



*Balancete*

*Mensal 06/2025*

*e*

*RREO*

*3º*

*Bimestre*

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	18.701.000,00	18.701.000,00	5.431.956,16	29,05	11.298.887,85	60,42	7.402.112,15
RECEITAS CORRENTES	18.701.000,00	18.701.000,00	5.431.956,16	29,05	11.298.887,85	60,42	7.402.112,15
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	9.786.000,00	9.786.000,00	1.685.754,71	17,23	5.049.789,31	51,60	4.736.210,69
Contribuições Sociais	9.786.000,00	9.786.000,00	1.685.754,71	17,23	5.049.789,31	51,60	4.736.210,69
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	8.100.000,00	3.614.358,64	44,62	5.715.600,51	70,56	2.384.399,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	8.100.000,00	8.100.000,00	3.614.358,64	44,62	5.715.600,51	70,56	2.384.399,49
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	131.842,81	16,18	533.498,03	65,46	281.501,97
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	131.842,81	16,38	533.498,03	66,27	271.501,97
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.050.000,00	24.050.000,00	3.988.555,90	16,58	11.919.367,60	49,56	12.130.632,40
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	42.751.000,00	42.751.000,00	9.420.512,06	22,04	23.218.255,45	54,31	19.532.744,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	42.751.000,00	42.751.000,00	9.420.512,06	22,04	23.218.255,45	54,31	19.532.744,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	42.751.000,00	42.751.000,00	9.420.512,06	22,04	23.218.255,45	54,31	19.532.744,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	42.519.000,00	52.519.000,00	4.296.278,99	12.915.478,42	39.603.521,58	4.313.688,76	12.757.822,50	39.761.177,50	12.738.484,32	0,00
DESPESAS CORRENTES	27.369.000,00	37.369.000,00	4.295.499,00	12.914.698,43	24.454.301,57	4.312.908,77	12.757.042,51	24.611.957,49	12.737.704,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.490.000,00	35.490.000,00	4.185.453,38	12.331.859,41	23.158.140,59	4.185.453,38	12.331.859,41	23.158.140,59	12.312.817,48	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.000,00	1.879.000,00	110.045,62	582.839,02	1.296.160,98	127.455,39	425.183,10	1.453.816,90	424.886,85	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	160.000,00	779,99	779,99	159.220,01	779,99	779,99	159.220,01	779,99	0,00
INVESTIMENTOS	160.000,00	160.000,00	779,99	779,99	159.220,01	779,99	779,99	159.220,01	779,99	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	119.563,41	25.098,14	73.975,13	158.024,87	73.975,13	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>42.751.000,00</b>	<b>52.751.000,00</b>	<b>4.308.556,59</b>	<b>13.027.915,01</b>	<b>39.723.084,99</b>	<b>4.338.786,90</b>	<b>12.831.797,63</b>	<b>39.919.202,37</b>	<b>12.812.459,45</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>42.751.000,00</b>	<b>52.751.000,00</b>	<b>4.308.556,59</b>	<b>13.027.915,01</b>	<b>39.723.084,99</b>	<b>4.338.786,90</b>	<b>12.831.797,63</b>	<b>39.919.202,37</b>	<b>12.812.459,45</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.386.457,82	-	-	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>42.751.000,00</b>	<b>52.751.000,00</b>	<b>4.308.556,59</b>	<b>13.027.915,01</b>	<b>39.723.084,99</b>	<b>4.338.786,90</b>	<b>23.218.255,45</b>	<b>39.919.202,37</b>	<b>12.812.459,45</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	14.990.000,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00	14.990.000,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	24.050.000,00	24.050.000,00	3.988.555,90	16,58	11.919.367,60	49,56	12.130.632,40
RECEITAS CORRENTES	24.050.000,00	24.050.000,00	3.988.555,90	16,58	11.919.367,60	49,56	12.130.632,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.050.000,00	12.050.000,00	1.988.555,90	16,50	5.919.367,60	49,12	6.130.632,40
Contribuições Sociais	12.050.000,00	12.050.000,00	1.988.555,90	16,50	5.919.367,60	49,12	6.130.632,40
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67	6.000.000,00	50,00	6.000.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.000.000,00	12.000.000,00	2.000.000,00	16,67	6.000.000,00	50,00	6.000.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	119.563,41	25.098,14	73.975,13	158.024,87	73.975,13	0,00
DESPESAS CORRENTES	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	119.563,41	25.098,14	73.975,13	158.024,87	73.975,13	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.000,00	155.000,00	12.277,60	35.513,51	119.486,49	12.277,60	35.513,51	119.486,49	35.513,51	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	77.000,00	77.000,00	0,00	76.923,08	76,92	12.820,54	38.461,62	38.538,38	38.461,62	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	42.519.000,00	52.519.000,00	4.296.278,99	12.915.478,42	99,14	39.603.521,58	4.313.688,76	12.757.822,50	99,42	39.761.177,50	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	42.519.000,00	52.519.000,00	4.296.278,99	12.915.478,42	99,14	39.603.521,58	4.313.688,76	12.757.822,50	99,42	39.761.177,50	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	42.519.000,00	52.519.000,00	4.296.278,99	12.915.478,42	99,14	39.603.521,58	4.313.688,76	12.757.822,50	99,42	39.761.177,50	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	0,86	119.563,41	25.098,14	73.975,13	0,58	158.024,87	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	42.751.000,00	52.751.000,00	4.308.556,59	13.027.915,01	100,00	39.723.084,99	4.338.786,90	12.831.797,63	100,00	39.919.202,37	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	0,86	119.563,41	25.098,14	73.975,13	0,58	158.024,87	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	0,86	119.563,41	25.098,14	73.975,13	0,58	158.024,87	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	232.000,00	232.000,00	12.277,60	112.436,59	0,86	119.563,41	25.098,14	73.975,13	0,58	158.024,87	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 22/07/2025, às 08:13:58

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO/2024 A JUNHO/2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	7/2024	8/2024	9/2024	10/2024	11/2024	12/2024	1/2025	2/2025	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	6.711.936,21	2.855.113,87	1.245.331,91	2.771.297,93	959.536,69	890.765,16	4.503.059,77	928.896,39	37.637.945,69	18.701.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00
IPTU	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	0,00
ISS	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	0,00
ITBI	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	0,00
IRRF	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	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	0,00
Contribuições	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	822.349,04	806.224,81	893.100,56	842.360,19	840.296,16	845.458,55	9.813.330,13	9.786.000,00
Receita Patrimonial	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	379.342,38	1.703.868,33	18.031,16	0,00	3.614.358,64	0,00	25.615.837,19	8.100.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	5.854.353,33	681.900,55	379.342,38	1.703.868,33	18.031,16	0,00	3.614.358,64	0,00	25.615.837,19	8.100.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	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	0,00
Receita Agropecuária	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	0,00
Receita Industrial	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	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,00	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.720,00	0,00
Transferências Correntes	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	0,00
Cota-Parte do FPM	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	0,00
Cota-Parte do ICMS	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	0,00
Cota-Parte do IPVA	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	0,00
Cota-Parte do ITR	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	0,00
Transferências da LC 61/1989	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	0,00
Transferências do FUNDEB	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	0,00
Outras Transferências Correntes	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	0,00
Outras Receitas Correntes	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	43.640,49	261.204,79	48.404,97	48.404,97	48.404,97	83.437,84	2.191.058,37	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	6.212.373,93	7.360.925,51	860.588,99	2.338.119,33	4.299.540,03	2.841.013,87	865.989,53	1.884.923,41	959.536,69	890.765,16	2.012.060,26	928.896,39	31.454.733,10	18.691.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	728.611,33	703.066,78	832.684,98	831.033,88	826.058,87	842.084,98	822.349,04	806.224,81	893.100,56	842.360,19	840.296,16	845.458,55	9.813.330,13	9.786.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	26.005,82	230.814,15	27.904,01	27.904,01	27.904,01	1.317.028,34	43.640,49	261.204,79	48.404,97	48.404,97	48.404,97	83.437,84	2.191.058,37	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	5.457.756,78	6.427.044,58	0,00	1.479.181,44	3.445.577,15	681.900,55	0,00	817.493,81	18.031,16	0,00	1.123.359,13	0,00	19.450.344,60	8.100.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	6.183.212,59	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JULHO/2024 A JUNHO/2025

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

R\$ 1,00

( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	6.183.212,59	10.000,00
( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.396,18	14.100,00	379.342,38	886.374,52	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	6.183.212,59	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 22/07/2025, às 08:14:12

NOTA: Na linha Deduções/Contrib. Do Servidor para o plano de previdência foi considerado toda a conta 1.2.0.0.00 conforme balancete do Previ.

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	42.751.000,00	23.200.224,29
Receita de Contribuições dos Segurados	9.786.000,00	5.049.789,31
Ativo	9.530.000,00	4.900.073,18
Inativo	250.000,00	149.716,13
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	12.050.000,00	5.919.367,60
Ativo	12.050.000,00	5.919.367,60
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	8.100.000,00	5.697.569,35
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	8.100.000,00	5.697.569,35
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	12.815.000,00	6.533.498,03
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	533.498,03
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) <sup>1</sup>	12.000.000,00	6.000.000,00
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>30.751.000,00</b>	<b>17.200.224,29</b>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	33.430.000,00	12.044.643,25	12.044.643,25	12.026.368,31	0,00
Aposentadorias	30.390.910,00	11.034.127,20	11.034.127,20	11.021.924,26	0,00
Pensões por Morte	3.039.090,00	1.010.516,05	1.010.516,05	1.004.444,05	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	190.000,00	47.900,53	41.630,97	41.630,97	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	190.000,00	47.900,53	41.630,97	41.630,97	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	<b>33.620.000,00</b>	<b>12.092.543,78</b>	<b>12.086.274,22</b>	<b>12.067.999,28</b>	<b>0,00</b>

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V)²	-2.869.000,00	5.107.680,51	5.113.950,07	5.132.225,01	0,00
--	---------------	--------------	--------------	--------------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	14.990.000,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	6.000.000,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	218.434,18
Investimentos e Aplicações	275.266.806,77
Outros Bens e Direitos	1.794.903,19

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
		(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------	------	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Receitas Correntes	0,00	18.031,16
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>18.031,16</b>

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.841.000,00	869.315,56	684.081,35	683.018,11	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.215.000,00	322.729,67	322.729,67	321.962,68	0,00
Demais Despesas Correntes	1.626.000,00	546.585,89	361.351,68	361.055,43	0,00
Despesas de Capital (XIV)	160.000,00	779,99	779,99	779,99	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>3.001.000,00</b>	<b>870.095,55</b>	<b>684.861,34</b>	<b>683.798,10</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)<sup>2</sup></b>	<b>-3.001.000,00</b>	<b>-852.064,39</b>	<b>-666.830,18</b>	<b>-665.766,94</b>	<b>0,00</b>
---	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	5.830,59
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)	R\$ 1,00				
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 22/07/2025, às 08:25:54

Notas:

<sup>1</sup> Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

<sup>2</sup> O resultado previdenciário será apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A JUNHO 2025/BIMESTRE MAIO-JUNHO

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	160.000,00	779,99	159.220,01
Investimentos	160.000,00	779,99	159.220,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	160.000,00	779,99	159.220,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	160.000,00	779,99	159.220,01

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

\_\_\_\_\_  
 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 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
JUNHO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	5.049.789,31			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	5.715.600,51			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	533.498,03			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.298.887,85		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		11.919.367,60		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		23.218.255,45		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	13.027.915,01		
				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		13.027.915,01	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	215.455,56			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		2.330.268,33		DEPÓSITOS			2.167.073,28



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
JUNHO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FONTE 154)	96,80			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	40.556,06		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	40.556,06			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.022.275,84		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.022.275,84			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	496,22		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	496,22			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.181,09		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.181,09			ASVI - PESSOAL ATIVO	60,00		
ASVI - PESSOAL ATIVO	60,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	180,00		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	180,00			SINTEP - MT	5.319,80		
SINTEP - MT	5.319,80			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	620,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	620,00			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	29.246,27		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	29.246,27			IPREAF - INATIVOS	149.716,13		
IPREAF - INATIVOS	149.716,13			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	12.891,02		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	12.891,02			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	663.437,41		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	803.788,84			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.977,44		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.977,44			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	124.225,01		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	124.225,01			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	4.678,26		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	4.678,26			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	91.752,68		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	112.167,61			ISSQN (TX ADM)	4.788,81		
ISSQN (TX ADM)	4.788,81			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.864,53		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.864,53			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	4.430.158,69		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	138,60			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	16.544.296,67			REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		19.090.020,56		TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		6.597.231,97	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	224.264,77		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	275.266.806,77		
TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51		TOTAL DISPONÍVEL		275.491.071,54	
SOMA			295.116.218,52	SOMA			295.116.218,52

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  
JUNHO/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	845.458,55	5.049.789,31	4.736.210,69	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.751.000,00	2.205.618,29	13.027.915,01	39.723.084,99
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	5.715.600,51	2.384.399,49	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	83.437,84	533.498,03	281.501,97	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	997.122,34	5.919.367,60	6.130.632,40	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	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	2.926.018,73	23.218.255,45	19.532.744,55	SOMA	52.751.000,00	2.205.618,29	13.027.915,01	39.723.084,99
DÉFICIT TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	20.190.340,44	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	720.400,44	10.190.340,44	0,00
TOTAL	52.751.000,00	2.926.018,73	23.218.255,45	39.723.084,99	TOTAL	52.751.000,00	2.926.018,73	23.218.255,45	39.723.084,99

\_\_\_\_\_  
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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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	612.096.032,01	87.756.393,40	17.458.899,31	124.845.997,40	14.526.911,18	102.102.495,26	527.271.626,74	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	361.930.484,68	87.575.584,08	17.458.899,31	124.845.997,40	14.526.911,18	102.102.495,26	277.286.888,73	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	57.633.113,03	57.429.041,87	9.352.985,54	65.462.726,52	9.332.791,93	66.761.833,80	224.264,77	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.633.113,03	57.429.041,87	9.352.985,54	65.462.726,52	9.332.791,93	66.761.833,80	224.264,77	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	57.633.113,03	57.429.041,87	9.352.985,54	65.462.726,52	9.332.791,93	66.761.833,80	224.264,77	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	57.633.113,03	57.429.041,87	9.352.985,54	65.462.726,52	9.332.791,93	66.761.833,80	224.264,77	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	56.151.822,50	55.954.670,41	9.225.485,54	63.858.135,40	9.204.203,45	65.158.873,86	218.434,18	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.481.290,53	1.474.371,46	127.500,00	1.604.591,12	128.588,48	1.602.959,94	5.830,59	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	16.382.942,20	14.576.636,21	2.914.615,93	17.562.114,05	2.926.018,73	17.502.654,94	1.794.903,19	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.382.942,20	14.576.636,21	2.914.615,93	17.562.114,05	2.926.018,73	17.502.654,94	1.794.903,19	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	15.932.882,01	14.126.576,02	2.831.178,09	17.028.616,02	2.842.580,89	16.969.156,91	1.794.903,19	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	10.932.882,01	9.126.576,02	1.831.178,09	11.028.616,02	1.842.580,89	10.969.156,91	1.794.903,19	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	5.912.803,28	4.922.245,26	990.869,11	5.965.867,13	997.122,34	5.919.367,60	984.304,79	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	5.020.078,73	4.204.330,76	840.308,98	5.062.748,89	845.458,55	5.049.789,31	810.598,40	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	5.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	450.060,19	450.060,19	83.437,84	533.498,03	83.437,84	533.498,03	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	450.060,19	450.060,19	83.437,84	533.498,03	83.437,84	533.498,03	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	450.060,19	450.060,19	83.437,84	533.498,03	83.437,84	533.498,03	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	450.060,19	450.060,19	83.437,84	533.498,03	83.437,84	533.498,03	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	287.909.524,72	15.565.001,27	5.190.383,84	41.815.338,10	2.268.100,52	17.833.101,79	275.266.806,77	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	287.909.524,72	15.565.001,27	5.190.383,84	41.815.338,10	2.268.100,52	17.833.101,79	275.266.806,77	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	287.909.524,72	15.565.001,27	5.190.383,84	41.815.338,10	2.268.100,52	17.833.101,79	275.266.806,77	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - F	197.146.787,88	11.773.203,35	4.536.656,21	33.834.862,73	2.231.500,00	14.004.703,35	187.678.740,74	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	122.261.868,56	2.542.613,19	846.104,25	6.109.749,24	0,00	2.542.613,19	120.565.359,62	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	122.261.868,56	2.542.613,19	846.104,25	6.109.749,24	0,00	2.542.613,19	120.565.359,62	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM RENDA FIXA	34.530.288,76	4.727.590,16	1.863.018,87	14.599.272,19	650.500,00	5.378.090,16	31.015.217,47	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM RENDA FIXA	34.530.288,76	4.727.590,16	1.863.018,87	14.599.272,19	650.500,00	5.378.090,16	31.015.217,47	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	40.354.630,56	4.503.000,00	1.827.533,09	13.125.841,30	1.581.000,00	6.084.000,00	36.098.163,65	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	40.354.630,56	4.503.000,00	1.827.533,09	13.125.841,30	1.581.000,00	6.084.000,00	36.098.163,65	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - F	17.013.010,31	1.030.702,28	260.736,81	3.240.133,76	36.600,52	1.067.302,80	16.206.444,32	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.572.756,78	45.960,83	14.956,81	234.910,92	0,00	45.960,83	1.541.752,76	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.572.756,78	45.960,83	14.956,81	234.910,92	0,00	45.960,83	1.541.752,76	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	15.440.253,53	984.741,45	245.780,00	3.005.222,84	36.600,52	1.021.341,97	14.664.691,56	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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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	15.440.253,53	984.741,45	245.780,00	3.005.222,84	36.600,52	1.021.341,97	14.664.691,56	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.367.051,39	647.553,64	54.862,55	328.633,38	0,00	647.553,64	3.774.360,30	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.367.051,39	647.553,64	54.862,55	328.633,38	0,00	647.553,64	3.774.360,30	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.367.051,39	647.553,64	54.862,55	328.633,38	0,00	647.553,64	3.774.360,30	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	69.382.675,14	2.113.542,00	338.128,27	4.411.708,23	0,00	2.113.542,00	67.607.261,41	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	69.382.675,14	2.113.542,00	338.128,27	4.411.708,23	0,00	2.113.542,00	67.607.261,41	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	69.382.675,14	2.113.542,00	338.128,27	4.411.708,23	0,00	2.113.542,00	67.607.261,41	0,00
1150000000000	ESTOQUES	4.904,73	4.904,73	914,00	5.818,73	0,00	4.904,73	914,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	4.904,73	4.904,73	914,00	5.818,73	0,00	4.904,73	914,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	4.904,73	4.904,73	914,00	5.818,73	0,00	4.904,73	914,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	4.446,85	4.446,85	914,00	5.360,85	0,00	4.446,85	914,00	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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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	1.324.727.089,07	1.829.524.249,35	2.650.086,29	15.056.455,81	2.601.948,50	15.277.353,70	0,00	504.749.022,49
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	12.406.369,52	12.675.405,20	2.650.086,29	15.056.455,81	2.601.948,50	15.277.353,70	0,00	220.897,89
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	10.239.361,81	10.239.361,81	2.150.600,15	12.389.961,96	2.169.642,08	12.409.003,89	0,00	19.041,93
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	230.858,27	230.858,27	55.590,90	286.449,17	56.105,89	286.964,16	0,00	514,99
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	230.858,27	230.858,27	55.590,90	286.449,17	56.105,89	286.964,16	0,00	514,99
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	230.858,27	230.858,27	55.590,90	286.449,17	56.105,89	286.964,16	0,00	514,99
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	226.757,46	226.757,46	43.107,94	269.865,40	43.622,93	270.380,39	0,00	514,99
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	226.757,46	226.757,46	43.107,94	269.865,40	43.622,93	270.380,39	0,00	514,99
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	4.100,81	4.100,81	7.015,23	11.116,04	7.015,23	11.116,04	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	4.100,81	4.100,81	7.015,23	11.116,04	7.015,23	11.116,04	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	0,00	0,00	5.467,73	5.467,73	5.467,73	5.467,73	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	0,00	0,00	5.467,73	5.467,73	5.467,73	5.467,73	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	9.979.554,35	9.979.554,35	2.088.444,93	12.067.999,28	2.106.719,87	12.086.274,22	0,00	18.274,94
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	9.941.829,51	9.941.829,51	2.084.538,80	12.026.368,31	2.102.813,74	12.044.643,25	0,00	18.274,94
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.941.829,51	9.941.829,51	2.084.538,80	12.026.368,31	2.102.813,74	12.044.643,25	0,00	18.274,94
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	9.941.829,51	9.941.829,51	2.084.538,80	12.026.368,31	2.102.813,74	12.044.643,25	0,00	18.274,94
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	37.724,84	37.724,84	3.906,13	41.630,97	3.906,13	41.630,97	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	37.724,84	37.724,84	3.906,13	41.630,97	3.906,13	41.630,97	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	37.724,84	37.724,84	3.906,13	41.630,97	3.906,13	41.630,97	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	37.724,84	37.724,84	3.906,13	41.630,97	3.906,13	41.630,97	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	28.949,19	28.949,19	6.564,32	35.513,51	6.816,32	35.765,51	0,00	252,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	28.949,19	28.949,19	6.564,32	35.513,51	6.564,32	35.513,51	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	28.949,19	28.949,19	6.564,32	35.513,51	6.564,32	35.513,51	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	28.949,19	28.949,19	6.564,32	35.513,51	6.564,32	35.513,51	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	252,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	141.743,95	141.743,95	28.849,56	170.593,51	29.145,81	170.889,76	0,00	296,25
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	141.743,95	141.743,95	28.849,56	170.593,51	29.145,81	170.889,76	0,00	296,25
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	141.743,95	141.743,95	28.849,56	170.593,51	29.145,81	170.889,76	0,00	296,25
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	141.743,95	141.743,95	28.849,56	170.593,51	29.145,81	170.889,76	0,00	296,25
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	141.743,95	141.743,95	28.849,56	170.593,51	29.145,81	170.889,76	0,00	296,25
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	141.743,95	141.743,95	28.849,56	170.593,51	29.145,81	170.889,76	0,00	296,25
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	137.977,43	202.922,36	64.944,93	202.922,36	0,00	202.922,36	0,00	0,00
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	137.977,43	202.922,36	64.944,93	202.922,36	0,00	202.922,36	0,00	0,00
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	137.977,43	202.922,36	64.944,93	202.922,36	0,00	202.922,36	0,00	0,00
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	137.977,43	202.922,36	64.944,93	202.922,36	0,00	202.922,36	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	137.977,43	202.922,36	64.944,93	202.922,36	0,00	202.922,36	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.887.286,33	2.091.377,08	405.691,65	2.292.977,98	403.160,61	2.494.537,69	0,00	201.559,71
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.770.191,90	1.929.410,92	396.881,38	2.167.073,28	400.760,61	2.330.171,53	0,00	163.098,25
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	731.582,78	889.940,95	183.042,86	914.625,64	187.644,34	1.077.585,29	0,00	162.959,65
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	731.582,78	889.940,95	183.042,86	914.625,64	187.644,34	1.077.585,29	0,00	162.959,65
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	8.138,52	8.138,52	1.858,59	9.997,11	1.858,59	9.997,11	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	723.244,26	881.602,43	180.524,27	903.768,53	185.125,75	1.066.728,18	0,00	162.959,65
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	200,00	200,00	660,00	860,00	660,00	860,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.038.609,12	1.039.469,97	213.838,52	1.252.447,64	212.977,67	1.252.447,64	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.038.609,12	1.039.469,97	213.838,52	1.252.447,64	212.977,67	1.252.447,64	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	149.251,82	149.251,82	29.710,58	178.962,40	29.710,58	178.962,40	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	885.280,11	886.140,96	183.416,32	1.068.696,43	182.555,47	1.068.696,43	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	4.077,19	4.077,19	711,62	4.788,81	711,62	4.788,81	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	138,60	138,60	0,00	138,60
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	117.094,43	161.966,16	8.810,27	125.904,70	2.400,00	164.366,16	0,00	38.461,46
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	8.120,00	8.120,00	2.400,00	10.520,00	2.400,00	10.520,00	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



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	6.120,00	6.120,00	2.400,00	8.520,00	2.400,00	8.520,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	6.120,00	6.120,00	2.400,00	8.520,00	2.400,00	8.520,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	108.974,43	153.846,16	6.410,27	115.384,70	0,00	153.846,16	0,00	38.461,46
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	108.974,43	153.846,16	6.410,27	115.384,70	0,00	153.846,16	0,00	38.461,46
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	32.051,35	76.923,08	6.410,27	38.461,62	0,00	76.923,08	0,00	38.461,46
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
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 BENEFÍCIO	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 BENEFÍCIO	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 LIQUIDO	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 - INTRA OFSS	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 OFSS	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 OFSS	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	15.062.629,37	0,00	2.242.196,47	17.304.825,84	0,00	0,00	17.304.825,84	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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
310000000000	PESSOAL E ENCARGOS	259.807,46	0,00	62.922,21	322.729,67	0,00	0,00	322.729,67	0,00
311000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	230.858,27	0,00	56.105,89	286.964,16	0,00	0,00	286.964,16	0,00
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	226.757,46	0,00	43.622,93	270.380,39	0,00	0,00	270.380,39	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	226.757,46	0,00	43.622,93	270.380,39	0,00	0,00	270.380,39	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	226.757,46	0,00	43.622,93	270.380,39	0,00	0,00	270.380,39	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	226.757,46	0,00	43.622,93	270.380,39	0,00	0,00	270.380,39	0,00
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	4.100,81	0,00	12.482,96	16.583,77	0,00	0,00	16.583,77	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	4.100,81	0,00	12.482,96	16.583,77	0,00	0,00	16.583,77	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.100,81	0,00	12.482,96	16.583,77	0,00	0,00	16.583,77	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	5.467,73	5.467,73	0,00	0,00	5.467,73	0,00
311210122000	13. SALARIO	4.100,81	0,00	7.015,23	11.116,04	0,00	0,00	11.116,04	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	28.949,19	0,00	6.816,32	35.765,51	0,00	0,00	35.765,51	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	28.949,19	0,00	6.564,32	35.513,51	0,00	0,00	35.513,51	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	28.949,19	0,00	6.564,32	35.513,51	0,00	0,00	35.513,51	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	28.949,19	0,00	6.564,32	35.513,51	0,00	0,00	35.513,51	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	252,00	252,00	0,00	0,00	252,00	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.941.829,51	0,00	2.102.813,74	12.044.643,25	0,00	0,00	12.044.643,25	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.104.508,96	0,00	1.929.618,24	11.034.127,20	0,00	0,00	11.034.127,20	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	9.104.508,96	0,00	1.929.618,24	11.034.127,20	0,00	0,00	11.034.127,20	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	9.104.508,96	0,00	1.929.618,24	11.034.127,20	0,00	0,00	11.034.127,20	0,00
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	9.104.508,96	0,00	1.929.618,24	11.034.127,20	0,00	0,00	11.034.127,20	0,00
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	8.085.677,38	0,00	1.712.520,72	9.798.198,10	0,00	0,00	9.798.198,10	0,00
321110102000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	18.458,85	0,00	3.388,17	21.847,02	0,00	0,00	21.847,02	0,00
321110103000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.000.372,73	0,00	213.709,35	1.214.082,08	0,00	0,00	1.214.082,08	0,00
322000000000	PENSÕES	837.320,55	0,00	173.195,50	1.010.516,05	0,00	0,00	1.010.516,05	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	837.320,55	0,00	173.195,50	1.010.516,05	0,00	0,00	1.010.516,05	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	837.320,55	0,00	173.195,50	1.010.516,05	0,00	0,00	1.010.516,05	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	837.320,55	0,00	173.195,50	1.010.516,05	0,00	0,00	1.010.516,05	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	147.863,95	0,00	30.526,46	178.390,41	0,00	0,00	178.390,41	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.904,73	0,00	0,00	4.904,73	0,00	0,00	4.904,73	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.904,73	0,00	0,00	4.904,73	0,00	0,00	4.904,73	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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.904,73	0,00	0,00	4.904,73	0,00	0,00	4.904,73	0,00
331110100000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
331110600000	GENEROS ALIMENTAÇÃO	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS	272,97	0,00	0,00	272,97	0,00	0,00	272,97	0,00
331111600000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00	0,00	229,30	0,00
331111700000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00	0,00	2.490,00	0,00
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	840,58	0,00	0,00	840,58	0,00	0,00	840,58	0,00
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00
332000000000	SERVIÇOS	142.959,22	0,00	29.851,82	172.811,04	0,00	0,00	172.811,04	0,00
332100000000	DIÁRIAS	6.120,00	0,00	2.400,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.120,00	0,00	2.400,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	6.120,00	0,00	2.400,00	8.520,00	0,00	0,00	8.520,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	960,00	960,00	0,00	0,00	960,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.839,22	0,00	26.191,82	163.031,04	0,00	0,00	163.031,04	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	136.839,22	0,00	26.191,82	163.031,04	0,00	0,00	163.031,04	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	32.040,10	0,00	6.438,80	38.478,90	0,00	0,00	38.478,90	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	70,00	0,00	880,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	7.531,07	0,00	1.736,24	9.267,31	0,00	0,00	9.267,31	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	73.308,58	0,00	15.113,80	88.422,38	0,00	0,00	88.422,38	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	189,34	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.227,98	0,00	733,20	3.961,18	0,00	0,00	3.961,18	0,00
332314600000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	121,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
332315200000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	56,95	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	661,49	0,00	472,49	1.133,98	0,00	0,00	1.133,98	0,00
333000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
333100000000	DEPRECIACÃO	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
333110000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
333110100000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	674,64	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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
3331101010000	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	674,64	674,64	0,00	0,00	674,64	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	4.393.558,17	0,00	42.027,93	4.435.586,10	0,00	0,00	4.435.586,10	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	4.393.558,17	0,00	36.600,52	4.430.158,69	0,00	0,00	4.430.158,69	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.850.944,98	0,00	36.600,52	1.887.545,50	0,00	0,00	1.887.545,50	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.850.944,98	0,00	36.600,52	1.887.545,50	0,00	0,00	1.887.545,50	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.850.944,98	0,00	36.600,52	1.887.545,50	0,00	0,00	1.887.545,50	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00	0,00	2.542.613,19	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.427,41	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	5.427,41	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.427,41	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.427,41	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00	0,00	202.922,36	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.724,84	0,00	3.906,13	43.630,97	0,00	0,00	43.630,97	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	39.724,84	0,00	3.906,13	43.630,97	0,00	0,00	43.630,97	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	37.724,84	0,00	3.906,13	41.630,97	0,00	0,00	41.630,97	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	37.724,84	0,00	3.906,13	41.630,97	0,00	0,00	41.630,97	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
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	34.605.107,70	0,00	0,00	5.216.903,53	39.822.011,23	0,00	39.822.011,23
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.197.437,93	0,00	0,00	1.831.178,09	11.028.616,02	0,00	11.028.616,02



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.197.437,93	0,00	0,00	1.831.178,09	11.028.616,02	0,00	11.028.616,02
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.197.437,93	0,00	0,00	1.831.178,09	11.028.616,02	0,00	11.028.616,02
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.222.439,91	0,00	0,00	840.308,98	5.062.748,89	0,00	5.062.748,89
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.222.439,91	0,00	0,00	840.308,98	5.062.748,89	0,00	5.062.748,89
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.097.028,48	0,00	0,00	816.004,28	4.913.032,76	0,00	4.913.032,76
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	125.411,43	0,00	0,00	24.304,70	149.716,13	0,00	149.716,13
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.974.998,02	0,00	0,00	990.869,11	5.965.867,13	0,00	5.965.867,13
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.974.998,02	0,00	0,00	990.869,11	5.965.867,13	0,00	5.965.867,13
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	4.974.998,02	0,00	0,00	990.869,11	5.965.867,13	0,00	5.965.867,13
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	0,00	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	0,00	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	0,00	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	0,00	3.756.716,41	0,00	3.756.716,41
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	16.200.893,17	0,00	0,00	2.302.287,60	18.503.180,77	0,00	18.503.180,77
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.263.644,99	0,00	0,00	846.104,25	6.109.749,24	0,00	6.109.749,24
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.263.644,99	0,00	0,00	846.104,25	6.109.749,24	0,00	6.109.749,24
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.263.644,99	0,00	0,00	846.104,25	6.109.749,24	0,00	6.109.749,24
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.937.248,18	0,00	0,00	1.456.183,35	12.393.431,53	0,00	12.393.431,53
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	10.937.248,18	0,00	0,00	1.456.183,35	12.393.431,53	0,00	12.393.431,53
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	10.937.248,18	0,00	0,00	1.456.183,35	12.393.431,53	0,00	12.393.431,53
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	450.060,19	0,00	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	533.498,03
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	450.060,19	0,00	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	533.498,03
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	450.060,19	0,00	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	533.498,03
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	450.060,19	0,00	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	533.498,03
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	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
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



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
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
5221902010000	ACRESCIMO	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,00
5221902090000	(-) 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	122.200.207,25	274.880.707,25	11.798.058,38	131.224.265,63	11.798.058,38	235.396.265,63	0,00	152.680.500,00
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	69.495.296,72	126.673.796,72	2.205.618,29	68.926.915,01	2.205.618,29	77.596.915,01	0,00	57.178.500,00
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	69.495.296,72	126.673.796,72	2.205.618,29	68.926.915,01	2.205.618,29	77.596.915,01	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	10.822.296,72	52.751.000,00	2.205.618,29	13.027.915,01	0,00	52.751.000,00	0,00	39.723.084,99
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	10.822.296,72	0,00	0,00	2.205.618,29	13.027.915,01	0,00	13.027.915,01
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	52.704.910,53	148.206.910,53	9.592.440,09	62.297.350,62	9.592.440,09	157.799.350,62	0,00	95.502.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	20.292.236,72	63.043.236,72	2.926.018,73	23.218.255,45	2.926.018,73	65.969.255,45	0,00	42.751.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	20.292.236,72	42.751.000,00	2.926.018,73	23.218.255,45	0,00	42.751.000,00	0,00	19.532.744,55
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	20.292.236,72	0,00	0,00	2.926.018,73	23.218.255,45	0,00	23.218.255,45
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	32.412.673,81	85.163.673,81	6.666.421,36	39.079.095,17	6.666.421,36	91.830.095,17	0,00	52.751.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	32.412.673,81	85.163.673,81	6.666.421,36	39.079.095,17	6.666.421,36	91.830.095,17	0,00	52.751.000,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	11.152.296,72	53.081.000,00	2.205.618,29	13.357.915,01	0,00	53.081.000,00	0,00	39.723.084,99
622130000000	CREDITO UTILIZADO	21.260.377,09	32.082.673,81	4.460.803,07	25.721.180,16	6.666.421,36	38.749.095,17	0,00	13.027.915,01



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JUNHO/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
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.669.071,20	10.822.296,72	2.201.187,89	12.870.259,09	2.205.618,29	13.027.915,01	0,00	157.655,92
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	32.051,35	76.923,08	6.410,27	38.461,62	0,00	76.923,08	0,00	38.461,46
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	10.559.254,54	10.624.199,47	2.253.204,91	12.812.459,45	2.207.598,16	12.831.797,63	0,00	19.338,18
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	10.559.254,54	0,00	0,00	2.253.204,91	12.812.459,45	0,00	12.812.459,45
	TOTAL	2.243.018.457,70	2.243.018.457,70	34.149.240,45	406.081.544,68	34.143.821,59	406.076.125,82	697.256.952,58	697.251.533,72

\_\_\_\_\_  
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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
JUNHO/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	10.369.991,46	928.896,39	0,00	928.896,39	11.298.887,85	0,00	7.402.112,15
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.786.000,00	4.204.330,76	845.458,55	0,00	845.458,55	5.049.789,31	0,00	4.736.210,69
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.786.000,00	4.204.330,76	845.458,55	0,00	845.458,55	5.049.789,31	0,00	4.736.210,69
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.786.000,00	4.204.330,76	845.458,55	0,00	845.458,55	5.049.789,31	0,00	4.736.210,69
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.786.000,00	4.204.330,76	845.458,55	0,00	845.458,55	5.049.789,31	0,00	4.736.210,69
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.530.000,00	4.078.919,33	821.153,85	0,00	821.153,85	4.900.073,18	0,00	4.629.926,82
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.500.000,00	4.078.919,33	821.153,85	0,00	821.153,85	4.900.073,18	0,00	4.599.926,82
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.105.000,00	3.958.959,32	792.953,06	0,00	792.953,06	4.751.912,38	0,00	4.353.087,62
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	330.000,00	96.119,62	22.794,91	0,00	22.794,91	118.914,53	0,00	211.085,47
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	65.000,00	23.840,39	5.405,88	0,00	5.405,88	29.246,27	0,00	35.753,73
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	125.411,43	24.304,70	0,00	24.304,70	149.716,13	0,00	100.283,87
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		250.000,00	125.411,43	24.304,70	0,00	24.304,70	149.716,13	0,00	100.283,87
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	250.000,00	125.411,43	24.304,70	0,00	24.304,70	149.716,13	0,00	100.283,87
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	5.715.600,51	0,00	0,00	0,00	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	5.715.600,51	0,00	0,00	0,00	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	5.715.600,51	0,00	0,00	0,00	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	1.958.884,10	0,00	0,00	0,00	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	1.958.884,10	0,00	0,00	0,00	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	1.940.852,94	0,00	0,00	0,00	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  
JUNHO/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	3.756.716,41	0,00	0,00	0,00	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	3.756.716,41	0,00	0,00	0,00	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	450.060,19	83.437,84	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	281.501,97
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	450.060,19	83.437,84	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	271.501,97
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	450.060,19	83.437,84	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	271.501,97
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	450.060,19	83.437,84	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	271.501,97
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	450.060,19	83.437,84	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	266.501,97
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	450.060,19	83.437,84	0,00	83.437,84	533.498,03	0,00	266.501,97
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>10.369.991,46</b>	<b>928.896,39</b>	<b>0,00</b>	<b>928.896,39</b>	<b>11.298.887,85</b>	<b>0,00</b>	<b>7.402.112,15</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		24.050.000,00	9.922.245,26	1.997.122,34	0,00	1.997.122,34	11.919.367,60	0,00	12.130.632,40
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	4.922.245,26	997.122,34	0,00	997.122,34	5.919.367,60	0,00	6.130.632,40
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	4.922.245,26	997.122,34	0,00	997.122,34	5.919.367,60	0,00	6.130.632,40
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	4.922.245,26	997.122,34	0,00	997.122,34	5.919.367,60	0,00	6.130.632,40
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	4.922.245,26	997.122,34	0,00	997.122,34	5.919.367,60	0,00	6.130.632,40



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  
JUNHO/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	4.922.245,26	997.122,34	0,00	997.122,34	5.919.367,60	0,00	6.130.632,40
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	4.922.245,26	997.122,34	0,00	997.122,34	5.919.367,60	0,00	6.080.632,40
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.555.000,00	4.776.579,08	962.878,41	0,00	962.878,41	5.739.457,49	0,00	5.815.542,51
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	370.000,00	116.716,99	27.679,61	0,00	27.679,61	144.396,60	0,00	225.603,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	75.000,00	28.949,19	6.564,32	0,00	6.564,32	35.513,51	0,00	39.486,49
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	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
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	5.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	11.600.000,00	4.833.333,30	966.666,66	0,00	966.666,66	5.799.999,96	0,00	5.800.000,04
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	323.076,92	134.615,35	26.923,07	0,00	26.923,07	161.538,42	0,00	161.538,50
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	76.923,08	32.051,35	6.410,27	0,00	6.410,27	38.461,62	0,00	38.461,46
	SOMA		24.050.000,00	9.922.245,26	1.997.122,34	0,00	1.997.122,34	11.919.367,60	0,00	12.130.632,40
	TOTAL GERAL		42.751.000,00	20.292.236,72	2.926.018,73	0,00	2.926.018,73	23.218.255,45	0,00	19.532.744,55



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  
JUNHO/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	20.292.236,72	2.926.018,73	0,00	2.926.018,73	23.218.255,45	0,00	19.532.744,55

\_\_\_\_\_  
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 JUNHO / 2025

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
13/06/2025	06/2025	20/06/2025	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.923,07	0,00	26.923,07
13/06/2025	06/2025	20/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL	22.009,48	26.725,87	0,00	0,00	48.735,35
13/06/2025	13/2025	20/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL	785,43	953,74	0,00	0,00	1.739,17
18/06/2025	06/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	966.666,66	0,00	966.666,66
18/06/2025	05/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	246.703,95	299.570,81	0,00	0,00	546.274,76
18/06/2025	13/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	23.603,08	28.661,03	0,00	0,00	52.264,11
18/06/2025	RESCIS	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	215,00	261,08	0,00	0,00	476,08
18/06/2025	05/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	226.000,66	274.430,62	0,00	0,00	500.431,28
18/06/2025	13/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.147,69	19.607,94	0,00	0,00	35.755,63
18/06/2025	RESCIS	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	603,11	732,36	0,00	0,00	1.335,47
18/06/2025	05/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	254.972,47	309.612,76	0,00	0,00	564.585,23
18/06/2025	13/2025	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	22.701,56	27.566,43	0,00	0,00	50.267,99
18/06/2025	RESCIS	20/06/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	2.005,55	2.435,38	0,00	0,00	4.440,93
18/06/2025	06/2025	20/06/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	6.410,27	0,00	6.410,27
30/06/2025	06/2025	20/07/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	4.794,00	5.821,32	0,00	0,00	10.615,32
30/06/2025	13/2025	20/07/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	611,88	743,00	0,00	0,00	1.354,88
30/06/2025	06/2025	20/07/2025	SERVIDORES INATIVOS	23.370,26	0,00	0,00	0,00	23.370,26
30/06/2025	13/2025	20/07/2025	SERVIDORES INATIVOS	934,44	0,00	0,00	0,00	934,44
<b>T O T A I S</b>				<b>845.458,56</b>	<b>997.122,34</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.842.580,90</b>

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

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 <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	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 - VALOR FUNCIONAL	22.009,48	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	26.725,87	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo R\$ 157.211,09</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	<b>48.735,35</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:43  
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	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	48.735,35

\*\*\*\*\* 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	2.B42.D72.ABC.867.579
------------------	-----------------------



 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	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	785,43	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	953,74	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo R\$ 5.610,25</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	1.739,17	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:08:43  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
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	13/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.739,17

\*\*\*\*\* 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	7.2F8.79D.153.E45.2B7
------------------	-----------------------



 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	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2025	
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	20/06/2025	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

13/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:05:23  
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 13/06/2025  
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 8.DA3.C3E.267.B47.600



 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	06/2025	
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	20/06/2025	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			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - 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   005   00000286-7
<b>Conta destino:</b>	1385   005   00071002-0
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF
<b>Valor:</b>	R\$ 6.410,27
<b>Identificação da operação:</b>	APORTE FIN MENSAL
<b>Data de débito:</b>	18/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	18/06/2025 13:35:56
<b>Código da operação:</b>	47168915
<b>Chave de segurança:</b>	GMTUQVW1LHZYQ9CT

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



 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 / <b>07.518-3</b>	
	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) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	727.677,08	
	8 - VALOR IPREAF	883.614,19	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.821.245,80 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.762.182,97 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.614.300,24	10 - ATM / JUROS		-
	11 - T O T A L		<b>1.611.291,27</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



### TEV Enviada

Via Internet Banking CAIXA

Conta origem: 1385 / 2200 / 000575840652-6

Conta destino: 1385 / 006 / 00000160-7

Nome destinatário: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 92.669,35

Data de débito: 18/06/2025

Data/hora da operação: 18/06/2025 13:14:32

Código da operação: 744717679

Chave de segurança: 247TY3M787AAN3F2



18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:20  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	506.345,60

\*\*\*\*\* 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	1.FDB.C51.A98.C9D.056
-----------------	-----------------------

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	601.458,47

\*\*\*\*\* 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	7.5C3.AFF.672.6E9.C6B
-----------------	-----------------------

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:29:13  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	535.650,24

\*\*\*\*\* 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	3.A8A.E21.EC9.7F1.D7A
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 124.832,39 referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês 05/2025.



 <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	62.452,33	
	8 - VALOR IPREAF	75.835,40	
2 - VENCIMENTO	20/05/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 162.155,13 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 168.594,53 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 115.341,20	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>138.287,73</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

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:45:20  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 506.345,60  
\*\*\*\*\* 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 1.FDB.C51.A98.C9D.056

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA 18/06/2025  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 17.835,68  
\*\*\*\*\* 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 A.9ED.A80.65D.2FB.FC6

Do total dos comprovantes, R\$ 385.893,55 referem-se ao Mensal e Rescisões no mês 05/2025.



 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	06/2025	
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	20/06/2025	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

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:33:15  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
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	7.A79.C44.517.E34.19C
------------------	-----------------------



 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) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	2.823,65	
	8 - VALOR IPREAF	3.428,82	
2 - VENCIMENTO	20/06/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> <b>Rescisões</b> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 14.325,67 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.535,76 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 4.307,94	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	<b>6.252,47</b>	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:24:27  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
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 C.513.A5D.34B.635.DCD

18/06/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:42:39  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	18/06/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	17.835,68

\*\*\*\*\* 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 A.9ED.A80.65D.2FB.FC6

Do total dos comprovantes, R\$ 13.455,34 referem-se ao Mensal e 13º no mês 05/2025.



 <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	1385/160-7
	5 - COMPETÊNCIA	06/2025
<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	20/07/2025	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 06/2025.

Alta Floresta, 30 de Junho 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	934,44
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	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\$ 6.674,77	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>934,44</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 934,44 (Novecentos e trinta e quatro reais e quarenta e quatro centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 06/2025.

Alta Floresta, 30 de Junho 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



 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	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2025	
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	4.794,00	
	8 - PATRONAL	5.821,32	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	9 - DEFICIT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo: R\$ 34.243,02</b>	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>10.615,32</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\$ 10.615,32
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	30/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2025 11:50:09
<b>Código da operação:</b>	78046561
<b>Chave de segurança:</b>	1P8604CAY544AFRX



 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 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
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	611,80	
	8 - PATRONAL	743,00	
2 - VENCIMENTO	20/0702	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 4.370,59	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	1.354,80	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 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   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 1.354,80
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	30/06/2025
<b>Data/hora da operação:</b>	30/06/2025 11:50:48
<b>Código da operação:</b>	78074470
<b>Chave de segurança:</b>	XKCUTVVZNH8XM0WR



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 MAIO / 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 17,00 %	
GABINETE	46.939,44	6.571,51	7.979,69	14.551,20
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	393.936,37	55.150,72	66.969,08	122.119,80
FAZENDA	137.386,88	19.234,05	23.355,75	42.589,80
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	53.081,14	7.431,30	9.023,80	16.455,10
ESPORTES E LAZER	89.462,44	12.524,67	15.208,63	27.733,30
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	170.307,35	23.842,85	28.952,13	52.794,98
CULTURA E JUVENTUDE	51.364,21	7.190,92	8.731,91	15.922,83
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.056,38	15.547,87	18.879,59	34.427,46
AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.188,17	13.746,27	16.692,00	30.438,27
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	45.253,73	6.335,49	7.693,12	14.028,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	227.497,07	31.849,38	38.674,44	70.523,82
CIDADE	189.827,06	26.575,63	32.270,48	58.846,11
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.614.300,24</b>	<b>226.000,66</b>	<b>274.430,62</b>	<b>500.431,28</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	4.307,94	603,11	732,36	1.335,47
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	115.341,20	16.147,69	19.607,94	35.755,63
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.733.949,38</b>	<b>242.751,46</b>	<b>294.770,92</b>	<b>537.522,38</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	57.534,59	8.054,81	9.780,87	17.835,68
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	97.612,75	13.665,73	16.594,20	30.259,93
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	685.686,36	95.995,28	116.567,03	212.562,31
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	829.231,51	116.091,51	140.969,93	257.061,44
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	121.380,73	16.993,18	20.634,76	37.627,94
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>1.821.245,80</b>	<b>254.972,47</b>	<b>309.612,76</b>	<b>564.585,23</b>
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	14.325,67	2.005,55	2.435,38	4.440,93
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	162.155,13	22.701,56	27.566,43	50.267,99
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.997.726,60</b>	<b>279.679,58</b>	<b>339.614,57</b>	<b>619.294,15</b>
SAÚDE GABINETE	95.759,56	13.406,24	16.279,08	29.685,32
PROG. SAÚDE BUCAL	79.134,86	11.078,82	13.452,90	24.531,72
ATENÇÃO BÁSICA	476.923,91	66.768,96	81.076,89	147.845,85
GESTÃO DO CAPS	52.613,12	7.365,80	8.944,20	16.310,00
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	221.180,81	30.965,20	37.600,74	68.565,94
CENTRO DE DIAGNOSTICO	47.295,02	6.621,27	8.040,14	14.661,41
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.323,18	3.125,23	3.794,94	6.920,17
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	84.748,26	11.864,62	14.407,25	26.271,87
DST/HIV/AIDS	102.457,97	14.344,05	17.417,85	31.761,90
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	46.831,58	6.556,37	7.961,36	14.517,73
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	288.403,55	40.376,07	49.028,60	89.404,67
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	113.397,20	15.875,48	19.277,51	35.152,99
FAMÁCIA BÁSICA	50.235,08	7.032,87	8.539,95	15.572,82
VIGIAGUAS	9.505,63	1.330,77	1.615,96	2.946,73
AMBULATORIO 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>1.762.182,97</b>	<b>246.703,95</b>	<b>299.570,81</b>	<b>546.274,76</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	1.535,76	215,00	261,08	476,08
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	168.594,53	23.603,08	28.661,03	52.264,11
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.932.313,26</b>	<b>270.522,03</b>	<b>328.492,92</b>	<b>599.014,95</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>5.663.989,24</b>	<b>792.953,06</b>	<b>962.878,41</b>	<b>1.755.831,47</b>
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.663.989,24	792.953,06	962.878,41	1.755.831,47
(+) Juros Calculados	-	-	-	-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>5.663.989,24</b>	<b>792.953,06</b>	<b>962.878,41</b>	<b>1.755.831,47</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	727.677,08	62.452,33	2.823,65
Patronal 17,00 %	883.614,19	75.835,40	3.428,82
<b>Valores Totais</b>	<b>1.611.291,27</b>	<b>138.287,73</b>	<b>6.252,47</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 MAIO / 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\$	
05/2025	Servidores	20/06/2025	108.025,05	15.123,44	18.364,24	<b>33.487,68</b>	-	-	<b>33.487,68</b>
05/2025	Controlador Interno	20/06/2025	20.626,88	2.887,76	3.506,57	<b>6.394,33</b>	-	-	<b>6.394,33</b>
05/2025	Vereadores	20/06/2025	28.559,16	3.998,28	4.855,06	<b>8.853,34</b>	-	-	<b>8.853,34</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>157.211,09</b>	<b>22.009,48</b>	<b>26.725,87</b>	<b>48.735,35</b>	-	-	<b>48.735,35</b>
13/2025	Servidores	20/06/2025	5.610,25	785,43	953,74	<b>1.739,17</b>	-	-	<b>1.739,17</b>
<b>Total 13º</b>			<b>5.610,25</b>	<b>785,43</b>	<b>953,74</b>	<b>1.739,17</b>	-	-	<b>1.739,17</b>
			<b>162.821,34</b>	<b>22.794,91</b>	<b>27.679,61</b>	<b>50.474,52</b>		-	<b>50.474,52</b>

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Roberto De Carli*  
Contador



**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF**

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JUNHO / 2025**

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF**

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	06/2025	20/07/2025	4.370,59	611,88	743,00	<b>1.354,88</b>			<b>1.354,88</b>
Hortência Gaspar de Araujo	06/2025	20/07/2026	598,82	83,83	101,80	<b>185,63</b>			<b>185,63</b>
Maria Lucia Ribeiro	06/2025	20/07/2026	1.366,94	191,37	232,38	<b>423,75</b>		-	<b>423,75</b>
Maria Lucia Ribeiro	FÉRIAS	20/07/2026	2.733,87	382,74	464,76	<b>847,50</b>		-	<b>847,50</b>
Roberto De Carli	06/2025	20/07/2026	12.102,09	1.694,29	2.057,36	<b>3.751,65</b>		-	<b>3.751,65</b>
Valmir Guedes Pereira	06/2025	20/07/2026	7.843,97	1.098,15	1.333,47	<b>2.431,62</b>		-	<b>2.431,62</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	06/2025	20/07/2026	5.226,74	731,74	888,55	<b>1.620,28</b>			<b>1.620,28</b>
									-
<b>TOTAL</b>			<b>34.243,02</b>	<b>4.794,00</b>	<b>5.821,32</b>	<b>10.615,32</b>	-	-	<b>10.615,32</b>
Bruna Patrícia de Lara	13/2025	20/07/2025	4.370,59	611,88	743,00	<b>1.354,88</b>			<b>1.354,88</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			<b>4.370,59</b>	<b>611,88</b>	<b>743,00</b>	<b>1.354,88</b>	-	-	<b>1.354,88</b>
			<b>38.613,61</b>	<b>5.405,89</b>	<b>6.564,31</b>	<b>11.970,20</b>		-	<b>11.970,20</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 - IPREAF

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

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
16	IPREAF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR PÚBLICO								
16 001	IPREAF - ALTA FLORESTA								
09.272.0003.2310-9999990000-1800000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	14.990.000,00		14.990.000,00					14.990.000,00
09.272.0003.2311-3390300000-1802000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	272,97			272,97	6.727,03
09.272.0003.2311-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2311-3390400000-1802000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	12.000,00		12.000,00	9.349,56			9.349,56	2.650,44
09.272.0003.2312-3390140000-1802000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	6.120,00	2.400,00		8.520,00	71.480,00
09.272.0003.2312-3390330000-1802000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		65.000,00	661,49	472,49		1.133,98	63.866,02
09.272.0003.2312-3390360000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-3390390000-1802000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	6.000,00	450,00		6.450,00	63.550,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	1.692.620,46	291.945,53		1.984.565,99	19.015.434,01
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	11.611,39			11.611,39	288.388,61
09.272.0003.2313-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	9.018.910,00		9.018.910,00	7.350.248,35	1.622.121,14		8.972.369,49	46.540,51
09.272.0003.2313-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	72.000,00		72.000,00	50.028,76	15.551,57		65.580,33	6.419,67
09.272.0003.2313-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	163.563,25	157.900,67		321.463,92	1.678.536,08
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	1.518,00	1.518,00		3.036,00	126.964,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00		900.000,00	666.167,30	12.258,83		678.426,13	221.573,87
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.090,00		9.090,00	6.072,00	1.518,00		7.590,00	1.500,00
09.272.0003.2313-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0003.2313-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	230.858,27	56.105,89		286.964,16	613.035,84
09.272.0003.2313-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00		252,00		252,00	29.748,00
09.272.0003.2313-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
09.272.0003.2313-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2313-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	155.000,00		155.000,00	28.949,19	6.564,32		35.513,51	119.486,49
09.272.0003.2313-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	4.631,76	914,00		5.545,76	29.454,24
09.272.0003.2313-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2313-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	220.000,00		220.000,00	80.853,98			80.853,98	139.146,02
09.272.0003.2313-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00		1.260,00		1.260,00	53.740,00
09.272.0003.2313-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00	8.300,00			8.300,00	11.700,00
09.272.0003.2313-3390390000-18001111000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA								
09.272.0003.2313-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00	20.119,24	1.378,53		21.497,77	78.502,23
09.272.0003.2313-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	250.000,00		250.000,00	143.571,92			143.571,92	106.428,08
09.272.0003.2313-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00	56.975,68			56.975,68	63.024,32
09.272.0003.2313-3390470000-18001111000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS								



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 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

JUNHO/2025

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R\$			REALIZADA R\$				DIFERENÇAS R\$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
09.272.0003.2313-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	420.000,00		420.000,00	145.946,68	29.260,19		175.206,87	244.793,13
09.272.0003.2313-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	44.933,39	2.967,14		47.900,53	142.099,47
09.272.0003.2313-3390860000-18001111000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA								
09.272.0003.2313-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2313-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00	2.000,00			2.000,00	48.000,00
09.272.0003.2313-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	77.000,00		77.000,00	76.923,08			76.923,08	76,92
09.272.0003.2313-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00		779,99		779,99	59.220,01
09.272.0003.2314-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00	14.000,00			14.000,00	16.000,00
09.272.0004.1085-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
09.272.0004.1085-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	52.751.000,00		52.751.000,00	10.822.296,72	2.205.618,29		13.027.915,01	39.723.084,99
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.751.000,00		52.751.000,00	10.822.296,72	2.205.618,29		13.027.915,01	39.723.084,99
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	52.751.000,00		52.751.000,00	10.822.296,72	2.205.618,29		13.027.915,01	39.723.084,99
	TOTAL GERAL	52.751.000,00		52.751.000,00	10.822.296,72	2.205.618,29		13.027.915,01	39.723.084,99

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3310109505560531  
01/07/2025 09:54:17

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			1.263,68 C
04/06/2025		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	938,99 D	324,69 C
			04/06 11:10 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
13/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	48.735,35 C	
			13/06 11:08 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
13/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	1.739,17 C	
			13/06 11:08 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
13/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	26.923,07 C	
			13/06 14:05 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
13/06/2025		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	23.491.112.010.100	355,49 D	77.366,79 C
16/06/2025		0000	13105 375 Impostos	61.601	36.143,58 D	41.223,21 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	506.345,60 C	
			18/06 14:45 PM ALTA FLORESTA -FUS			
18/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	535.650,24 C	
			18/06 14:29 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	966.666,66 C	
			18/06 14:33 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.872,13 C	
			18/06 14:24 PMAF - FUNCIL			
18/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	17.835,68 C	
			18/06 14:42 SME ALTA FLORESTA - FEB			
18/06/2025		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	601.458,47 C	2.671.051,99 C
			18/06 14:42 SME ALTA FLORESTA - FEB			
23/06/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	500.000,00 D	
23/06/2025		0000	13105 438 TED	62.301	993.589,73 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/06/2025		0000	13105 438 TED	62.302	1.176.462,26 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.010.673	12,69 D	
			Cobrança referente 23/06/2025			
23/06/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	891.741.100.010.674	12,69 D	974,62 C
			Cobrança referente 23/06/2025			
25/06/2025		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	523.000,00 C	523.974,62 C
27/06/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.507	329.996,22 D	193.978,40 C
30/06/2025		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.058,46 D	
			30/06 10:45 S T NO ENS PUBLICO MT			
30/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	12.275,41 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	5.194,40 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	486,98 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	155.387,37 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/06/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	880,27 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			

30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	1.041,53 D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA		
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.007	620,00 D
		30/06 10:47 AACC		
30/06/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.811.100.030.617	12,69 D
		Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.075.018	6,13 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025		
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		17.015,16 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

G3310109505560531  
01/07/2025 09:59:08

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			3.435,62 C
03/06/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.016.847	427,20 D	
				03/06 09:45 FERNANDA SUTILO MARTINS			
03/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	427,20 D	
				748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O			
03/06/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.541.100.069.112	12,69 D	2.568,53 C
				Cobrança referente 03/06/2025			
06/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	472,49 D	
				06/06 09:01 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
06/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.602	114,00 D	1.982,04 C
				06/06 09:55 IMPERIO DAS EMBALAGENS LTD			
09/06/2025		0000	13105 375	Impostos	60.901	189,34 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
09/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.902	56,95 D	
				09/06 13:23 CARTORIO SEGUNDO OFICIO			
09/06/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.601.200.056.953	1,00 D	1.734,75 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025			
10/06/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
10/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.001	450,00 D	
				ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA			
10/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.002	191,82 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
10/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.003	2.400,00 D	
				10/06 09:33 VALMIR GUEDES PEREIRA			
10/06/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.611.200.058.578	10,00 D	1.682,93 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025			
16/06/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	31.000,00 C	
16/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.601	1.258,70 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
16/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.602	860,85 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
16/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.603	800,00 D	
				16/06 12:58 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC			
16/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.604	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
16/06/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.605	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
16/06/2025		0000	13105 375	Impostos	61.606	28.801,35 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/06/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	831.671.100.649.607	7,92 D	862,59 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
18/06/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
18/06/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				18/06 13:29 PMAF CONTA FORNECEDOR			
18/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.801	285,60 D	2.750,71 C
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
23/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.301	172,65 D	2.578,06 C
				23/06 14:03 AGUAS ALTA FLORESTA			
24/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.401	15,00 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
24/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	62.402	779,99 D	

24/06 12:49 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC				
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.403	252,00 D
24/06 12:49 APARECIDO ANTONIO DE JESUS				
24/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	891.751.200.122.827	10,21 D 1.520,86 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025				
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	116,93 D 1.403,93 C
27/06 11:27 MARIA APARECIDA RIBEIRO -				
30/06/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	26.500,00 C
30/06/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.395,45 D
30/06 11:09 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ				
30/06/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	281,38 D
30/06 11:09 I ALTA FLORESTA ALAR LTD				
30/06/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	710,56 D
30/06 11:09 MPX B SOLUCOES WEB EIREL				
30/06/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.384,74 D
30/06 11:09 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
30/06/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.047,59 D
30/06 11:09 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
30/06/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.375,46 D
30/06 11:09 SANTOS E BENASSI LTDA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	520,81 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	40,98 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	874,15 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	76,76 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	58,07 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	6.656,84 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	800,05 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.008	765,51 D
30/06 11:11 AC AGILIZA				
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.009	203,56 D
30/06 11:11 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC				
30/06/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	831.811.200.075.061	9,58 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025				
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O		1.702,44 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 de Conta Corrente

G3310109505560531  
01/07/2025 09:59:53

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/07/2025 R\$ 12,69. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

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: 01/07/2025 - 10:02

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	176.527,93 C
03/06/2025	190007	CRED ACC	229,60 D	176.298,33 C
05/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	136.804,40 D	39.493,93 C
10/06/2025	554245	APLICACAO	118.000,00 D	78.506,07 D
10/06/2025	100916	CRED TEV	80.470,70 C	1.964,63 C
18/06/2025	181314	CRED TEV	92.669,35 C	94.633,98 C
23/06/2025	774822	APLICACAO	1.270.096,24 D	1.175.462,26 D
23/06/2025	000001	CRED TED	1.176.462,26 C	1.000,00 C
26/06/2025	448693	RESGATE	1.581.000,00 C	1.582.000,00 C
26/06/2025	190007	1	1.371.434,13 D	210.565,87 C
30/06/2025	301150	CRED TEV	1.354,80 C	211.920,67 C
30/06/2025	301150	CRED TEV	10.615,32 C	222.535,99 C
30/06/2025	103255	ENVIO TED	20.414,93 D	202.121,06 C
30/06/2025	103268	ENVIO TED	20.344,86 D	181.776,20 C
30/06/2025	301144	ENVIO TEV	30,00 D	181.746,20 C
30/06/2025	301146	ENVIO TEV	718,11 D	181.028,09 C
30/06/2025	103255	DOC/TED INTERNET	12,00 D	181.016,09 C
30/06/2025	103268	DOC/TED INTERNET	12,00 D	181.004,09 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: 01/07/2025 - 10:04

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.483,45 C
02/06/2025	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.478,95 C
05/06/2025	701400	DEB.AUTOR.	2.193,29 D	1.285,66 C
18/06/2025	259504	RESGATE	6.000,00 C	7.285,66 C
18/06/2025	181335	TEV MESM T	6.410,27 D	875,39 C
26/06/2025	448666	RESGATE	56.000,00 C	56.875,39 C
30/06/2025	103447	DEVOL TED	514,99 C	57.390,38 C
30/06/2025	103328	ENVIO TED	779,71 D	56.610,67 C
30/06/2025	103447	ENVIO TED	514,99 D	56.095,68 C
30/06/2025	301147	ENVIO TEV	10,00 D	56.085,68 C
30/06/2025	301150	TEV MESM T	1.354,80 D	54.730,88 C
30/06/2025	301150	TEV MESM T	10.615,32 D	44.115,56 C
30/06/2025	301151	ENVIO TEV	82,02 D	44.033,54 C
30/06/2025	103328	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.021,54 C
30/06/2025	103447	DOC/TED INTERNET	12,00 D	44.009,54 C
30/06/2025	190007	FOL PAGTO	39.663,11 D	4.346,43 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: 01/07/2025 - 10:04

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
18/06/2025	181335	CRED TEV	6.410,27 C	6.410,27 C
23/06/2025	774895	APLICACAO	1.000.000,00 D	993.589,73 D
23/06/2025	000001	CRED TED	993.589,73 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: 03/07/2025 - 09:30

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
06/06/2025	000001	CRED TED	80.470,70 C	80.470,70 C
10/06/2025	100916	TEV MESM T	80.470,70 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: 01/07/2025 - 10:03

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

**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: 03/07/2025 - 09h02

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	20.414,93	1.321.514,95	1.341.929,88

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/06/2025 e 30/06/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/05/2025	<b>SALDO ANTERIOR</b>				19.360,48
17/06/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-19.360,48	0,00
30/06/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	7838703	20.414,93		20.414,93
<b>Total</b>			<b>20.414,93</b>	<b>-19.360,48</b>	<b>20.414,93</b>

Os dados acima têm como base 03/07/2025 às 09h02 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 03/07/2025 às 09h02 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** - 03/07/2025 às 08:58:18h

### Extrato - Por Período

01/06/2025 a 30/06/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07	SALDO ANTERIOR		0,00
30/06	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 01/06/2025 a 30/06/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

### Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
03/07/2025	Tarifas Pendentes	-13,00

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

Data de Emissão

: 03/07/2025 09:34:33

Data de Posição

: 30/06/2025

Cliente

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENTA FIXA

Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-F																	
28761567	05/12/2024	TESO	74880-9501	0,00	1,586358	14,250000 PRE	05/01/2018	01/01/2029	7.772	941,07819622	7.171.630,62	0,00	7.314.059,74	0,00	7.314.059,74	6,07	6,07
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.314.059,74	0,00	7.314.059,74	6,07	6,07
NTNB																	
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,012128	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.586,48205900	15.002.471,03	0,00	16.057.273,68	0,00	16.057.273,68	13,32	13,32
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,072421	6,838695 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.437,60593100	7.501.039,46	0,00	7.685.933,47	0,00	7.685.933,47	6,37	6,37
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,108016	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.413,72754200	13.989.786,89	0,00	14.591.783,25	0,00	14.591.783,25	12,10	12,10
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,036089	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.425,80718300	34.999.511,90	0,00	36.937.786,74	0,00	36.937.786,74	30,64	30,64
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,035074	6,504173 IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4.406,37228700	35.997.842,40	0,00	37.978.522,74	0,00	37.978.522,74	31,50	31,50
SUBTOTAL									25.504		107.490.651,68	0,00	113.251.299,88	0,00	113.251.299,88	93,93	93,93
TOTAL									33.276,00		114.662.282,30	0,00	120.565.359,62	0,00	120.565.359,62	100,00	100,00
TESOURARIA																	
Descrição									Valor				% S/ITES				% S/Total
Saldo em Tesouraria									0,00				0,00				0,00
TOTAL									0,00				0,00				0,00
PATRIMÔNIO													120.565.359,62				100,00



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310109505560531  
01/07/2025 09:55:34

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	443.479,35			89.574,434770		
30/06/2025	SALDO ATUAL	464.393,37			89.574,434770		89.574,434770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 443.479,35  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 20.914,02  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 20.914,02  
SALDO ATUAL = 464.393,37

### Valor da Cota

30/05/2025 4,950959000  
30/06/2025 5,184441000

### Rentabilidade

No mês 4,7158  
No ano 0,5994  
Últimos 12 meses 6,0597

### Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.212.113,22			63.619,835223		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.228.797,14			63.619,835223		63.619,835223

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.212.113,22  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 16.683,92  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 16.683,92  
SALDO ATUAL = 1.228.797,14

### Valor da Cota

30/05/2025 19,052442000  
30/06/2025 19,314686000

### Rentabilidade

No mês 1,3764  
No ano 30,7422  
Últimos 12 meses 18,4211

### 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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	488.643,72			16.575,640279		
30/06/2025	SALDO ATUAL	490.731,16			16.575,640279		16.575,640279

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 488.643,72  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.087,44

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.087,44
SALDO ATUAL =	490.731,16

#### Valor da Cota

30/05/2025	29,479628915
30/06/2025	29,605563118

#### Rentabilidade

No mês	0,4271
No ano	5,9696
Últimos 12 meses	8,7138

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	577.830,94			39.166,141490		
30/06/2025	SALDO ATUAL	579.986,67			39.166,141490		39.166,141490

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	577.830,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.155,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.155,73
SALDO ATUAL =	579.986,67

#### Valor da Cota

30/05/2025	14,753328298
30/06/2025	14,808368733

#### Rentabilidade

No mês	0,3730
No ano	-3,1469
Últimos 12 meses	7,5002

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	137.077,25			5.867,501422		
30/06/2025	SALDO ATUAL	138.293,51			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.077,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.216,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.216,26
SALDO ATUAL =	138.293,51

#### Valor da Cota

30/05/2025	23,362116358
30/06/2025	23,569403876

#### Rentabilidade

No mês	0,8872
No ano	-0,8882
Últimos 12 meses	-10,0843

#### 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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	434.225,74			52.538,404404		
30/06/2025	SALDO ATUAL	439.639,89			52.538,404404		52.538,404404

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	434.225,74
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.414,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.414,15
SALDO ATUAL =	439.639,89

#### Valor da Cota

30/05/2025	8,264920621
30/06/2025	8,367971936

#### Rentabilidade

No mês	1,2468
No ano	8,6682
Últimos 12 meses	7,0612

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.895.238,48			714.664,269577		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.936.823,51			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.895.238,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.585,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.585,03
SALDO ATUAL =	2.936.823,51

#### Valor da Cota

30/05/2025	4,051186830
30/06/2025	4,109375036

#### Rentabilidade

No mês	1,4363
No ano	31,1673
Últimos 12 meses	26,4770

#### 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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.787.365,37			685.249,919012		
23/06/2025	APLICAÇÃO	500.000,00			122.011,554910	4,097972527	807.261,473922
25/06/2025	RESGATE	523.000,00			127.475,784103	4,102740012	679.785,689819
	Aplicação 06/01/2025	271.244,14			66.112,923372		
	Aplicação 20/02/2025	161.795,54			39.435,973075		
	Aplicação 20/02/2025	89.960,32			21.926,887656		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.793.695,00			679.785,689819		679.785,689819

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.787.365,37
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	523.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.329,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.329,63
SALDO ATUAL =	2.793.695,00

#### Valor da Cota

30/05/2025	4,067662464
30/06/2025	4,109670214

#### Rentabilidade

No mês	1,0327
No ano	6,7063
Últimos 12 meses	11,5823

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.589.122,51			365.562,756725		
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.677.717,01			365.562,756725		365.562,756725

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.589.122,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88.594,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88.594,50
SALDO ATUAL =	1.677.717,01

**Valor da Cota**

30/05/2025	4,347058000
30/06/2025	4,589409000

**Rentabilidade**

No mês	5,5750
No ano	-9,7423
Últimos 12 meses	-4,7214

**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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.089.227,83			1.706.421,757636		
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.105.679,82			1.706.421,757636		1.706.421,757636

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.089.227,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.451,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.451,99
SALDO ATUAL =	2.105.679,82

**Valor da Cota**

30/05/2025	1,224332626
30/06/2025	1,233973849

**Rentabilidade**

No mês	0,7874
No ano	7,8379
Últimos 12 meses	7,2445

**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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	25.770.223,62			22.358.717,354342		
30/06/2025	SALDO ATUAL	25.888.428,79			22.358.717,354342		22.358.717,354342

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	25.770.223,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	118.205,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118.205,17
SALDO ATUAL =	25.888.428,79

**Valor da Cota**

30/05/2025	1,152580589
30/06/2025	1,157867349

**Rentabilidade**

No mês	0,4586
No ano	7,4852
Últimos 12 meses	8,0761

---

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

G3310109505560531  
01/07/2025 09:58:32

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	257.187,41			63.227,322849		
10/06/2025	RESGATE	3.000,00			734,894441	4,082218932	62.492,428408
	Aplicação 16/04/2025	3.000,00			734,894441		
16/06/2025	RESGATE	31.000,00			7.578,337928	4,090606713	54.914,090480
	Aplicação 16/04/2025	31.000,00			7.578,337928		
18/06/2025	RESGATE	5.000,00			1.221,035956	4,094883508	53.693,054524
	Aplicação 16/04/2025	5.000,00			1.221,035956		
30/06/2025	RESGATE	26.500,00			6.448,205968	4,109670214	47.244,848556
	Aplicação 16/04/2025	26.500,00			6.448,205968		
30/06/2025	SALDO ATUAL	194.160,75			47.244,848556		47.244,848556

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 257.187,41  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 65.500,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.473,34  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.473,34  
SALDO ATUAL = 194.160,75

### Valor da Cota

30/05/2025 4,067662464  
30/06/2025 4,109670214

### Rentabilidade

No mês 1,0327  
No ano 6,7063  
Últimos 12 meses 11,5823

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 5184	Emissão 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2801	8,6772	7,0343	4,67182500	4,73162800

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	152.887,50C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.957,08C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	154.844,58C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
0,4301	5,9484	8,7301	4,62118800	4,64106200

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	377.894,47C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.625,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	379.519,65C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
2,5163	42,3308	27,1901	1,59103000	1,63106500

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	579.986,20C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.594,18C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	594.580,38C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES 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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,7837	21,6194	11,8927	2,45365900	2,49742500

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	866.071,87C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	15.448,16C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	881.520,03C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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>Accese 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 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1073	6,4016	12,0892	6,24787900	6,31706000

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.931.136,73C	1.589.521,296819
Aplicações	1.388.096,24C	220.435,481192
Resgates	1.581.000,00D	250.568,375151
Rendimento Bruto no Mês	112.517,14C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.850.750,11C	1.559.388,402861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 06	APLICACAO	118.000,00C	18.814,309462
23 / 06	APLICACAO	1.270.096,24C	201.621,171730
26 / 06	RESGATE	1.581.000,00D	250.568,375151
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0359	No Ano(%) 6,7441	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6965	Cota em: 30/05/2025 3,91465200	Cota em: 30/06/2025 3,95520300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	601.068,01C	153.543,152240
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.226,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	607.294,34C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,8283-	21,3469	8,9587	1,14181300	1,12093700

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.001.865,05C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.600,52D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.965.264,53C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5569	Emissão 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 2,0762	No Ano(%) 12,7519	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,3343	Cota em: 30/05/2025 3,35266200	Cota em: 30/06/2025 3,42226900
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.238.973,91C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	108.770,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.347.743,95C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,2007	No Ano(%) 5,5572	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,0989	Cota em: 30/05/2025 3,40020700	Cota em: 30/06/2025 3,40703200
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.149,24C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	538,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	268.687,47C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5841	Emissão 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,1443	23,8296	8,5997	1,44845700	1,46503200

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.701.192,08C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	19.467,11C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.720.659,19C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,2497	15,0004	11,8183	2,84868000	2,88427900

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	437.618,16C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.468,76C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	443.086,92C	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	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175  
 Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04  
 Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5464	Emissão 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0359	No Ano(%) 6,7441	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,6965	Cota em: 30/05/2025 3,91465200	Cota em: 30/06/2025 3,95520300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.333.293,45C	596.041,089110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	24.170,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.357.463,51C	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**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	242.932,79C	62.057,314687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	62.000,00D	15.696,755366
Rendimento Bruto no Mês	2.432,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.365,42C	46.360,559320
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 06	RESGATE	6.000,00D	1.522,479485
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 06	RESGATE	56.000,00D	14.174,275881
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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 5464	Emissão 03/07/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/05/2025	Cota em: 30/06/2025
1,0359	6,7441	11,6965	3,91465200	3,95520300

**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 06/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.108.720,71C	4.370.432,089087
Aplicações	1.000.000,00C	253.553,810203
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180.082,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.288.802,91C	4.623.985,899290
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
23 / 06	APLICACAO	1.000.000,00C	253.553,810203

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

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

**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	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,47%	Rentabilidade Mês Anterior	7,44%
Rentabilidade Últimos 12 meses	11,22%	Rentabilidade Ano	-7,79%
Data Início	30/05/2025	Data Fim	30/06/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,35122568	VL Cota Data Fim	R\$ 9,48915610
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.719.497,75 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 3.774.360,30 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 54.862,55
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\$ 3.774.360,30
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	0,14%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,55%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,75%	Rentabilidade Ano	2,53%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	7,85%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	0,43%
Data Início	30/05/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	5,66%
VL Cota Data Início	R\$ 1,06692159	Data Fim	30/06/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.236.954,46 / 14.281.231,73635626	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06838905
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 15.257.911,60 / 14.281.231,73635626
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 20.957,14
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 15.257.911,60

**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	0,14%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,54%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,82%	Rentabilidade Ano	2,57%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>2</sup>	7,93%	Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) <sup>1</sup>	0,43%
Data Início	30/05/2025	Rentabilidade Ano (Ajustada) <sup>3</sup>	5,69%
VL Cota Data Início	R\$ 1,03169261	Data Fim	30/06/2025
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.537.333,22 / 20.875.726,95113477	VL Cota Data Fim	R\$ 1,03317672
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 21.568.315,09 / 20.875.726,95113477
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 30.981,87
IRRF	R\$ 0,00	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 21.568.315,09

**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 Detalhado

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

### Extrato Mensal

Período: 30/05/2025 a 30/06/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/05/2025	Saldo em 30/06/2025	Participação 30/06/2025
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.314.314,68	1.319.735,76	100,00%
Total				1.314.314,68	1.319.735,76	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

### BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/05/2025	Saldo Inicial	30/05/2025	2,90005310	453,203,65886430	1,314,314,68	0,00	0,00	1.314.314,68
30/06/2025	Saldo Final	30/06/2025	2,91201480	453,203,65886430	1,319,735,76	0,00	0,00	1.319.735,76
		<b>Rendimento Bruto</b>			<b>5.421,08</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	2,91201480	453.203,65886430	1.319.735,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.319.735,76

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
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,41%	0,59%	5,86%	8,60%
CDI	1,10%	1,14%	6,41%	12,13%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,33%	1,45%	15,44%	12,06%
IBOVESPA MÉDIO	0,69%	1,96%	14,75%	11,54%
IPCA	0,26%	0,43%	3,28%	5,32%
PTAXV	(4,41%)	0,85%	(11,87%)	(1,83%)

### 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: 02/07/2025 07:27:44

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

Página 1 de 2

(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.

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	17,8199900	0,00	102.048,83	1,20%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	26,5973880	0,00	2.374.607,39	27,99%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	26,5868400	0,00	3.221.045,67	37,96%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	40,2675970	0,00	2.786.926,11	32,85%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>8.484.628,00</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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	79,45	0,35 %	20,43 %	13,02 %	-0,66 %	4,79 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.197,09	1,05 %	7,60 %	10,70 %	24,32 %	40,92 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.573,61	1,36 %	6,57 %	10,85 %	18,66 %	34,03 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	5,75 %	8,41 %	19,62 %	54,78 %	98,63 %

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.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, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaubr.com](http://www.itaubr.com). 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	1,10 %	6,41 %	12,13 %	25,24 %	42,20 %
IBX (MÉDIO)	0,76 %	14,55 %	11,58 %	17,06 %	38,46 %
IBX Fechamento	1,37 %	15,23 %	12,11 %	18,37 %	39,21 %
IBrX-50 Médio	0,77 %	13,08 %	10,90 %	18,23 %	39,93 %
IBrX-50 Fechamento	1,46 %	13,77 %	11,34 %	19,56 %	40,70 %
IBOVESPA (MÉDIO)	0,69 %	14,75 %	11,54 %	16,29 %	40,18 %
IBOVESPA Fechamento	1,33 %	15,44 %	12,06 %	17,59 %	40,91 %
DOLAR COMERCIAL	-4,41 %	-11,87 %	-1,83 %	13,24 %	4,18 %

**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>
POUPANCA	0,67 %	3,99 %	7,64 %	15,53 %	25,26 %
IGP-M	-1,67 %	-0,94 %	4,39 %	6,94 %	-0,39 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,92 %	1,39 %	2,50 %	4,67 %

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

**Fundo Aberto para Captação**
**Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/01/2017**
**Público Alvo:** este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	69.210,14043	2.635.394,01
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14043	2.786.926,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.786.926,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		151.532,10

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		38,0781490	69.210,14043		69.210,14043	2.635.394,01
30/06/25	SALDO FINAL		40,2675970	69.210,14043		69.210,14043	2.786.926,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.786.926,11

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	11/12/2020	Cota Aplicação :	18,1667540	Qtde. de Cotas :	1.816,10190
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	73.130,05
Valor Rendimento :	7.480,62	Base Trib. I.R. :	7.480,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.130,05		
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 :	411.169,20
Valor Rendimento :	42.059,36	Base Trib. I.R. :	42.059,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	411.169,20		
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 :	704.988,23
Valor Rendimento :	72.114,72	Base Trib. I.R. :	72.114,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	704.988,23		
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 :	796.237,57
Valor Rendimento :	81.448,81	Base Trib. I.R. :	81.448,81	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	796.237,57		
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 :	621.184,29
Valor Rendimento :	63.542,24	Base Trib. I.R. :	63.542,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	621.184,29		
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 :	180.216,77
Valor Rendimento :	18.434,75	Base Trib. I.R. :	18.434,75	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	180.216,77		



Emissão em 02/07/2025

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL**  
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

**Informações Complementares do Fundo**

**Taxa de Administração de 01/04/2021 até 10/04/2025: 2,0000 % a.a.** **Fundo Aberto para Captação**  
**Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0500 % a.a.**

**Performance a partir de 04/08/2016**  
**Taxa: 20,00 % a.a.** **Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)** **Adicional: 0,00 % a.a.**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	101.695,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	102.048,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		102.048,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		353,75

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		17,7582180	5.726,64939		5.726,64939	101.695,08
30/06/25	SALDO FINAL		17,8199900	5.726,64939		5.726,64939	102.048,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						102.048,83

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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 :	102.048,83
Valor Rendimento :	2.048,83	Base Trib. I.R. :	2.048,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	102.048,83		

Emissão em 02/07/2025

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	2.349.840,05
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.374.607,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.374.607,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		24.767,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		26,3199750	89.279,72234		89.279,72234	2.349.840,05
30/06/25	SALDO FINAL		26,5973880	89.279,72234		89.279,72234	2.374.607,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.374.607,39

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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 :	870.137,39
Valor Rendimento :	233.137,52	Base Trib. I.R. :	233.137,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	870.137,39		
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 :	660.770,16
Valor Rendimento :	177.041,37	Base Trib. I.R. :	177.041,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	660.770,16		
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 :	52.041,49
Valor Rendimento :	13.943,57	Base Trib. I.R. :	13.943,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	52.041,49		
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 :	791.658,35
Valor Rendimento :	212.110,49	Base Trib. I.R. :	212.110,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	791.658,35		

Emissão em 02/07/2025

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	3.177.842,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.221.045,67
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.221.045,67
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.221.045,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.203,00

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2025 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\$
30/05/25	SALDO ANTERIOR		26.2302380	121.151,88111		121.151,88111	3.177.842,67
30/06/25	SALDO FINAL		26.5868400	121.151,88111		121.151,88111	3.221.045,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.221.045,67

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2025 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 :	3.221.045,67
Valor Rendimento :	36.609,55	Base Trib. I.R. :	36.609,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.221.045,67		

Emissão em 02/07/2025

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B RL Inicio do Fundo: 18/12/2009  
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 416.464.350,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	632.943,35	128.758,4265635	4,9157431
30/06/2025	SALDO ATUAL	641.182,79	128.758,4265635	4,9797346

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/25		632.943,35
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	8.239,44
Saldo Bruto em 30/06/25	(=)	641.182,79

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		641.182,79
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	641.182,79

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2025	1,30%	1,10%
EM 2025	8,77%	6,42%
ULTIMOS 12 MESES	7,09%	12,08%
ULTIMOS 24 MESES	9,98%	25,24%
ULTIMOS 36 MESES	24,83%	42,20%

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M RL Inicio do Fundo: 24/01/2011  
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 428.699.477,25

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	7.982.609,02	1.965.628,5561173	4,0610974
30/06/2025	SALDO ATUAL	8.120.677,72	1.965.628,5561173	4,1313389

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 31/05/25	7.982.609,02
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	138.068,70
Saldo Bruto em 30/06/25 (=)	8.120.677,72

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2025	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	8.120.677,72
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	8.120.677,72

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2025	1,73%	1,10%
EM 2025	10,76%	6,42%
ULTIMOS 12 MESES	10,62%	12,08%
ULTIMOS 24 MESES	19,13%	25,24%
ULTIMOS 36 MESES	38,93%	42,20%

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 RL Inicio do Fundo: 27/02/2014  
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 984.515.085,88

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	12.324.140,39	4.419.000,5201963	2,7888977
30/06/2025	SALDO ATUAL	12.454.040,44	4.419.000,5201963	2,8182935

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/25		12.324.140,39
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	129.900,05
Saldo Bruto em 30/06/25	(=)	12.454.040,44

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		12.454.040,44
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	12.454.040,44

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2025	1,05%	1,10%
EM 2025	6,82%	6,42%
ULTIMOS 12 MESES	11,57%	12,08%
ULTIMOS 24 MESES	24,00%	25,24%
ULTIMOS 36 MESES	41,20%	42,20%

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.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007  
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 151.056.317,45

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.089.177,79	369.515,5126592	2,9475834
30/06/2025	SALDO ATUAL	1.098.665,84	369.515,5126592	2,9732604

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/25		1.089.177,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	9.488,05
Saldo Bruto em 30/06/25	(=)	1.098.665,84

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.098.665,84
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.098.665,84

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2025	0,87%	-0,12%
EM 2025	13,56%	13,79%
ULTIMOS 12 MESES	10,47%	10,10%
ULTIMOS 24 MESES	9,62%	16,46%
ULTIMOS 36 MESES	31,19%	35,83%

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.015,16			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 17.015,16		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/06/2025

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/06/2025	1	MANUAL	ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE - SANTOS E BENASSI LTDA	06/2025	DB	187,11
30/06/2025	2	MANUAL	ISSQN RETIDO INDEVIDAMENTE - SANTOS E BENASSI LTDA	06/2025	DB	31,17

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.484,16

VALOR CONCILIADO: 218,28

SALDO EXTRATO BANCO: 1.702,44

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 641.182,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 641.182,79
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 439.639,89	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 439.639,89
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 181.004,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 181.004,09
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 154.844,58	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 154.844,58
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.850.750,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.850.750,11
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.793.695,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.793.695,00
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 607.294,34	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 607.294,34
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.357.463,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.357.463,51
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-DATA: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.346,43			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.346,43		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.454.040,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.454.040,44
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 490.731,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 490.731,16
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 379.519,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 379.519,65
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 194.160,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 194.160,75
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 268.687,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 268.687,47
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.347.743,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.347.743,95
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	18.288.802,91	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	18.288.802,91
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.319.735,76			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.319.735,76		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 102.048,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 102.048,83
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.677.717,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.677.717,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 138.293,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 138.293,51
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 443.086,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 443.086,92
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.120.677,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.120.677,72
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.221.045,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.221.045,67
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.098.665,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.098.665,84
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.228.797,14	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.228.797,14
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 20000000075188 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 464.393,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 464.393,37
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 579.986,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 579.986,67
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.936.823,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.936.823,51
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000000000160 DATA: 30/06/2025

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: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.965.264,53	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.965.264,53
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 594.580,38			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 594.580,38		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 50000000001600000000 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.720.659,19	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.720.659,19
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 13540010071700000000 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.374.607,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.374.607,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000000000286 DATA: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 183.365,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 183.365,42
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.786.926,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.786.926,11
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	15.257.911,60	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	15.257.911,60
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.105.679,82	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.105.679,82
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 21.568.315,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 21.568.315,09
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 30/06/2025

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 30/06/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	17.015,16
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	1.484,16
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	641.182,79
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	439.639,89
0010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C	31/12/2002	006.00000.160-7	MOVIMENTO	181.004,09
0012	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF	23/03/2010	A006.00000160-7	APLICAÇÃO	154.844,58
0018	CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF	23/05/2006	F006.00000160-7	APLICAÇÃO	9.850.750,11
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	2.793.695,00
0026	CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7)	01/11/2013	H006.00000160-7	APLICAÇÃO	607.294,34
0030	CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.)	01/05/2014	A06.00000.284-0	APLICAÇÃO	2.357.463,51
0032	CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7	01/09/2014	006.00000.286-7	MOVIMENTO	4.346,43
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	12.454.040,44
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	490.731,16
0036	CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	01/09/2015	K006.00000160-7	APLICAÇÃO	379.519,65
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	194.160,75
0041	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP	01/06/2016	C000160-7	APLICAÇÃO	268.687,47
0042	CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7)	23/09/2016	000160-7	APLICAÇÃO	5.347.743,95
0044	CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0)	01/06/2017	A71002-0	APLICAÇÃO	18.288.802,91
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	20.414,93
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.319.735,76
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	102.048,83
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.677.717,01
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	138.293,51
0054	CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA	01/08/2018	L006.00000160-7	APLICAÇÃO	443.086,92
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.120.677,72
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.221.045,67
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.098.665,84
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.228.797,14
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	464.393,37
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	579.986,67
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.936.823,51
0063	CAIXA FIA INFRAESTRUTURA	01/06/2019	1000000000160-7	APLICAÇÃO	881.520,03
0065	CAIXA FIA CONSUMO	01/06/2019	3000000000160-7	APLICAÇÃO	1.965.264,53
0066	CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL	01/06/2019	4000000000160-7	APLICAÇÃO	594.580,38
0067	CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO	01/06/2019	5000000000160-7	APLICAÇÃO	1.720.659,19



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 30/06/2025

0068	CAIXA FIA INST BDR NIVEL I	01/06/2019	6000000000160-7	APLICAÇÃO	3.774.360,30
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.374.607,39
0070	CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA)	01/01/2020	1000000000286-7	APLICAÇÃO	183.365,42
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.786.926,11
0075	CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0)	01/08/2022	71002-0	APLICAÇÃO	15.257.911,60
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.105.679,82
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.888.428,79
0081	CX FI BRASIL 2027 X TP RF	01/05/2023	81000000000160-7	APLICAÇÃO	21.568.315,09
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	120.565.359,62

CONTA MOVIMENTO:	224.264,77
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	275.266.806,77
CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
<b>TOTAL DE SALDO:</b>	<b>275.491.071,54</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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000163/2025	1	02/06/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	800,00
00000000164/2025	1	03/06/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	480,00
00000000165/2025	1	03/06/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
00000000166/2025	1	06/06/2025	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
00000000167/2025	1	06/06/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		04.364.079/0001-90 IMPERIO DAS EMBALAGENS LTDA	114,00
00000000168/2025	1	06/06/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,49
00000000169/2025	1	06/06/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.400,00
00000000170/2025	1	09/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		49.922.188/0001-14 CARTORIO 2 OFICIO ALTA FLORESTA/MT	56,95
00000000171/2025	1	09/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	189,34
00000000172/2025	1	10/06/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO ESTADO E	450,00
00000000173/2025	1	18/06/2025	00033 - 16.001.09.272.0003.2313.4.4.90.52.00.00		40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	779,99
00000000174/2025	1	24/06/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		815.868.251-00 APARECIDO ANTONIO DE JESUS	300,00
00000000175/2025	2	25/06/2025	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	1.429.926,81
00000000176/2025	2	25/06/2025	00009 - 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	129.090,68
00000000177/2025	2	25/06/2025	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
00000000178/2025	2	25/06/2025	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
00000000179/2025	2	25/06/2025	00009 - 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	24.903,19
00000000180/2025	2	25/06/2025	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
00000000181/2025	2	25/06/2025	00009 - 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
00000000182/2025	2	25/06/2025	00009 - 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	12.271,01
00000000183/2025	2	25/06/2025	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
00000000184/2025	1	25/06/2025	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	3.527,14
00000000185/2025	2	25/06/2025	00011 - 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
00000000186/2025	2	25/06/2025	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	12.258,83
00000000187/2025	1	25/06/2025	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
00000000188/2025	1	25/06/2025	00012 - 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
00000000189/2025	2	25/06/2025	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	43.622,93
00000000190/2025	1	25/06/2025	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	7.015,23
00000000191/2025	1	25/06/2025	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	5.467,73
00000000192/2025	1	27/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		35.985.972/0001-67 AGILIZA SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	880,00
00000000193/2025	1	27/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		10.858.285/0001-50 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	121,00
00000000194/2025	1	30/06/2025	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	5.821,32
00000000195/2025	1	30/06/2025	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	743,00
00000000196/2025	1	30/06/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	252,00
00000000197/2025	1	30/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,42



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000198/2025	1	30/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,41
00000000199/2025	1	30/06/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	29.260,19
00000000200/2025	1	30/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,41

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.205.618,29

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 38

TOTAL LÍQUIDO: 2.205.618,29

\_\_\_\_\_  
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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000231/2025	0000000163/2025	02/06/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	800,00
0000000232/2025	0000000164/2025	03/06/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	480,00
0000000233/2025	0000000165/2025	03/06/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
0000000234/2025	0000000036/2025	04/06/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	938,99
0000000235/2025	0000000005/2025	04/06/2025	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
0000000236/2025	0000000166/2025	06/06/2025	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
0000000237/2025	0000000167/2025	06/06/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	04.364.079/0001-90 IMPERIO DAS EMBALAGENS LTDA	114,00
0000000238/2025	0000000168/2025	06/06/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,49
0000000239/2025	0000000009/2025	07/06/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	300,00
0000000240/2025	0000000170/2025	09/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	49.922.188/0001-14 CARTORIO 2 OFICIO ALTA FLORESTA/MT	56,95
0000000241/2025	0000000169/2025	09/06/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.400,00
0000000242/2025	0000000171/2025	09/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	189,34
0000000243/2025	0000000172/2025	10/06/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO EST	450,00
0000000244/2025	0000000014/2025	16/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.258,70
0000000245/2025	0000000013/2025	16/06/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
0000000246/2025	0000000013/2025	16/06/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
0000000247/2025	0000000011/2025	18/06/2025	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
0000000248/2025	0000000012/2025	18/06/2025	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
0000000249/2025	0000000173/2025	18/06/2025	00033 - 16.001.09.272.0003.2313.4.4.90.52.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	779,99
0000000250/2025	0000000015/2025	23/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
0000000251/2025	0000000174/2025	24/06/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	815.868.251-00 APARECIDO ANTONIO DE JESUS	300,00
0000000252/2025	0000000175/2025	25/06/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.429.926,81
0000000253/2025	0000000176/2025	25/06/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	129.090,68
0000000254/2025	0000000177/2025	25/06/2025	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
0000000255/2025	0000000178/2025	25/06/2025	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
0000000256/2025	0000000179/2025	25/06/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	24.903,19
0000000257/2025	0000000180/2025	25/06/2025	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
0000000258/2025	0000000181/2025	25/06/2025	00009 - 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
0000000259/2025	0000000182/2025	25/06/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.271,01
0000000260/2025	0000000183/2025	25/06/2025	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
0000000261/2025	0000000184/2025	25/06/2025	00039 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.527,14
0000000262/2025	0000000185/2025	25/06/2025	00011 - 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
0000000263/2025	0000000186/2025	25/06/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.258,83



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000264/2025	00000000187/2025	25/06/2025	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
00000000265/2025	00000000188/2025	25/06/2025	00012 - 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
00000000266/2025	00000000189/2025	25/06/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	43.622,93
00000000267/2025	00000000190/2025	25/06/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.015,23
00000000268/2025	00000000191/2025	25/06/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.467,73
00000000269/2025	00000000001/2025	25/06/2025	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
00000000270/2025	00000000002/2025	26/06/2025	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
00000000271/2025	00000000009/2025	26/06/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	296,25
00000000272/2025	00000000008/2025	26/06/2025	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
00000000273/2025	00000000007/2025	26/06/2025	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
00000000274/2025	00000000006/2025	26/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
00000000275/2025	00000000192/2025	27/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	35.985.972/0001-67 AGILIZA SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	880,00
00000000276/2025	00000000003/2025	27/06/2025	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
00000000277/2025	00000000193/2025	27/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	10.858.285/0001-50 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	121,00
00000000278/2025	00000000016/2025	27/06/2025	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
00000000279/2025	00000000194/2025	30/06/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.821,32
00000000280/2025	00000000195/2025	30/06/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	743,00
00000000281/2025	00000000196/2025	30/06/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	252,00
00000000282/2025	00000000038/2025	30/06/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	399,69
00000000283/2025	00000000037/2025	30/06/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	253,68
00000000284/2025	00000000197/2025	30/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,42
00000000285/2025	00000000200/2025	30/06/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,41

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.207.598,16

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 55

TOTAL LÍQUIDO:

2.207.598,16

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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000229/2025	00000000232/2025	00000000164/2025	03/06/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	480,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 02 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		52,80
TOTAL LÍQUIDO:						427,20
00000000230/2025	00000000233/2025	00000000165/2025	03/06/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 02 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		52,80
TOTAL LÍQUIDO:						427,20
00000000236/2025	00000000234/2025	00000000036/2025	04/06/2025	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
00000000231/2025	00000000237/2025	00000000167/2025	06/06/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	04.364.079/0001-90 IMPERIO DAS EMBALAGENS LTDA	114,00
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA.			
TOTAL LÍQUIDO:						114,00
00000000232/2025	00000000238/2025	00000000168/2025	06/06/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	472,49
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES DE IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA/CUIBÁ/ALTA FLORESTA, PARA O DIRETOR PARTICIPAR DE EVENTO DA APREMAT - RPPS DE EXCELÊNCIA: PRÓ GESTÃO E INVESTIMENTOS NA PRÁTICA			
TOTAL LÍQUIDO:						472,49
00000000237/2025	00000000236/2025	00000000166/2025	06/06/2025	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



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
00000000233/2025	00000000242/2025	00000000171/2025	09/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	189,34	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO DO IPREAF			
						TOTAL LÍQUIDO:	189,34
00000000234/2025	00000000240/2025	00000000170/2025	09/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	49.922.188/0001-14 CARTORIO 2 OFICIO ALTA FLORESTA/MT	56,95	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PEDIDO DE CERTIDÃO DE ÓBITO DE APOSENTADO			
						TOTAL LÍQUIDO:	56,95
00000000235/2025	00000000235/2025	00000000005/2025	10/06/2025	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
00000000238/2025	00000000241/2025	00000000169/2025	10/06/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.400,00	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR EVENTO DA APREMAT - RPPS DE EXCELÊNCIA: PRÓ GESTÃO E INVESTIMENTOS NA PRÁTICA NOS DIAS 11 A 14/06/2025			
						TOTAL LÍQUIDO:	2.400,00
00000000239/2025	00000000243/2025	00000000172/2025	10/06/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	30.626.128/0001-26 ASSOCIACAO DE ENTIDADES DE PREVIDENCIA DO	450,00	
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO DIRETOR EM CURSO REALIZADO PELA APREMAT, RPPS DE EXCELÊNCIA: PRÓ GESTÃO E INVESTIMENTO NA PRÁTICA, REALIZADO EM CUIABÁ - MT			
						TOTAL LÍQUIDO:	450,00
00000000240/2025	00000000244/2025	00000000014/2025	16/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.258,70	
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.			
						TOTAL LÍQUIDO:	1.258,70



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000241/2025	00000000231/2025	00000000163/2025	16/06/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	800,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE HD 500 GB PARA O SERVIDOR DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						800,00
00000000242/2025	00000000245/2025	00000000013/2025	16/06/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO 05/2025						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,30						
TOTAL LÍQUIDO:						45,76
00000000243/2025	00000000246/2025	00000000013/2025	16/06/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,30						
TOTAL LÍQUIDO:						45,76
00000000244/2025	00000000229/2025	00000000161/2025	16/06/2025	00043 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	36.143,58
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						36.143,58
00000000245/2025	00000000230/2025	00000000162/2025	16/06/2025	00027 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.801,35
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.						
TOTAL LÍQUIDO:						28.801,35
00000000246/2025	00000000239/2025	00000000009/2025	18/06/2025	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



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000247/2025	00000000247/2025	0000000011/2025	18/06/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
DESCRİÇÃO: 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.						
TOTAL LÍQUIDO:						2.826,28
00000000248/2025	00000000248/2025	0000000012/2025	18/06/2025	00032 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.410,27
DESCRİÇÃO: REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA EQUILÍBRIO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.941/2024.						
TOTAL LÍQUIDO:						6.410,27
00000000250/2025	00000000249/2025	00000000173/2025	24/06/2025	00033 - 1600109272000323134490520000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	779,99
DESCRİÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NO BREAK 600 VA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						779,99
00000000251/2025	00000000251/2025	00000000174/2025	24/06/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	815.868.251-00 APARECIDO ANTONIO DE JESUS	300,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM CONserto E TROCA DE DISJUNTOR E LÂMPADAS QUEIMADAS NO IPREAF						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						Descrição
207009001						ISSQN (TX ADM) 15,00
207001002						I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM) 33,00
TOTAL LÍQUIDO:						252,00
00000000249/2025	00000000250/2025	0000000015/2025	25/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
DESCRİÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS 06/2025						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
Código						Descrição
207002003						I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 8,70
TOTAL LÍQUIDO:						172,65



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000252/2025	00000000252/2025	00000000175/2025	26/06/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.425.313,87
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		17.675,73
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		149.137,42
			207003005	SINTEP - MT		716,34
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.041,53
			207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)		520,00
			207003004	ASVI - INATIVO/PENSIONISTA		30,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		18.906,15
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		523,14
			207004002	IPREAF - INATIVOS		22.242,05
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		99.376,54
TOTAL LÍQUIDO:						1.115.144,97
00000000253/2025	00000000253/2025	00000000176/2025	26/06/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	129.090,68
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		12.275,41
			207004002	IPREAF - INATIVOS		666,53
TOTAL LÍQUIDO:						116.148,74
00000000254/2025	00000000254/2025	00000000177/2025	26/06/2025	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 06/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		486,98
TOTAL LÍQUIDO:						6.492,31
00000000255/2025	00000000255/2025	00000000178/2025	26/06/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	187.288,16



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.716,05
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.527,51
					207003005 SINTEP - MT	302,12
					207003006 HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	100,00
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	797,97
					207003002 SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	131,18
					207004002 IPREAF - INATIVOS	1.128,21
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.101,51
					TOTAL LÍQUIDO:	156.483,61
00000000256/2025	00000000256/2025	00000000179/2025	26/06/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	24.903,19
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207004002 IPREAF - INATIVOS	267,91
					TOTAL LÍQUIDO:	24.635,28
00000000257/2025	00000000257/2025	00000000180/2025	26/06/2025	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 06/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	3.388,17
00000000258/2025	00000000258/2025	00000000181/2025	26/06/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	119.608,65
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.023,15
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.722,44
					207003005 SINTEP - MT	40,00
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.583,20



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		63,79
TOTAL LÍQUIDO:						110.013,66
00000000259/2025	00000000259/2025	00000000182/2025	26/06/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.271,01
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025.		
TOTAL LÍQUIDO:						12.271,01
00000000260/2025	00000000260/2025	00000000183/2025	26/06/2025	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 06/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.288,39
00000000261/2025	00000000261/2025	00000000184/2025	26/06/2025	00039 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.527,14
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025.		
TOTAL LÍQUIDO:						3.527,14
00000000263/2025	00000000263/2025	00000000186/2025	26/06/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.258,83
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	880,27
TOTAL LÍQUIDO:						11.378,56
00000000264/2025	00000000264/2025	00000000187/2025	26/06/2025	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 06/2025.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.518,00



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000265/2025	00000000265/2025	00000000188/2025	26/06/2025	00012 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, REF 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.518,00
00000000266/2025	00000000277/2025	00000000193/2025	27/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	10.858.285/0001-50 MARIA APARECIDA RIBEIRO - CHAVEIRO	121,00
DESCRİÇÃO: REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARIMBOS						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207009001 ISSQN (TX ADM) 4,07						
TOTAL LÍQUIDO:						116,93
00000000262/2025	00000000262/2025	00000000185/2025	30/06/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	151.828,67
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 5.194,40						
207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 478,33						
207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 11.533,43						
TOTAL LÍQUIDO:						134.622,51
00000000267/2025	00000000266/2025	00000000189/2025	30/06/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	43.107,94
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, NO MÊS 06/2025						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 4.411,26						
207003003 ASVI - PESSOAL ATIVO 10,00						
207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71						
207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 82,02						
207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 2.193,29						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 6.526,96						
TOTAL LÍQUIDO:						29.104,70



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

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000268/2025	00000000267/2025	00000000190/2025	30/06/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.015,23
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2025			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		611,88
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		800,05
TOTAL LÍQUIDO:						5.603,30
00000000269/2025	00000000268/2025	00000000191/2025	30/06/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.467,73
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, REFERENTE FÉRIAS NO MÊS 06/2025			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		382,74
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		129,88
TOTAL LÍQUIDO:						4.955,11
00000000270/2025	00000000269/2025	00000000001/2025	30/06/2025	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
00000000271/2025	00000000270/2025	00000000002/2025	30/06/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.416,24
		DESCRIÇÃO:	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
00000000272/2025	00000000272/2025	00000000008/2025	30/06/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2024, CONTANDO			



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				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
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.047,59</b>
00000000273/2025	00000000273/2025	00000000007/2025	30/06/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
				DESCRIÇÃO:	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 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
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>1.384,74</b>
00000000274/2025	00000000274/2025	00000000006/2025	30/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL 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
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>281,38</b>
00000000275/2025	00000000275/2025	00000000192/2025	30/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	35.985.972/0001-67 AGILIZA SERVICOS PROFISSIONAIS LTDA	880,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DO IPREAF, DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS DA SERVIDORA RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES.	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207001004	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (FONTE 154)	96,80
				207009001	ISSQN (TX ADM)	17,69
					<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>	<b>765,51</b>



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000276/2025	00000000278/2025	0000000016/2025	30/06/2025	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
00000000277/2025	00000000276/2025	0000000003/2025	30/06/2025	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 - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO 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
00000000278/2025	00000000279/2025	00000000194/2025	30/06/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.821,32
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 06/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						5.821,32
00000000279/2025	00000000280/2025	00000000195/2025	30/06/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	743,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES 06/2025			
TOTAL LÍQUIDO:						743,00
00000000280/2025	00000000283/2025	00000000037/2025	30/06/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	253,68
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						253,68



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000281/2025	00000000284/2025	00000000197/2025	30/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	28,42
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO						TOTAL LÍQUIDO: 28,42
00000000282/2025	00000000282/2025	00000000038/2025	30/06/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	399,69
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 399,69
00000000283/2025	00000000285/2025	00000000200/2025	30/06/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,41
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS NO MES 06/2025						TOTAL LÍQUIDO: 51,41
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:	2.253.204,91
					TOTAL CONSIGNADO:	400.857,41
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.852.347,50

Total de Lançamentos: 55

\_\_\_\_\_  
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

Terça-feira, 22 de Julho 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	2.204.838,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027.135,02
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	2.165.735,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.367.372,92
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	2.159.171,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.331.859,41
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	1.929.618,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.034.127,20
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	173.195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.010.516,05
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	56.105,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286.964,16
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,00
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	6.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.513,51
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	6.564,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.513,51
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	39.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659.762,10
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	39.102,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582.839,02
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	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.520,00
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	914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.818,73
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	472,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.133,98
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	1.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
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	1.828,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.247,77
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	29.260,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.182,55
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	2.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.900,53
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	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
4.4.00.00.00.00	Investimentos	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
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	779,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,99
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	2.205.618,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.027.915,01



## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,03%	31.802,97	6,71%	201.471,56
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,43%	2.087,44	5,97%	27.644,56
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,46%	118.205,17	7,48%	1.828.814,05
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FI	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,79%	16.451,99	7,84%	154.500,28
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF - RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	1,25%	5.414,15	8,67%	35.069,31
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	0,37%	2.155,73	-3,14%	(18.844,64)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,38%	16.683,92	30,74%	288.935,02
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF - RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	1,44%	41.585,03	31,16%	697.833,59
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF - RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	5,58%	88.594,50	-9,74%	(181.091,38)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	0,89%	1.216,26	-0,89%	(1.239,47)
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	4,72%	20.914,02	0,61%	2.767,22
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RP LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,11%	112.517,14	6,40%	487.350,81
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,04%	212.911,22	6,74%	1.141.300,79
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,20%	538,23	5,55%	14.145,34
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,43%	1.625,18	5,95%	21.307,93
45.443.514/0001-50	FI CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS RF	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,14%	20.957,14	5,67%	842.112,84
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,14%	30.981,87	5,68%	1.197.335,09
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,28%	1.957,08	8,68%	12.363,38
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	2,08%	108.770,04	12,75%	604.814,79
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVSPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,25%	5.468,76	15,00%	57.795,44
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,78%	15.448,16	21,62%	156.701,74
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,52%	14.594,18	42,33%	176.834,88
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-1,83%	(36.600,52)	21,35%	345.721,90
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,14%	19.467,11	23,83%	331.121,60
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES - RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,47%	54.862,55	-7,80%	(318.920,26)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,41%	5.421,08	5,86%	73.074,65





## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,8882280000	283.851,1967832205	1.387.529,37
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	4,72	5,1844410000	0,0000000000	20.914,02
30/06/2025	SALDO ATUAL		5,1844410000	89.574,4347702205	464.393,37

**Saldo Anterior: R\$ 1.387.529,37**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 76.864,00**

**Saldo Atual: R\$ 464.393,37**



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%	%
Mai	7,83%	0,00%	%
Junho	4,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,43%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		16,3101620000	102.642,3193932506	1.674.112,86
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,38	19,3146860000	0,0000000000	16.683,92
30/06/2025	SALDO ATUAL		19,3146860000	63.619,8352232506	1.228.797,14

Saldo Anterior: R\$ 1.674.112,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 154.684,28

Saldo Atual: R\$ 1.228.797,14



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%	%
Mai	4,22%	0,00%	%
Junho	1,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	27,79%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		27,2325566950	834.393,2760916324	22.722.662,20
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	29,6055631180	0,0000000000	2.087,44
30/06/2025	SALDO ATUAL		29,6055631180	16.575,6395432809	490.731,16

Saldo Anterior: R\$ 22.722.662,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 22.350.000,00)

Rentabilidade: R\$ 118.068,96

Saldo Atual: R\$ 490.731,16



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%	%
Maiο	0,64%	0,00%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,84%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		26,2127876720	5.867,5014220000	153.803,57
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,89	23,5694038760	0,0000000000	1.216,26
30/06/2025	SALDO ATUAL		23,5694038760	5.867,5014220000	138.293,51

Saldo Anterior: R\$ 153.803,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 15.510,06)

Saldo Atual: R\$ 138.293,51



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%	%
Mai	-1,58%	0,00%	%
Junho	0,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,41%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,2491080690	714.664,2695774636	2.322.021,44
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1093750360	0,0000000000	41.585,03
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,1093750360	714.664,2695774636	2.936.823,51

**Saldo Anterior: R\$ 2.322.021,44**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 614.802,07**

**Saldo Atual: R\$ 2.936.823,51**



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%	%
Mai	2,00%	0,00%	%
Junho	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	28,47%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		13,7751937350	71.354,4722763890	982.921,68
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,37	14,8083687330	0,0000000000	2.155,73
30/06/2025	SALDO ATUAL		14,8083687330	39.166,1414903890	579.986,67

Saldo Anterior: R\$ 982.921,68

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)

Rentabilidade: R\$ 97.064,99

Saldo Atual: R\$ 579.986,67



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%	%
Mai	-1,20%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,98%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		7,8160573930	3.099.780,2213522000	24.228.060,12
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	8,3679719360	0,0000000000	5.414,15
30/06/2025	SALDO ATUAL		8,3679719360	52.538,4044041999	439.639,89

Saldo Anterior: R\$ 24.228.060,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 24.300.000,00)

Rentabilidade: R\$ 511.579,77

Saldo Atual: R\$ 439.639,89



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%	%
Mai	1,71%	0,00%	%
Junho	1,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,39%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,6830812960	1.079.744,3834615937	3.976.786,34
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.976.786,34

Aplicações: R\$ 8.598.644,51

Resgate / Amortização: (R\$ 10.117.276,18)

Rentabilidade: R\$ 335.540,33

Saldo Atual: R\$ 29.329,63



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\$
18/12/2024	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
31/12/2024	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
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,1096702140	679.785,6898245936	2.793.695,00
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
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\$ 3.976.786,34

Aplicações: R\$ 8.598.644,51

Resgate / Amortização: (R\$ 10.117.276,18)

Rentabilidade: R\$ 335.540,33

Saldo Atual: R\$ 29.329,63



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\$
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0979725270	122.011,5549100000	500.000,00
25/06/2025	RESGATE	0,00	4,1027400120	127.475,7841030000	-523.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	4,1096702140	0,0000000000	29.329,63

Saldo Anterior: R\$ 3.976.786,34

Aplicações: R\$ 8.598.644,51

Resgate / Amortização: (R\$ 10.117.276,18)

Rentabilidade: R\$ 335.540,33

Saldo Atual: R\$ 29.329,63

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%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,8168330000	561.464,0702639218	2.704.478,66
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	5,58	4,5894090000	0,0000000000	88.594,50
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,5894090000	365.562,7567259218	1.677.717,01

**Saldo Anterior: R\$ 2.704.478,66**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.000.000,00)**

**Rentabilidade: (R\$ 26.761,65)**

**Saldo Atual: R\$ 1.677.717,01**



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%	%
Mai	2,48%	0,00%	%
Junho	5,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,72%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,6830812960	3.885,6150595273	14.311,04
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
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,1096702140	47.244,8485565273	194.160,75
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
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

Saldo Anterior: R\$ 14.311,04

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 575.204,52)

Rentabilidade: R\$ 11.054,23

Saldo Atual: R\$ 2.473,34



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\$
31/10/2024	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
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

Saldo Anterior: R\$ 14.311,04

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 575.204,52)

Rentabilidade: R\$ 11.054,23

Saldo Atual: R\$ 2.473,34



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\$
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
10/06/2025	RESGATE	0,00	4,0822189320	734,8944410000	-3.000,00
16/06/2025	RESGATE	0,00	4,0906067130	7.578,3379280000	-31.000,00
18/06/2025	RESGATE	0,00	4,0948835080	1.221,0359560000	-5.000,00
30/06/2025	RESGATE	0,00	4,1096702140	6.448,2059680000	-26.500,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	4,1096702140	0,0000000000	2.473,34

Saldo Anterior: R\$ 14.311,04

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 575.204,52)

Rentabilidade: R\$ 11.054,23

Saldo Atual: R\$ 2.473,34

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%	%
Mai	1,30%	0,00%	%
Junho	0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,35%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,6814580000	634.405,1756804000	1.701.130,83
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
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,59	2,9000531000	0,0000000000	7.752,64
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,41	2,9120148000	0,0000000000	5.421,08
30/06/2025	SALDO ATUAL		2,9120148000	453.203,6588643000	1.319.735,76

**Saldo Anterior: R\$ 1.701.130,83**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 500.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 118.604,93**

**Saldo Atual: R\$ 1.319.735,76**



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%	%
Mai	0,59%	0,00%	%
Junho	0,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,73%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,9421490000	187.469,6943690000	926.503,16
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 926.503,16**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 963.969,35)**

**Rentabilidade: R\$ 37.466,19**

**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%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,1017260000	2.197.643,8617184027	6.816.489,10
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	2,08	3,4222690000	0,0000000000	108.770,04
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,4222690000	1.562.631,0987494027	5.347.743,95

**Saldo Anterior: R\$ 6.816.489,10**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 531.254,85**

**Saldo Atual: R\$ 5.347.743,95**



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%	%
Mai	0,94%	0,00%	%
Junho	2,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,17%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,5410280000	474.502,7513340004	1.680.227,52
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.680.227,52

Aplicações: R\$ 6.246.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 7.461.241,03)

Rentabilidade: R\$ 142.251,79

Saldo Atual: R\$ 6.226,33



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\$
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878289924	404.717,3204150000	-1.533.000,00
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,9552030000	153.543,1522380004	607.294,34
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,9552030000	0,0000000000	6.226,33

Saldo Anterior: R\$ 1.680.227,52

Aplicações: R\$ 6.246.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 7.461.241,03)

Rentabilidade: R\$ 142.251,79

Saldo Atual: R\$ 6.226,33

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%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,67%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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)  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,5410280000	2.727.457,5791231915	9.658.003,67
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
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
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9439360000	253.553,8102030000	1.000.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,9552030000	0,0000000000	180.082,20
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,9552030000	4.623.985,8999601915	18.288.802,91

Saldo Anterior: R\$ 9.658.003,67

Aplicações: R\$ 7.998.863,81

Resgate / Amortização: (R\$ 766.666,67)

Rentabilidade: R\$ 1.398.602,10

Saldo Atual: R\$ 18.288.802,91



<b>RENTABILIDADE</b>			
<b>2025</b>			
<b>Mês</b>	<b>Fundo</b>	<b>Benchmark*</b>	<b>Meta Atuarial**</b>
Janeiro	1,29%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,37%	0,00%	%
Mai	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
<b>ACUMULADO</b>			
	6,78%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,5410280000	608.283,1519008868	2.153.947,66
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,9552030000	0,0000000000	24.170,06
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,9552030000	596.041,0928518868	2.357.463,51

**Saldo Anterior: R\$ 2.153.947,66**

**Aplicações: R\$ 54.921,19**

**Resgate / Amortização: (R\$ 98.026,44)**

**Rentabilidade: R\$ 246.621,10**

**Saldo Atual: R\$ 2.357.463,51**



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%	%
Mai	1,06%	0,00%	%
Junho	1,04%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,59%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		5,6357460000	52.831,0109460005	297.742,15
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
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,1537650000	148.201,9544130000	912.000,00

Saldo Anterior: R\$ 297.742,15

Aplicações: R\$ 16.311.796,24

Resgate / Amortização: (R\$ 7.415.000,00)

Rentabilidade: R\$ 656.211,72

Saldo Atual: R\$ 112.517,14



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\$
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
20/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2215160000	105.753,9673610000	657.950,00
30/06/2025	SALDO ATUAL		6,3170600000	1.559.388,4041860004	9.850.750,11
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
10/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2718220001	18.814,3094620000	118.000,00
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2994190000	201.621,1717300000	1.270.096,24
26/06/2025	RESGATE	0,00	6,3096549956	250.568,3751510000	-1.581.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,13	6,3170600000	0,0000000000	112.517,14

Saldo Anterior: R\$ 297.742,15

Aplicações: R\$ 16.311.796,24

Resgate / Amortização: (R\$ 7.415.000,00)

Rentabilidade: R\$ 656.211,72

Saldo Atual: R\$ 112.517,14

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%	%
Mai	1,42%	0,00%	%
Junho	1,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,2823840000	364.535,0560819995	467.473,92
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	2,52	1,6310650000	0,0000000000	14.594,18
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,6310650000	364.535,0560819995	594.580,38

**Saldo Anterior: R\$ 467.473,92**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 127.106,46**

**Saldo Atual: R\$ 594.580,38**



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%	%
Mai	6,85%	0,00%	%
Junho	2,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	37,17%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,2319830000	491.294,4230719996	1.096.560,80
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,78	2,4974250000	0,0000000000	15.448,16
30/06/2025	SALDO ATUAL		2,4974250000	352.971,5702029996	881.520,03

**Saldo Anterior: R\$ 1.096.560,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 84.959,23**

**Saldo Atual: R\$ 881.520,03**



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%	%
Mai	2,51%	0,00%	%
Junho	1,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,22%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,1517720000	4.081.670,9350785362	12.864.496,16
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,20	3,4070320000	0,0000000000	538,23
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,4070320000	78.862,6212835362	268.687,47

**Saldo Anterior: R\$ 12.864.496,16**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 12.600.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 4.191,31**

**Saldo Atual: R\$ 268.687,47**



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%	%
Mai	0,43%	0,00%	%
Junho	0,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,45%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,2684230000	2.550.156,2936479989	10.885.145,79
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,6410620000	0,0000000000	1.625,18
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,6410620000	81.774,3126039988	379.519,65

Saldo Anterior: R\$ 10.885.145,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 94.373,86

Saldo Atual: R\$ 379.519,65



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%	%
Mai	0,61%	0,00%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,82%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,4206640000	5.892.848,8617880046	26.050.304,77
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,7316280000	0,0000000000	1.957,08
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,7316280000	32.725,4332720045	154.844,58

Saldo Anterior: R\$ 26.050.304,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 25.900.000,00)

Rentabilidade: R\$ 4.539,81

Saldo Atual: R\$ 154.844,58



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%	%
Mai	1,67%	0,00%	%
Junho	1,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,39%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		8,5318748000	674.010,4151360979	5.750.572,48
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,47	9,4891561000	0,0000000000	54.862,55
30/06/2025	SALDO ATUAL		9,4891561000	397.755,1059385979	3.774.360,30

Saldo Anterior: R\$ 5.750.572,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.700.000,00)

Rentabilidade: R\$ 723.787,82

Saldo Atual: R\$ 3.774.360,30



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%	%
Mai	7,44%	0,00%	%
Junho	1,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,3490200000	1.174.485,7332823530	1.584.404,74
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	1,4650320000	0,0000000000	19.467,11
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,4650320000	1.174.485,7332823530	1.720.659,19

**Saldo Anterior: R\$ 1.584.404,74**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 136.254,45**

**Saldo Atual: R\$ 1.720.659,19**



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%	%
Maiο	5,27%	0,00%	%
Junho	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,19%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,0287720000	1.753.233,7110629955	1.803.677,76
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,83	1,1209370000	0,0000000000	-36.600,52
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,1209370000	1.753.233,7110629955	1.965.264,53

**Saldo Anterior: R\$ 1.803.677,76**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 161.586,77**

**Saldo Atual: R\$ 1.965.264,53**



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%	%
Junho	-1,83%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,95%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,8904820000	7.000.000,0000000000	13.233.379,95
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior:** R\$ 13.233.379,95

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate / Amortização:** (R\$ 13.405.731,01)

**Rentabilidade:** R\$ 172.351,06

**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%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		4,6502316000	776.450,2116814217	3.610.673,31
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,9797346000	0,0000000000	8.239,44
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,9797346000	128.758,4243680218	641.182,79

**Saldo Anterior: R\$ 3.610.673,31**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 3.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 30.509,48**

**Saldo Atual: R\$ 641.182,79**



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%	%
Mai	1,70%	0,00%	%
Junho	1,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,47%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,5259991000	3.679.565,2367344992	9.294.578,48
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	2,8182935000	0,0000000000	129.900,05
30/06/2025	SALDO ATUAL		2,8182935000	4.419.000,5201962992	12.454.040,44

Saldo Anterior: R\$ 9.294.578,48

Aplicações: R\$ 1.985.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.173.549,96

Saldo Atual: R\$ 12.454.040,44



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%	%
Mai	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,7348082000	2.597.334,3280539741	9.700.545,55
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,73	4,1313389000	0,0000000000	138.068,70
30/06/2025	SALDO ATUAL		4,1313389000	1.965.628,5559357741	8.120.677,72

**Saldo Anterior: R\$ 9.700.545,55**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.400.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 820.132,17**

**Saldo Atual: R\$ 8.120.677,72**



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%	%
Mai	0,94%	0,00%	%
Junho	1,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,33%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,6915299000	479.303,8081487213	1.290.060,53
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,87	2,9732604000	0,0000000000	9.488,05
30/06/2025	SALDO ATUAL		2,9732604000	369.515,5158405213	1.098.665,84

**Saldo Anterior: R\$ 1.290.060,53**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 300.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 108.605,31**

**Saldo Atual: R\$ 1.098.665,84**



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%	%
Maiο	1,13%	0,00%	%
Junho	0,87%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,14%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		15,7675190000	5.726,6493900000	90.295,05
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,35	17,8199900000	0,0000000000	353,75
30/06/2025	SALDO ATUAL		17,8199900000	5.726,6493900000	102.048,83

**Saldo Anterior: R\$ 90.295,05**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 11.753,78**

**Saldo Atual: R\$ 102.048,83**



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%	%
Mai	3,97%	0,00%	%
Junho	0,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		24,0270650000	149.638,5791729455	3.595.375,87
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	26,5973880000	0,0000000000	24.767,34
30/06/2025	SALDO ATUAL		26,5973880000	89.279,7212429455	2.374.607,39

**Saldo Anterior: R\$ 3.595.375,87**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 279.231,52**

**Saldo Atual: R\$ 2.374.607,39**



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%	%
Maiο	0,71%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,77%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		23,9854800000	236.808,9211291121	5.679.975,64
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
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	26,0218890000	0,0000000000	38.865,89
30/06/2025	SALDO ATUAL		26,5868400000	121.151,8811191121	3.221.045,67
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,80	26,2302380000	0,0000000000	25.241,87
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,36	26,5868400000	0,0000000000	43.203,00

Saldo Anterior: R\$ 5.679.975,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 341.070,03

Saldo Atual: R\$ 43.203,00



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%	%
Mai	0,80%	0,00%	%
Junho	1,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,40%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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 IBOVESA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		2,5794340000	725.748,7110458210	1.872.020,90
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	RENTABILIDADE (+)	1,44	2,8486800000	0,0000000000	6.193,71
30/06/2025	SALDO ATUAL		2,8842790000	153.621,3807998210	443.086,92
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	2,8842790000	0,0000000000	5.468,76

**Saldo Anterior: R\$ 1.872.020,90**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.500.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 71.066,02**

**Saldo Atual: R\$ 5.468,76**



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%	%
Maiο	1,44%	0,00%	%
Junho	1,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,37%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		3,5410280000	16.275,4467624042	57.631,81
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
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		3,9552030000	46.360,5593754042	183.365,42
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
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

**Saldo Anterior: R\$ 57.631,81**

**Aplicações: R\$ 680.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 563.726,64)**

**Rentabilidade: R\$ 9.460,25**

**Saldo Atual: R\$ 2.432,63**



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\$
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
18/06/2025	RESGATE	0,00	3,9409398019	1.522,4794850000	-6.000,00
26/06/2025	RESGATE	0,00	3,9508191085	14.174,2758810000	-56.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,9552030000	0,0000000000	2.432,63

Saldo Anterior: R\$ 57.631,81

Aplicações: R\$ 680.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 563.726,64)

Rentabilidade: R\$ 9.460,25

Saldo Atual: R\$ 2.432,63



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%	%
Mai	1,40%	0,00%	%
Junho	1,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,14%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		33,6622100000	122.439,6503759735	4.121.589,20
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	5,75	40,2675970000	0,0000000000	151.532,10
30/06/2025	SALDO ATUAL		40,2675970000	69.210,1429659735	2.786.926,11

**Saldo Anterior: R\$ 4.121.589,20**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 2.000.000,00)**

**Rentabilidade: R\$ 665.336,91**

**Saldo Atual: R\$ 2.786.926,11**



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%	%
Mai	6,88%	0,00%	%
Junho	5,75%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,64%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,2027000000	5.986.213,7497330001	7.199.619,28
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

**Saldo Anterior:** R\$ 7.199.619,28

**Aplicações:** R\$ 0,00

**Resgate / Amortização:** (R\$ 7.497.918,14)

**Rentabilidade:** R\$ 279.562,16

**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%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,0500256800	10.293.070,4101296890	10.807.988,25
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,0683890500	0,0000000000	20.957,14
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,0683890500	14.281.231,7363562591	15.257.911,60

**Saldo Anterior: R\$ 10.807.988,25**

**Aplicações: R\$ 4.225.292,16**

**Resgate / Amortização: (R\$ 391.958,81)**

**Rentabilidade: R\$ 616.590,00**

**Saldo Atual: R\$ 15.257.911,60**



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%	%
Mai	-2,55%	0,00%	%
Junho	0,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,57%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,7338610000	2.774.306,8212939999	4.810.264,09
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
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

**Saldo Anterior: R\$ 4.810.264,09**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 4.883.213,85)**

**Rentabilidade: R\$ 72.949,76**

**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%	%
Mai	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,1506169420	1.809.125,2887430000	2.081.610,21
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,2339738490	0,0000000000	16.451,99
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,2339738490	1.706.421,7576360000	2.105.679,82

Saldo Anterior: R\$ 2.081.610,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 121.537,06)

Rentabilidade: R\$ 145.606,67

Saldo Atual: R\$ 2.105.679,82



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%	%
Maiο	0,75%	0,00%	%
Junho	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,64%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,0713437140	10.284.230,2361609990	11.017.945,42
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,46	1,1578673490	0,0000000000	118.205,17
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,1578673490	22.358.717,3543419996	25.888.428,79

**Saldo Anterior: R\$ 11.017.945,42**

**Aplicações: R\$ 14.285.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 1.079.675,86)**

**Rentabilidade: R\$ 1.665.159,23**

**Saldo Atual: R\$ 25.888.428,79**



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%	%
Mai	0,41%	0,00%	%
Junho	0,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,30%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Julho/2024 à Junho/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\$
30/06/2024	SALDO ANTERIOR		1,0146904500	7.026.609,4890707294	7.129.833,54
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
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,14	1,0331767200	0,0000000000	30.981,87
30/06/2025	SALDO ATUAL		1,0331767200	20.875.726,9511347704	21.568.315,09

**Saldo Anterior: R\$ 7.129.833,54**

**Aplicações: R\$ 14.266.981,87**

**Resgate / Amortização: (R\$ 616.981,87)**

**Rentabilidade: R\$ 788.481,55**

**Saldo Atual: R\$ 21.568.315,09**



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%	%
Mai	-2,54%	0,00%	%
Junho	0,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,61%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Julho/2024 à Junho/2025**

Total Saldo Anterior: R\$ 239.496.754,87

Total de Aplicações do Período: R\$ 75.397.467,84

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 173.808.127,43)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 13.596.615,17

Saldo Atualizado: R\$ 154.682.710,45



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/06/2025 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2025
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
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	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	933,00
76	48	CADEIRA GIRATÇRIA 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
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 A?O METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	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
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
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2025
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
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
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 I7 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 I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
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
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
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
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2025
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
220	120	FOGÃO 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
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
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2025
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
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2025
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
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
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2025
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	3.257,69
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.257,69
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	510,18
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	510,18
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	510,18
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	510,18
381	218	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 300W	MÓVEL	COMPRA	18/06/2025	18/06/2025	779,99	779,99

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 30/06/2025
Móvel: 144	107.599,82	49.075,73
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
<b>Total Geral: 146</b>	<b>223.229,11</b>	<b>422.298,27</b>



ESTADO DE MATO GROSSO  
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/25

Terça-feira, 22 de Julho de 2025

VALMIR  
GUEDES  
PEREIRA:429  
98158153

Assinado de forma  
digital por VALMIR  
GUEDES  
PEREIRA:42998158153  
Dados: 2025.07.22  
09:31:35 -04'00'