357000	0,0000000000	194.366,26
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,67	3,8547592000	0,0000000000	50.759,41
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,9043308000	0,0000000000	97.439,35
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,05	4,0233167000	0,0000000000	233.882,09
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	4,0610974000	0,0000000000	74.262,82
31/05/2025	SALDO ATUAL		4,0610974000	1.965.628,5559357741	7.982.609,02

**Saldo Anterior: R\$ 9.733.573,77**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.400.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 649.035,25**

**Saldo Atual: R\$ 7.982.609,02**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,65%	0,00%	%
Fevereiro	0,67%	0,00%	%
Março	1,29%	0,00%	%
Abril	3,05%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,60%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 22178  
**Administrador:** SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo  
**Custodiante:** Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
**Gestor:** SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundos de Ações - Artigo 8º I  
**Aplicação:** SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,6685921000	479.303,8081487213	1.279.066,36
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,86	2,6915299000	0,0000000000	10.994,17
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,77	2,8198112000	0,0000000000	61.485,72
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,31	2,9977329000	0,0000000000	85.278,54
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,86	2,9120520000	0,0000000000	-41.067,18
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,55	2,8670468000	0,0000000000	-21.571,16
28/11/2024	RESGATE	0,00	2,7325318000	109.788,2923082000	-300.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,50	2,7325318000	0,0000000000	-61.829,16
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,43	2,6183236000	0,0000000000	-44.846,10
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,25	2,7556715000	0,0000000000	50.752,18
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,51	2,6590311000	0,0000000000	-35.710,13
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	5,46	2,8043437000	0,0000000000	53.695,26
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,93	2,9145993000	0,0000000000	40.741,15
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,13	2,9475834000	0,0000000000	12.188,14
31/05/2025	SALDO ATUAL		2,9475834000	369.515,5158405213	1.089.177,79

**Saldo Anterior: R\$ 1.279.066,36**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 110.111,43**

**Saldo Atual: R\$ 1.089.177,79**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,25%	0,00%	%
Fevereiro	-3,51%	0,00%	%
Março	5,46%	0,00%	%
Abril	3,93%	0,00%	%
Maio	1,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,27%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI **CNPJ:** 23.731.629/0001-07  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		15,6085810000	5.726,6493900000	89.384,87
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,02	15,7675190000	0,0000000000	910,18
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	4,54	16,4832270000	0,0000000000	4.098,61
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	4,72	17,2619930000	0,0000000000	4.459,72
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,21	16,7083580000	0,0000000000	-3.170,48
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,07	16,3619630000	0,0000000000	-1.983,68
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,49	15,6266670000	0,0000000000	-4.210,78
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-5,31	14,7964580000	0,0000000000	-4.754,32
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	5,87	15,6651470000	0,0000000000	4.974,68
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,68	15,2455830000	0,0000000000	-2.402,70
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,96	16,0024290000	0,0000000000	4.334,20
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	6,73	17,0795820000	0,0000000000	6.168,47
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	3,97	17,7582180000	0,0000000000	3.886,31
31/05/2025	SALDO ATUAL		17,7582180000	5.726,6493900000	101.695,08

**Saldo Anterior: R\$ 89.384,87**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 12.310,21**

**Saldo Atual: R\$ 101.695,08**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	5,87%	0,00%	%
Fevereiro	-2,68%	0,00%	%
Março	4,96%	0,00%	%
Abril	6,73%	0,00%	%
Maio	3,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,86%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
**Aplicação:** ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		23,6023030000	149.638,5791729455	3.531.815,08
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,80	24,0270650000	0,0000000000	63.560,79
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	5,13	25,2605740000	0,0000000000	184.580,53
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	7,64	27,1912390000	0,0000000000	288.901,98
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,97	26,9286930000	0,0000000000	-39.287,02
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,34	26,2975390000	0,0000000000	-94.444,99
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,01	26,0310540000	0,0000000000	-39.876,44
27/12/2024	RESGATE	0,00	24,8513648442	60.358,8579300000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,84	24,7176140000	0,0000000000	-188.468,24
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	4,22	25,7607260000	0,0000000000	93.128,75
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,05	24,2016470000	0,0000000000	-139.194,14
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	4,94	25,3976400000	0,0000000000	106.777,92
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,90	26,1349240000	0,0000000000	65.824,52
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,71	26,3199750000	0,0000000000	16.521,31
31/05/2025	SALDO ATUAL		26,3199750000	89.279,7212429455	2.349.840,05

**Saldo Anterior: R\$ 3.531.815,08**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 318.024,97**

**Saldo Atual: R\$ 2.349.840,05**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,22%	0,00%	%
Fevereiro	-6,05%	0,00%	%
Março	4,94%	0,00%	%
Abril	2,90%	0,00%	%
Maio	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,72%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 07170  
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.  
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.  
 Gestor: Itaú Unibanco S.A.  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"  
 Aplicação: ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		24,0337590000	236.808,9211291121	5.691.408,53
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,20	23,9854800000	0,0000000000	-11.432,89
01/07/2024	RESGATE	0,00	23,9541720000	83.492,7627700000	-2.000.000,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,52	24,1959690000	0,0000000000	29.657,37
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	24,3665200000	0,0000000000	26.148,22
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,63	24,5207720000	0,0000000000	23.649,33
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,82	24,7219050000	0,0000000000	30.836,94
27/11/2024	RESGATE	0,00	24,8723140000	32.164,2772400000	-800.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	24,8665710000	0,0000000000	22.364,35
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	24,9468570000	0,0000000000	9.726,80
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	25,2655780000	0,0000000000	38.613,65
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	25,4921840000	0,0000000000	27.453,74
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,82	25,7010860000	0,0000000000	25.308,87
31/05/2025	SALDO ATUAL		26,2302380000	121.151,8811191121	3.177.842,67
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	26,0218890000	0,0000000000	38.865,89
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,80	26,2302380000	0,0000000000	25.241,87

Saldo Anterior: R\$ 5.691.408,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 286.434,14

Saldo Atual: R\$ 25.241,87



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,28%	0,00%	%
Fevereiro	0,90%	0,00%	%
Março	0,82%	0,00%	%
Abril	1,25%	0,00%	%
Maio	0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,04%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		2,5427210000	725.748,7110458210	1.845.376,48
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,5794340000	0,0000000000	26.644,42
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	2,95	2,6554090000	0,0000000000	55.138,76
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	5,93	2,8128410000	0,0000000000	114.256,07
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-2,53	2,7417290000	0,0000000000	-51.609,43
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,57	2,6986510000	0,0000000000	-31.263,82
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-3,06	2,6161310000	0,0000000000	-59.888,77
06/12/2024	RESGATE	0,00	2,6217939971	572.127,3302460000	-1.500.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,70	2,5080590000	0,0000000000	-13.362,23
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	4,73	2,6266140000	0,0000000000	18.212,59
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	2,5598870000	0,0000000000	-10.250,70
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	5,94	2,7119910000	0,0000000000	23.366,43
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	3,55	2,8083620000	0,0000000000	14.804,65
31/05/2025	SALDO ATUAL		2,8486800000	153.621,3807998210	437.618,16
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,8486800000	0,0000000000	6.193,71

**Saldo Anterior: R\$ 1.845.376,48**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 92.241,68**

**Saldo Atual: R\$ 6.193,71**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,73%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
Março	5,94%	0,00%	%
Abril	3,55%	0,00%	%
Maio	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,12%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 286  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CEF  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		3,5196140000	34.356,3346294041	120.921,04
20/06/2024	RESGATE	0,00	3,5348523495	1.131,5889900000	-4.000,00
25/06/2024	RESGATE	0,00	3,5399329512	16.384,4911190000	-58.000,00
28/06/2024	RESGATE	0,00	3,5410278483	564,8077580000	-2.000,00
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	0,59	3,5410280000	0,0000000000	710,77
22/07/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,5664540000	22.431,2440310000	80.000,00
30/07/2024	RESGATE	0,00	3,5722552525	13.016,9869490000	-46.500,00
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,5739140000	0,0000000000	680,98
29/08/2024	RESGATE	0,00	3,5990410755	11.947,6269090000	-43.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,73	3,6006620000	0,0000000000	667,78
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6210680000	19.331,3133030000	70.000,00
20/09/2024	RESGATE	0,00	3,6210676468	1.242,7274050000	-4.500,00
27/09/2024	RESGATE	0,00	3,6285296351	11.850,5301940000	-43.000,00
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	1,09	3,6297070000	0,0000000000	541,45
31/05/2025	SALDO ATUAL		3,9146520000	62.057,3147414041	242.932,79
09/10/2024	RESGATE	0,00	3,6374808051	4.673,5641810000	-17.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6535511107	9.579,7209180000	-35.000,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,6596696610	4.098,7305930000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,6596690000	0,0000000000	436,35
22/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,6776870000	26.647,1834060000	98.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,6798279171	1.445,9915300000	-5.321,00

**Saldo Anterior: R\$ 120.921,04**

**Aplicações: R\$ 680.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 565.726,64)**

**Rentabilidade: R\$ 7.738,39**

**Saldo Atual: R\$ 1.986,73**



Conta de Origem: 286  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CEF  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	1,51	3,6798280000	0,0000000000	89,87
17/12/2024	RESGATE	0,00	3,6913542383	6.230,7756220000	-23.000,00
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944072406	9.203,1001960000	-34.000,00
30/12/2024	RESGATE	0,00	3,7036030294	10.530,2862350000	-39.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,7053120000	0,0000000000	478,40
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7362920000	24.355,6981090000	91.000,00
30/01/2025	RESGATE	0,00	3,7504601028	11.465,2599470000	-43.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	12,50	3,7516610000	0,0000000000	400,65
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878287594	12.328,9628350000	-46.700,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,7890930000	0,0000000000	499,31
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,8132384339	840,6607810000	-3.205,64
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8216770002	10.728,2745240000	41.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,8258100000	0,0000000000	86,16
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000001	38.902,4326980000	150.000,00
16/04/2025	RESGATE	0,00	3,8558002338	1.945,1215170000	-7.500,00
29/04/2025	RESGATE	0,00	3,8707713695	11.625,5897610000	-45.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,68	3,8734440000	0,0000000000	1.159,94
20/05/2025	RESGATE	0,00	3,8989528711	1.538,8747180000	-6.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300001	38.454,3405970000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	3,9116460349	11.504,1083980000	-45.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,9146520000	0,0000000000	1.986,73

Saldo Anterior: R\$ 120.921,04

Aplicações: R\$ 680.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 565.726,64)

Rentabilidade: R\$ 7.738,39

Saldo Atual: R\$ 1.986,73



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,50%	0,00%	%
Fevereiro	0,97%	0,00%	%
Março	1,59%	0,00%	%
Abril	2,68%	0,00%	%
Maio	1,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,14%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 07170  
**Administrador:** Itaú Unibanco S.A.  
**Custodiante:** Itaú Unibanco S.A.  
**Gestor:** Itaú Unibanco S.A.  
**Segmento:** RENDA VARIÁVEL  
**Tipo:** Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III  
**Aplicação:** ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		32,3788980000	122.439,6503759735	3.964.460,92
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	3,96	33,6622100000	0,0000000000	157.128,28
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,38	34,1265810000	0,0000000000	56.857,43
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	2,48	34,9746190000	0,0000000000	103.833,47
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	2,35	35,7955430000	0,0000000000	100.513,64
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,33	35,6771030000	0,0000000000	-14.501,75
27/11/2024	RESGATE	0,00	37,5731450000	53.229,5074100000	-2.000.000,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	5,71	37,8246090000	0,0000000000	249.554,57
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,80	37,1429550000	0,0000000000	-47.177,36
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,64	38,1225450000	0,0000000000	67.797,56
28/02/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,89	37,7840670000	0,0000000000	-23.426,11
31/03/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,10	35,8552790000	0,0000000000	-133.491,69
30/04/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,64	35,6274040000	0,0000000000	-15.771,26
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	6,88	38,0781490000	0,0000000000	169.616,31
31/05/2025	SALDO ATUAL		38,0781490000	69.210,1429659735	2.635.394,01

**Saldo Anterior: R\$ 3.964.460,92**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 670.933,09**

**Saldo Atual: R\$ 2.635.394,01**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,64%	0,00%	%
Fevereiro	-0,89%	0,00%	%
Março	-5,10%	0,00%	%
Abril	-0,64%	0,00%	%
Maio	6,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,89%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA DTVM S/A  
**Segmento:** INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS  
**Tipo:** Fundos Multimercados - Artigo 10º I  
**Aplicação:** CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,1523140000	5.986.213,7497330001	6.897.997,91
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	4,37	1,2027000000	0,0000000000	301.621,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,39	1,2074400000	0,0000000000	28.374,64
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	1,2852730000	0,0000000000	465.924,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,02	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	0,00	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

**Saldo Anterior: R\$ 6.897.997,91**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 7.497.918,14)**

**Rentabilidade: R\$ 581.183,53**

**Saldo Atual: (R\$ 18.736,70)**

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 71002  
 Administrador: Caixa Econômica Federal  
 Custodiante: Caixa Econômica Federal  
 Gestor: CAIXA  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) CNPJ: 45.443.514/0001-50  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,0502437600	10.293.070,4101296890	10.810.232,97
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0500256800	0,0000000000	-2.244,72
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0594969800	0,0000000000	97.488,76
29/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0660324600	719.177,6036538300	766.666,67
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	1,0666431000	0,0000000000	73.994,68
20/09/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0680897400	717.792,3738879800	766.666,67
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,32	1,0698883600	0,0000000000	37.028,64
21/10/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0755474900	712.815,2658326500	766.666,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,0769658400	0,0000000000	84.030,15
19/11/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-391.958,81
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0521394700	1.101.209,0250734501	1.158.625,48
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,08	1,0468386300	0,0000000000	11.252,96
23/12/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0400175400	737.167,0577786600	766.666,67
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,45	1,0420200100	0,0000000000	-63.787,56
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,22	1,0651695900	0,0000000000	330.604,52
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0716483800	0,0000000000	92.525,09
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,45	1,0764478400	0,0000000000	68.542,23
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,71	1,0948435300	0,0000000000	262.713,10
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,55	1,0669215900	0,0000000000	-398.759,71
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,0669215900	14.281.231,7363562591	15.236.954,46

Saldo Anterior: R\$ 10.810.232,97

Aplicações: R\$ 4.225.292,16

Resgate / Amortização: (R\$ 391.958,81)

Rentabilidade: R\$ 593.388,14

Saldo Atual: R\$ 15.236.954,46



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,22%	0,00%	%
Fevereiro	0,61%	0,00%	%
Março	0,45%	0,00%	%
Abril	1,71%	0,00%	%
Maio	-2,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,44%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** CAIXA  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) **CNPJ:** 20.139.595/0001-78  
**Risco Aplicação:** MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,7139890000	2.774.306,8212939999	4.755.133,84
30/06/2024	RENTABILIDADE (+)	1,16	1,7338610000	0,0000000000	55.130,25
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,98	1,7507680000	0,0000000000	46.905,16
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,7601560000	0,0000000000	26.044,60
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,7601563794	2.774.306,8212939999	-4.883.213,85
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 4.755.133,84**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 4.883.213,85)**

**Rentabilidade: R\$ 128.080,01**

**Saldo Atual: R\$ 0,00**

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,1589112130	1.809.125,2887430000	2.096.615,58
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,72	1,1506169420	0,0000000000	-15.005,37
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,76	1,1708608610	0,0000000000	36.623,78
15/08/2024	RESGATE	0,00	1,1939082080	51.615,5258730000	-61.624,20
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,1787744550	0,0000000000	15.097,82
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,56	1,1722225390	0,0000000000	-11.515,05
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	1,1667348490	0,0000000000	-9.644,67
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,28	1,1634864130	0,0000000000	-5.709,16
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,65	1,1442851940	0,0000000000	-33.746,33
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,1582281230	0,0000000000	24.504,83
17/02/2025	RESGATE	0,00	1,1727382920	51.088,0052340000	-59.912,86
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,42	1,1627658770	0,0000000000	8.484,62
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,57	1,1810486400	0,0000000000	31.198,11
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,89	1,2152201430	0,0000000000	58.310,99
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,75	1,2243326260	0,0000000000	15.549,74
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,2243326260	1.706.421,7576360000	2.089.227,83

Saldo Anterior: R\$ 2.096.615,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 121.537,06)

Rentabilidade: R\$ 114.149,31

Saldo Atual: R\$ 2.089.227,83



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	0,42%	0,00%	%
Março	1,57%	0,00%	%
Abril	2,89%	0,00%	%
Maio	0,75%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,85%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,0745845760	10.284.230,2361609990	11.051.275,19
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,30	1,0713437140	0,0000000000	-33.329,77
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0828274180	0,0000000000	118.101,05
15/08/2024	RESGATE	0,00	1,0963571050	293.786,4939540000	-322.094,91
23/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0955643300	8.990.800,2024850007	9.850.000,00
28/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0932649040	4.056.656,3362389999	4.435.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,16	1,0902309690	0,0000000000	17.680,79
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,12	1,0889614900	0,0000000000	-29.246,13
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,0927416280	0,0000000000	87.086,44
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,07	1,0920075020	0,0000000000	-16.912,72
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,35	1,0772334020	0,0000000000	-340.364,25
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,56	1,1048310250	0,0000000000	635.791,29
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,59	1,1112179750	0,0000000000	150.002,59
28/02/2025	RESGATE	0,00	1,1154299090	679.182,9265890000	-757.580,95
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,73	1,1193344820	0,0000000000	181.474,69
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,55	1,1478415980	0,0000000000	637.382,55
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	1,1525805890	0,0000000000	105.957,76
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,1525805890	22.358.717,3543419996	25.770.223,62

Saldo Anterior: R\$ 11.051.275,19

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.079.675,86)

Rentabilidade: R\$ 1.513.624,29

Saldo Atual: R\$ 25.770.223,62



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,56%	0,00%	%
Fevereiro	0,59%	0,00%	%
Março	0,73%	0,00%	%
Abril	2,55%	0,00%	%
Maio	0,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,84%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Junho/2024 à Maio/2025

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** Caixa Economica Federal  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF **CNPJ:** 50.642.114/0001-03  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2024	SALDO ANTERIOR		1,0148534100	7.026.609,4890707294	7.130.978,60
30/06/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,02	1,0146904500	0,0000000000	-1.145,06
31/07/2024	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,0239269100	0,0000000000	64.901,00
19/08/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0307745900	13.242.468,4624792710	13.650.000,00
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,70	1,0308913800	0,0000000000	50.483,20
30/09/2024	RENTABILIDADE (+)	0,31	1,0340843000	0,0000000000	64.717,54
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,67	1,0409855900	0,0000000000	139.882,79
19/11/2024	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-616.981,87
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0170327000	606.648,9995847700	616.981,87
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,12	1,0119295700	0,0000000000	24.947,33
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,45	1,0073330000	0,0000000000	-95.956,74
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	2,23	1,0297622400	0,0000000000	468.226,69
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,61	1,0360858000	0,0000000000	132.008,90
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,45	1,0407813400	0,0000000000	98.022,82
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,71	1,0586229000	0,0000000000	372.455,53
31/05/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,54	1,0316926100	0,0000000000	-562.189,38
31/05/2025	SALDO ATUAL		1,0316926100	20.875.726,9511347704	21.537.333,22

**Saldo Anterior: R\$ 7.130.978,60**

**Aplicações: R\$ 14.266.981,87**

**Resgate / Amortização: (R\$ 616.981,87)**

**Rentabilidade: R\$ 756.354,62**

**Saldo Atual: R\$ 21.537.333,22**



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,23%	0,00%	%
Fevereiro	0,61%	0,00%	%
Março	0,45%	0,00%	%
Abril	1,71%	0,00%	%
Maio	-2,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,46%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Junho/2024 à Maio/2025**

Total Saldo Anterior: R\$ 236.133.763,82

Total de Aplicações do Período: R\$ 74.908.329,21

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 173.545.627,43)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 13.414.996,50

Saldo Atualizado: R\$ 150.911.462,10



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/05/2025 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2025
1	1	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO E ENCOSTO ALTO TEC. J 305 RT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	228,00	0,50
2	2	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
3	3	CADEIRA FIXA TUBO RED. J 203 TECIDO JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	66,00	0,50
4	4	BANCO 3 LUGARES P/1003 MOVELSUL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	173,00	1,00
5	5	CADEIRA GIRATORIA C/REG ENC TC J-205 BT JACUI	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	130,00	0,50
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
17	17	BEBEDOURO GLJ 201 AD INOX 10206 - BELLIERE	MÓVEL	COMPRA	25/04/2000	25/04/2000	264,94	10,00
24	24	MESA RACK 1950	MÓVEL	COMPRA	08/06/2000	08/06/2000	97,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
28	28	CADEIRA GIRATORIA C/REG - ENC J205 T TECIDO - JACUI	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	109,00	0,50
29	29	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
30	30	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
32	32	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
34	34	IMPRESSORA HP 930	MÓVEL	COMPRA	14/01/2002	14/01/2002	727,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	1.014,00
76	48	CADEIRA GIRATORIA BELO AZUL CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2025
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE AÇO METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50
82	54	SISTEMA DE ALARMES COM INSTALACAO, CENTRAL MICROPROCESSADOR, PARADOX 728 ULT	MÓVEL	COMPRA	18/01/2007	18/01/2007	871,12	3,00
85	56	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	10/04/2007	1.900,00	50,00
86	57	AR CONDICIONADO SPLINGER SPLIT DE 18.000 BTUS,	MÓVEL	COMPRA	10/04/2007	01/04/2007	1.900,00	5,00
87	58	CADEIRA SECRETARIA,VANDA FLEX COM BRANCO,AZUL ROYAL	MÓVEL	COMPRA	03/07/2007	03/07/2007	200,00	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
215	63	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
163	67	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET M1120	MÓVEL	COMPRA	13/03/2009	13/03/2009	449,52	1,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
168	72	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
169	73	NOBREAK SMS 600 VA MONO	MÓVEL	COMPRA	13/05/2010	13/05/2010	284,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
174	78	IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL OFFICEJET J 3680	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	208,16	0,50
175	79	HD HITACHI EXTERNO XL 1000 ITB OSO2490	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	169,99	1,00
176	80	NOBREAK SMS 120VA MONO PRETO	MÓVEL	COMPRA	07/02/2012	07/02/2012	509,00	35,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2025
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE 17 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
187	91	TELEFONE SEM FIO COM SECRETÁRIA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	251,00	2,00
188	92	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700 VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
189	93	NOBREAK SMS NEW STATION BLACK 700VA	MÓVEL	COMPRA	10/01/2013	11/01/2013	290,00	29,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
191	95	SCANNER AVISION 122C2	MÓVEL	COMPRA	15/02/2013	16/02/2013	2.700,00	270,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
197	101	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2025
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
218	119	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP DESKEJET WI-FI ADVANTAGE 2546	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	299,00	106,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
237	125	ROTEADOR WIRELESS N300 3 ANT MULTILASER	MÓVEL	COMPRA	07/04/2017	07/04/2017	160,00	25,60
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
240	128	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
242	130	CENTRAL ANALÓGICA CONECTA MAIS (PABS) INTELBRAS (2 LINHAS E 8 RAMAIS)	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	1.420,00	823,60
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em
								31/05/2025
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2025
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
281	168	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,16	553,66
282	169	EVAPORADOR DE AR INTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	885,17	553,67
283	170	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,83	978,33
284	171	CONDICIONADOR DE AR EXTERNO 18.000 LG INVERTER SYSTEM	MÓVEL	COMPRA	06/10/2017	06/10/2017	1.564,84	978,34
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2025
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
336	195	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
337	196	NOBREAK 600 VA INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	02/04/2019	02/04/2019	400,00	306,88
339	197	NO BREAK TS SHARA UPS MINI 600VA BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/07/2019	19/07/2019	340,00	266,05
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.428,63
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.428,63
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	573,12



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 31/05/2025
	Móvel: 182	127.469,56	54.397,79
	Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
	Intangível: 0	0,00	0,00
	<b>Total Geral: 184</b>	<b>243.098,85</b>	<b>427.620,33</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/25

Quarta-feira, 18 de Junho de 2025