



Balancete

Mensal

07/2025



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JULHO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	5.890.007,90			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	6.094.942,89			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	581.814,68			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.566.765,47		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		13.910.878,54		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		26.477.644,01		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	15.291.694,58		
				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		15.291.694,58	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	181.463,38			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		2.730.121,34		DEPÓSITOS			2.563.248,95



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
JULHO/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	48.604,11		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	48.604,11			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.192.821,99		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.192.821,99			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	578,24		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	578,24			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.899,20		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.899,20			ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00		
ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00			SINTEP - MT	6.496,88		
SINTEP - MT	6.496,88			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	620,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	620,00			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	35.180,69		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	35.180,69			IPREAF - INATIVOS	173.401,91		
IPREAF - INATIVOS	173.401,91			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	12.891,02		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	15.084,31			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	803.788,84		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	942.026,15			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.018,97		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	10.018,97			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	144.569,87		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	144.569,87			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	5.457,97			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	112.167,61		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	137.483,88			ISSQN (TX ADM)	5.468,52		
ISSQN (TX ADM)	5.468,52			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.864,53		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	6.734,85			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	138,60		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	297,00			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.717.626,54		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	18.942.495,48			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		21.854.080,20		REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.280.875,49	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	220.905,57		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	277.346.191,08		
TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51		TOTAL DISPONÍVEL		277.567.096,65	
SOMA			301.139.666,72	SOMA			301.139.666,72

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JULHO/2025

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	9.786.000,00	840.218,59	5.890.007,90	3.895.992,10	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.751.000,00	2.263.779,57	15.291.694,58	37.459.305,42
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	379.342,38	6.094.942,89	2.005.057,11	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	48.316,65	581.814,68	233.185,32	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	991.510,94	6.910.878,54	5.139.121,46	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	5.000.000,00	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	3.259.388,56	26.477.644,01	16.273.355,99	SOMA	52.751.000,00	2.263.779,57	15.291.694,58	37.459.305,42
DÉFICT TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	21.185.949,43	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	995.608,99	11.185.949,43	0,00
TOTAL	52.751.000,00	3.259.388,56	26.477.644,01	37.459.305,42	TOTAL	52.751.000,00	3.259.388,56	26.477.644,01	37.459.305,42

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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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	629.556.507,98	102.291.117,30	102.007.450,13	226.855.024,19	99.930.078,32	202.040.386,30	529.342.762,49	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	379.389.383,99	102.103.409,26	102.007.450,13	226.853.447,53	99.930.078,32	202.033.487,58	279.363.346,54	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	66.986.098,57	66.761.833,80	9.756.749,09	75.219.475,61	9.760.108,29	76.521.942,09	220.905,57	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.986.098,57	66.761.833,80	9.756.749,09	75.219.475,61	9.760.108,29	76.521.942,09	220.905,57	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	66.986.098,57	66.761.833,80	9.756.749,09	75.219.475,61	9.760.108,29	76.521.942,09	220.905,57	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	66.986.098,57	66.761.833,80	9.756.749,09	75.219.475,61	9.760.108,29	76.521.942,09	220.905,57	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	65.377.308,04	65.158.873,86	9.280.921,37	73.139.056,77	9.283.571,80	74.442.445,66	215.783,75	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	1.608.790,53	1.602.959,94	475.827,72	2.080.418,84	476.536,49	2.079.496,43	5.121,82	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	19.297.558,13	17.502.654,94	2.881.392,88	20.443.506,93	2.880.046,18	20.382.701,12	1.796.249,89	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	19.297.558,13	17.502.654,94	2.881.392,88	20.443.506,93	2.880.046,18	20.382.701,12	1.796.249,89	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	18.764.060,10	16.969.156,91	2.833.076,23	19.861.692,25	2.831.729,53	19.800.886,44	1.796.249,89	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	12.764.060,10	10.969.156,91	1.833.076,23	12.861.692,25	1.831.729,53	12.800.886,44	1.796.249,89	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	6.903.672,40	5.919.367,60	992.248,87	6.958.116,01	991.510,94	6.910.878,54	985.042,73	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	5.860.387,70	5.049.789,31	840.827,36	5.903.576,24	840.218,59	5.890.007,90	811.207,16	0,00
1136204000000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	6.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	533.498,03	533.498,03	48.316,65	581.814,68	48.316,65	581.814,68	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	533.498,03	533.498,03	48.316,65	581.814,68	48.316,65	581.814,68	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	533.498,03	533.498,03	48.316,65	581.814,68	48.316,65	581.814,68	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	533.498,03	533.498,03	48.316,65	581.814,68	48.316,65	581.814,68	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	293.099.908,56	17.833.101,79	89.367.294,72	131.182.632,82	87.287.910,41	105.121.012,20	277.346.191,08	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	293.099.908,56	17.833.101,79	89.367.294,72	131.182.632,82	87.287.910,41	105.121.012,20	277.346.191,08	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	293.099.908,56	17.833.101,79	89.367.294,72	131.182.632,82	87.287.910,41	105.121.012,20	277.346.191,08	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	201.683.444,09	14.004.703,35	42.429.372,68	76.264.235,41	40.112.748,12	54.117.451,47	189.995.365,30	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	123.107.972,81	2.542.613,19	1.051.096,99	7.160.846,23	294.306,48	2.836.919,67	121.322.150,13	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIO	123.107.972,81	2.542.613,19	1.051.096,99	7.160.846,23	294.306,48	2.836.919,67	121.322.150,13	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	36.393.307,63	5.378.090,16	30.511.041,54	45.110.313,73	28.324.207,37	33.702.297,53	33.202.051,64	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	36.393.307,63	5.378.090,16	30.511.041,54	45.110.313,73	28.324.207,37	33.702.297,53	33.202.051,64	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	42.182.163,65	6.084.000,00	10.867.234,15	23.993.075,45	11.494.234,27	17.578.234,27	35.471.163,53	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	42.182.163,65	6.084.000,00	10.867.234,15	23.993.075,45	11.494.234,27	17.578.234,27	35.471.163,53	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	17.273.747,12	1.067.302,80	5.692.512,21	8.932.645,97	6.542.624,46	7.609.927,26	15.356.332,07	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.587.713,59	45.960,83	443.086,92	677.997,84	518.639,90	564.600,73	1.466.199,78	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.587.713,59	45.960,83	443.086,92	677.997,84	518.639,90	564.600,73	1.466.199,78	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	15.686.033,53	1.021.341,97	5.249.425,29	8.254.648,13	6.023.984,56	7.045.326,53	13.890.132,29	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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	15.686.033,53	1.021.341,97	5.249.425,29	8.254.648,13	6.023.984,56	7.045.326,53	13.890.132,29	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.421.913,94	647.553,64	4.001.903,27	4.330.536,65	3.774.360,30	4.421.913,94	4.001.903,27	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.421.913,94	647.553,64	4.001.903,27	4.330.536,65	3.774.360,30	4.421.913,94	4.001.903,27	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.421.913,94	647.553,64	4.001.903,27	4.330.536,65	3.774.360,30	4.421.913,94	4.001.903,27	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	69.720.803,41	2.113.542,00	37.243.506,56	41.655.214,79	36.858.177,53	38.971.719,53	67.992.590,44	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	69.720.803,41	2.113.542,00	37.243.506,56	41.655.214,79	36.858.177,53	38.971.719,53	67.992.590,44	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	69.720.803,41	2.113.542,00	37.243.506,56	41.655.214,79	36.858.177,53	38.971.719,53	67.992.590,44	0,00
1150000000000	ESTOQUES	5.818,73	5.818,73	2.013,44	7.832,17	2.013,44	7.832,17	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	5.818,73	5.818,73	2.013,44	7.832,17	2.013,44	7.832,17	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	5.818,73	5.818,73	2.013,44	7.832,17	2.013,44	7.832,17	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	5.360,85	5.360,85	1.795,07	7.155,92	1.795,07	7.155,92	0,00	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	228,58	228,58	0,00	228,58	0,00	228,58	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	0,00	0,00	218,37	218,37	218,37	218,37	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	250.167.123,99	187.708,04	0,00	1.576,66	0,00	6.898,72	249.979.415,95	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	610.006,31	187.708,04	0,00	1.576,66	0,00	6.898,72	422.298,27	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	114.979,49	6.224,08	0,00	1.559,98	0,00	6.224,08	108.755,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.979,49	6.224,08	0,00	1.559,98	0,00	6.224,08	108.755,41	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.598,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7.559,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	7.598,00	39,00	0,00	0,00	0,00	39,00	7.559,00	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	59.438,29	5.405,09	0,00	779,99	0,00	5.405,09	54.033,20	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	59.438,29	5.405,09	0,00	779,99	0,00	5.405,09	54.033,20	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
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	779,99	779,99	0,00	779,99	0,00	779,99	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	779,99	779,99	0,00	779,99	0,00	779,99	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
123200000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
123210000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
123210100000	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
123210198000	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
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16,68	181.483,96	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	181.467,28
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16,68	181.483,96	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	181.467,28
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16,68	59.696,36	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	59.679,68
123810199000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	16,68	59.696,36	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	59.679,68
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
123810299000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.327.377.175,36	1.832.126.294,65	2.693.947,42	17.750.403,23	2.711.130,20	17.988.580,70	0,00	504.766.302,07
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	15.056.455,81	15.277.450,50	2.693.947,42	17.750.403,23	2.711.130,20	17.988.580,70	0,00	238.177,47
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	12.389.961,96	12.409.003,89	2.208.836,87	14.598.798,83	2.196.154,94	14.605.158,83	0,00	6.360,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	286.449,17	286.964,16	67.441,35	353.890,52	66.926,36	353.890,52	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	286.449,17	286.964,16	67.441,35	353.890,52	66.926,36	353.890,52	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	286.449,17	286.964,16	67.441,35	353.890,52	66.926,36	353.890,52	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	269.865,40	270.380,39	40.012,03	309.877,43	39.497,04	309.877,43	0,00	0,00
211110101010	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	269.865,40	270.380,39	40.012,03	309.877,43	39.497,04	309.877,43	0,00	0,00
211110102000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	11.116,04	11.116,04	7.871,38	18.987,42	7.871,38	18.987,42	0,00	0,00
211110102010	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	11.116,04	11.116,04	7.871,38	18.987,42	7.871,38	18.987,42	0,00	0,00
211110103000	FÉRIAS	5.467,73	5.467,73	19.557,94	25.025,67	19.557,94	25.025,67	0,00	0,00
211110103010	FÉRIAS (F)	5.467,73	5.467,73	19.557,94	25.025,67	19.557,94	25.025,67	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	12.067.999,28	12.086.274,22	2.133.937,38	14.201.936,66	2.121.734,44	14.208.008,66	0,00	6.072,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	12.026.368,31	12.044.643,25	2.130.031,25	14.156.399,56	2.117.828,31	14.162.471,56	0,00	6.072,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	12.026.368,31	12.044.643,25	2.130.031,25	14.156.399,56	2.117.828,31	14.162.471,56	0,00	6.072,00
211210100010	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	12.026.368,31	12.044.643,25	2.130.031,25	14.156.399,56	2.117.828,31	14.162.471,56	0,00	6.072,00
211230000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	41.630,97	41.630,97	3.906,13	45.537,10	3.906,13	45.537,10	0,00	0,00
211230500000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	41.630,97	41.630,97	3.906,13	45.537,10	3.906,13	45.537,10	0,00	0,00
211230501000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	41.630,97	41.630,97	3.906,13	45.537,10	3.906,13	45.537,10	0,00	0,00
211230501010	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	41.630,97	41.630,97	3.906,13	45.537,10	3.906,13	45.537,10	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	35.513,51	35.765,51	7.458,14	42.971,65	7.494,14	43.259,65	0,00	288,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	35.513,51	35.513,51	7.206,14	42.719,65	7.206,14	42.719,65	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	35.513,51	35.513,51	7.206,14	42.719,65	7.206,14	42.719,65	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	35.513,51	35.513,51	7.206,14	42.719,65	7.206,14	42.719,65	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	252,00	252,00	252,00	288,00	540,00	0,00	288,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	252,00	252,00	252,00	288,00	540,00	0,00	288,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	252,00	252,00	252,00	288,00	540,00	0,00	288,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	252,00	252,00	252,00	288,00	540,00	0,00	288,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	170.593,51	170.889,76	36.734,42	207.327,93	36.738,17	207.627,93	0,00	300,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	170.593,51	170.889,76	36.734,42	207.327,93	36.738,17	207.627,93	0,00	300,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	170.593,51	170.889,76	36.734,42	207.327,93	36.738,17	207.627,93	0,00	300,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	170.593,51	170.889,76	36.734,42	207.327,93	36.738,17	207.627,93	0,00	300,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	170.593,51	170.889,76	36.734,42	207.327,93	36.738,17	207.627,93	0,00	300,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	170.593,51	170.889,76	36.734,42	207.327,93	36.738,17	207.627,93	0,00	300,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	202.922,36	202.922,36	29.260,19	232.182,55	61.854,08	264.776,44	0,00	32.593,89
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	202.922,36	202.922,36	29.260,19	232.182,55	61.854,08	264.776,44	0,00	32.593,89
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	202.922,36	202.922,36	29.260,19	232.182,55	61.854,08	264.776,44	0,00	32.593,89
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	202.922,36	202.922,36	29.260,19	232.182,55	61.854,08	264.776,44	0,00	32.593,89
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	202.922,36	202.922,36	29.260,19	232.182,55	61.854,08	264.776,44	0,00	32.593,89
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.292.977,98	2.494.634,49	419.115,94	2.712.093,92	416.383,01	2.911.017,50	0,00	198.923,58
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.167.073,28	2.330.268,33	396.175,67	2.563.248,95	399.853,01	2.730.121,34	0,00	166.872,39
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	914.625,64	1.077.585,29	187.142,96	1.101.768,60	189.930,18	1.267.515,47	0,00	165.746,87
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	914.625,64	1.077.585,29	187.142,96	1.101.768,60	189.930,18	1.267.515,47	0,00	165.746,87
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	9.997,11	9.997,11	1.977,21	11.974,32	1.977,21	11.974,32	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	903.768,53	1.066.728,18	185.125,75	1.088.894,28	187.912,97	1.254.641,15	0,00	165.746,87
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	860,00	860,00	40,00	900,00	40,00	900,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.252.447,64	1.252.447,64	208.894,11	1.461.341,75	209.764,43	1.462.212,07	0,00	870,32
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.252.447,64	1.252.447,64	208.894,11	1.461.341,75	209.764,43	1.462.212,07	0,00	870,32
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	178.962,40	178.962,40	29.620,20	208.582,60	29.620,20	208.582,60	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.068.696,43	1.068.696,43	178.594,20	1.247.290,63	179.464,52	1.248.160,95	0,00	870,32
2188201080000	ISS (F)	4.788,81	4.788,81	679,71	5.468,52	679,71	5.468,52	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	235,40	138,60	138,60	158,40	393,80	0,00	255,20
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	235,40	138,60	138,60	158,40	393,80	0,00	255,20
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	235,40	138,60	138,60	158,40	393,80	0,00	255,20
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	125.904,70	164.366,16	22.940,27	148.844,97	16.530,00	180.896,16	0,00	32.051,19
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	10.520,00	10.520,00	16.530,00	27.050,00	16.530,00	27.050,00	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	8.520,00	8.520,00	15.330,00	23.850,00	15.330,00	23.850,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	8.520,00	8.520,00	15.330,00	23.850,00	15.330,00	23.850,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	115.384,70	153.846,16	6.410,27	121.794,97	0,00	153.846,16	0,00	32.051,19
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	115.384,70	153.846,16	6.410,27	121.794,97	0,00	153.846,16	0,00	32.051,19
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	38.461,62	76.923,08	6.410,27	44.871,89	0,00	76.923,08	0,00	32.051,19
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 LÍQUIDO	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	920.718.868,20	882.977.436,49	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	63.648.124,41	63.648.124,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	857.070.743,79	819.329.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - 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



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
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 ANTERIOR	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 OFS	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	544.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.305.739,84	0,00	3.599.345,04	20.905.084,88	600,00	600,00	20.904.484,88	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	322.729,67	0,00	74.420,50	397.150,17	0,00	0,00	397.150,17	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	286.964,16	0,00	66.926,36	353.890,52	0,00	0,00	353.890,52	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	270.380,39	0,00	39.497,04	309.877,43	0,00	0,00	309.877,43	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	270.380,39	0,00	39.497,04	309.877,43	0,00	0,00	309.877,43	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	270.380,39	0,00	39.497,04	309.877,43	0,00	0,00	309.877,43	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	270.380,39	0,00	39.497,04	309.877,43	0,00	0,00	309.877,43	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	16.583,77	0,00	27.429,32	44.013,09	0,00	0,00	44.013,09	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	16.583,77	0,00	27.429,32	44.013,09	0,00	0,00	44.013,09	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.583,77	0,00	27.429,32	44.013,09	0,00	0,00	44.013,09	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	5.467,73	0,00	19.557,94	25.025,67	0,00	0,00	25.025,67	0,00
3112101220000	13. SALARIO	11.116,04	0,00	7.871,38	18.987,42	0,00	0,00	18.987,42	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	35.765,51	0,00	7.494,14	43.259,65	0,00	0,00	43.259,65	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	35.513,51	0,00	7.206,14	42.719,65	0,00	0,00	42.719,65	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	35.513,51	0,00	7.206,14	42.719,65	0,00	0,00	42.719,65	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	35.513,51	0,00	7.206,14	42.719,65	0,00	0,00	42.719,65	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	252,00	0,00	288,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	252,00	0,00	288,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	252,00	0,00	288,00	540,00	0,00	0,00	540,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	12.044.643,25	0,00	2.117.828,31	14.162.471,56	0,00	0,00	14.162.471,56	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	11.034.127,20	0,00	1.923.833,89	12.957.961,09	0,00	0,00	12.957.961,09	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	11.034.127,20	0,00	1.923.833,89	12.957.961,09	0,00	0,00	12.957.961,09	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	11.034.127,20	0,00	1.923.833,89	12.957.961,09	0,00	0,00	12.957.961,09	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	11.034.127,20	0,00	1.923.833,89	12.957.961,09	0,00	0,00	12.957.961,09	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.798.198,10	0,00	1.710.211,51	11.508.409,61	0,00	0,00	11.508.409,61	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	21.847,02	0,00	5.258,34	27.105,36	0,00	0,00	27.105,36	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.214.082,08	0,00	208.364,04	1.422.446,12	0,00	0,00	1.422.446,12	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.010.516,05	0,00	193.994,42	1.204.510,47	0,00	0,00	1.204.510,47	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.010.516,05	0,00	193.994,42	1.204.510,47	0,00	0,00	1.204.510,47	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.010.516,05	0,00	193.994,42	1.204.510,47	0,00	0,00	1.204.510,47	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.010.516,05	0,00	193.994,42	1.204.510,47	0,00	0,00	1.204.510,47	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	179.304,41	0,00	53.868,17	233.172,58	600,00	600,00	232.572,58	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.818,73	0,00	2.013,44	7.832,17	0,00	0,00	7.832,17	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	5.818,73	0,00	2.013,44	7.832,17	0,00	0,00	7.832,17	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	5.818,73	0,00	2.013,44	7.832,17	0,00	0,00	7.832,17	0,00
331110100000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
331110600000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00	0,00	228,58	0,00
331111500000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E 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	3.290,00	0,00	1.316,07	4.606,07	0,00	0,00	4.606,07	0,00
331112200000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	954,58	0,00	0,00	954,58	0,00	0,00	954,58	0,00
331112400000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00	0,00	479,00	479,00	0,00	0,00	479,00	0,00
331112500000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00
331113900000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	218,37	218,37	0,00	0,00	218,37	0,00
332000000000	SERVIÇOS	172.811,04	0,00	51.854,73	224.665,77	600,00	600,00	224.065,77	0,00
332100000000	DIÁRIAS	8.520,00	0,00	15.330,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	8.520,00	0,00	15.330,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	8.520,00	0,00	15.330,00	23.850,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.260,00	0,00	1.440,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.260,00	0,00	1.440,00	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
332212600000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	960,00	0,00	1.440,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	163.031,04	0,00	35.084,73	198.115,77	600,00	600,00	197.515,77	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	163.031,04	0,00	35.084,73	198.115,77	600,00	600,00	197.515,77	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	38.478,90	0,00	6.438,80	44.917,70	0,00	0,00	44.917,70	0,00
332310200000	PERÍCIAS	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
332310600000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	950,00	0,00	97,00	1.047,00	0,00	0,00	1.047,00	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	9.267,31	0,00	1.491,37	10.758,68	0,00	0,00	10.758,68	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	88.422,38	0,00	14.781,38	103.203,76	0,00	0,00	103.203,76	0,00
332312200000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00
332313000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	20.000,00	0,00	6.050,00	26.050,00	0,00	0,00	26.050,00	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	3.961,18	0,00	1.367,43	5.328,61	0,00	0,00	5.328,61	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00	0,00	121,00	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00	0,00	56,95	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.133,98	0,00	4.258,75	5.392,73	600,00	600,00	4.792,73	0,00
3330000000000	DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331000000000	DEPRECIACÃO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331100000000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331101000000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00	0,00	674,64	0,00
3331101010000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	674,64	0,00	0,00	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	DESVALORIZACÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	4.435.586,10	0,00	1.287.467,85	5.723.053,95	0,00	0,00	5.723.053,95	0,00
3610000000000	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	4.430.158,69	0,00	1.287.467,85	5.717.626,54	0,00	0,00	5.717.626,54	0,00
3614000000000	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.887.545,50	0,00	993.161,37	2.880.706,87	0,00	0,00	2.880.706,87	0,00
3614100000000	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.887.545,50	0,00	993.161,37	2.880.706,87	0,00	0,00	2.880.706,87	0,00
3614103000000	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.887.545,50	0,00	993.161,37	2.880.706,87	0,00	0,00	2.880.706,87	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.542.613,19	0,00	294.306,48	2.836.919,67	0,00	0,00	2.836.919,67	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.542.613,19	0,00	294.306,48	2.836.919,67	0,00	0,00	2.836.919,67	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAC	2.542.613,19	0,00	294.306,48	2.836.919,67	0,00	0,00	2.836.919,67	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	2.542.613,19	0,00	294.306,48	2.836.919,67	0,00	0,00	2.836.919,67	0,00
3650000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651000000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651100000000	DESINCORPORACÃO DE ATIVOS - CONSOLIDACÃO	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3651107000000	DESINCORPORACÃO DE IMOBILIZADO	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	202.922,36	0,00	61.854,08	264.776,44	0,00	0,00	264.776,44	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	202.922,36	0,00	61.854,08	264.776,44	0,00	0,00	264.776,44	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	202.922,36	0,00	61.854,08	264.776,44	0,00	0,00	264.776,44	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDACÃO	202.922,36	0,00	61.854,08	264.776,44	0,00	0,00	264.776,44	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	202.922,36	0,00	61.854,08	264.776,44	0,00	0,00	264.776,44	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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.630,97	0,00	3.906,13	47.537,10	0,00	0,00	47.537,10	0,00
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	43.630,97	0,00	3.906,13	47.537,10	0,00	0,00	47.537,10	0,00
399100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	41.630,97	0,00	3.906,13	45.537,10	0,00	0,00	45.537,10	0,00
399130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	41.630,97	0,00	3.906,13	45.537,10	0,00	0,00	45.537,10	0,00
399600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
399650000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.822.011,23	0,00	0,00	5.658.934,07	45.480.945,30	0,00	45.480.945,30
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.028.616,02	0,00	0,00	1.833.076,23	12.861.692,25	0,00	12.861.692,25
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	11.028.616,02	0,00	0,00	1.833.076,23	12.861.692,25	0,00	12.861.692,25
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	11.028.616,02	0,00	0,00	1.833.076,23	12.861.692,25	0,00	12.861.692,25
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.062.748,88	0,00	0,00	840.827,36	5.903.576,24	0,00	5.903.576,24
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	5.062.748,88	0,00	0,00	840.827,36	5.903.576,24	0,00	5.903.576,24
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.913.032,75	0,00	0,00	817.141,58	5.730.174,33	0,00	5.730.174,33
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	149.716,13	0,00	0,00	23.685,78	173.401,91	0,00	173.401,91
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.965.867,14	0,00	0,00	992.248,87	6.958.116,01	0,00	6.958.116,01
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.965.867,14	0,00	0,00	992.248,87	6.958.116,01	0,00	6.958.116,01
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.965.867,14	0,00	0,00	992.248,87	6.958.116,01	0,00	6.958.116,01
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	379.342,38	4.136.058,79	0,00	4.136.058,79
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	379.342,38	4.136.058,79	0,00	4.136.058,79
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	379.342,38	4.136.058,79	0,00	4.136.058,79
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	3.756.716,41	0,00	0,00	379.342,38	4.136.058,79	0,00	4.136.058,79
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
451300000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
451320000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	6.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	18.503.180,77	0,00	0,00	2.398.198,81	20.901.379,58	0,00	20.901.379,58
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.109.749,24	0,00	0,00	1.051.096,99	7.160.846,23	0,00	7.160.846,23
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	6.109.749,24	0,00	0,00	1.051.096,99	7.160.846,23	0,00	7.160.846,23
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.109.749,24	0,00	0,00	1.051.096,99	7.160.846,23	0,00	7.160.846,23
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.393.431,53	0,00	0,00	1.347.101,82	13.740.533,35	0,00	13.740.533,35
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	12.393.431,53	0,00	0,00	1.347.101,82	13.740.533,35	0,00	13.740.533,35



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	12.393.431,53	0,00	0,00	1.347.101,82	13.740.533,35	0,00	13.740.533,35
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	533.498,03	0,00	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	581.814,68
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	533.498,03	0,00	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	581.814,68
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	533.498,03	0,00	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	581.814,68
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	533.498,03	0,00	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	581.814,68
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	168.932.500,00	16.252.000,00	0,00	117.650.000,00	0,00	13.478.000,00	152.680.500,00	0,00
5100000000000	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
5110000000000	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
5111000000000	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
5112000000000	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
5200000000000	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
5210000000000	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
5211000000000	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
5211100000000	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
5220000000000	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
5221000000000	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
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00	0,00	42.751.000,00	0,00
5221200000000	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
5221201000000	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
5221300000000	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
5221301000000	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
5221399000000	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
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00
5221902000000	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA	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
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	133.998.265,63	286.678.765,63	12.402.406,91	143.626.672,54	12.402.406,91	247.798.672,54	0,00	152.680.500,00
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	71.700.915,01	128.879.415,01	2.263.779,57	71.190.694,58	2.263.779,57	79.860.694,58	0,00	57.178.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	71.700.915,01	128.879.415,01	2.263.779,57	71.190.694,58	2.263.779,57	79.860.694,58	0,00	57.178.500,00
6111000000000	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
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	13.027.915,01	52.751.000,00	2.263.779,57	15.291.694,58	0,00	52.751.000,00	0,00	37.459.305,42
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	13.027.915,01	0,00	0,00	2.263.779,57	15.291.694,58	0,00	15.291.694,58



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JULHO/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
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	62.297.350,62	157.799.350,62	10.138.627,34	72.435.977,96	10.138.627,34	167.937.977,96	0,00	95.502.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	23.218.255,45	65.969.255,45	3.259.388,56	26.477.644,01	3.259.388,56	69.228.644,01	0,00	42.751.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	23.218.255,45	42.751.000,00	3.259.388,56	26.477.644,01	0,00	42.751.000,00	0,00	16.273.355,99
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	23.218.255,45	0,00	0,00	3.259.388,56	26.477.644,01	0,00	26.477.644,01
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	39.079.095,17	91.830.095,17	6.879.238,78	45.958.333,95	6.879.238,78	98.709.333,95	0,00	52.751.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	39.079.095,17	91.830.095,17	6.879.238,78	45.958.333,95	6.879.238,78	98.709.333,95	0,00	52.751.000,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	13.357.915,01	53.081.000,00	2.263.779,57	15.621.694,58	0,00	53.081.000,00	0,00	37.459.305,42
622130000000	CREDITO UTILIZADO	25.721.180,16	38.749.095,17	4.615.459,21	30.336.639,37	6.879.238,78	45.628.333,95	0,00	15.291.694,58
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	12.870.259,09	13.027.915,01	2.311.277,19	15.181.536,28	2.263.779,57	15.291.694,58	0,00	110.158,30
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.461,62	76.923,08	6.410,27	44.871,89	0,00	76.923,08	0,00	32.051,19
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.812.459,45	12.831.797,63	2.297.771,75	15.110.231,20	2.317.687,46	15.149.485,09	0,00	39.253,89
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	12.812.459,45	0,00	0,00	2.297.771,75	15.110.231,20	0,00	15.110.231,20
	TOTAL	2.277.170.188,81	2.277.170.188,81	120.703.149,50	526.787.184,84	120.703.149,50	526.787.184,84	702.927.747,37	702.927.747,37

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
JULHO/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	11.298.887,85	1.267.877,62	0,00	1.267.877,62	12.566.765,47	0,00	6.134.234,53
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.786.000,00	5.049.789,31	840.218,59	0,00	840.218,59	5.890.007,90	0,00	3.895.992,10
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.786.000,00	5.049.789,31	840.218,59	0,00	840.218,59	5.890.007,90	0,00	3.895.992,10
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.786.000,00	5.049.789,31	840.218,59	0,00	840.218,59	5.890.007,90	0,00	3.895.992,10
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.786.000,00	5.049.789,31	840.218,59	0,00	840.218,59	5.890.007,90	0,00	3.895.992,10
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.530.000,00	4.900.073,18	816.532,81	0,00	816.532,81	5.716.605,99	0,00	3.813.394,01
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.500.000,00	4.900.073,18	816.532,81	0,00	816.532,81	5.716.605,99	0,00	3.783.394,01
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.105.000,00	4.751.912,38	788.035,20	0,00	788.035,20	5.539.947,58	0,00	3.565.052,42
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	330.000,00	118.914,53	22.563,19	0,00	22.563,19	141.477,72	0,00	188.522,28
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	65.000,00	29.246,27	5.934,42	0,00	5.934,42	35.180,69	0,00	29.819,31
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	149.716,13	23.685,78	0,00	23.685,78	173.401,91	0,00	76.598,09
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		250.000,00	149.716,13	23.685,78	0,00	23.685,78	173.401,91	0,00	76.598,09
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	250.000,00	149.716,13	23.685,78	0,00	23.685,78	173.401,91	0,00	76.598,09
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	379.342,38	0,00	379.342,38	6.094.942,89	0,00	2.005.057,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	5.715.600,51	379.342,38	0,00	379.342,38	6.094.942,89	0,00	2.005.057,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	5.715.600,51	379.342,38	0,00	379.342,38	6.094.942,89	0,00	2.005.057,11
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 - 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
JULHO/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	379.342,38	0,00	379.342,38	4.136.058,79	4.136.058,79	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	3.756.716,41	379.342,38	0,00	379.342,38	4.136.058,79	4.136.058,79	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	533.498,03	48.316,65	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	233.185,32
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	533.498,03	48.316,65	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	223.185,32
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	533.498,03	48.316,65	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	223.185,32
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	533.498,03	48.316,65	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	223.185,32
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	533.498,03	48.316,65	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	218.185,32
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	533.498,03	48.316,65	0,00	48.316,65	581.814,68	0,00	218.185,32
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
	SOMA		18.701.000,00	11.298.887,85	1.267.877,62	0,00	1.267.877,62	12.566.765,47	0,00	6.134.234,53
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		24.050.000,00	11.919.367,60	1.991.510,94	0,00	1.991.510,94	13.910.878,54	0,00	10.139.121,46
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	5.919.367,60	991.510,94	0,00	991.510,94	6.910.878,54	0,00	5.139.121,46
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	5.919.367,60	991.510,94	0,00	991.510,94	6.910.878,54	0,00	5.139.121,46
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	5.919.367,60	991.510,94	0,00	991.510,94	6.910.878,54	0,00	5.139.121,46
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	5.919.367,60	991.510,94	0,00	991.510,94	6.910.878,54	0,00	5.139.121,46



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
JULHO/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	5.919.367,60	991.510,94	0,00	991.510,94	6.910.878,54	0,00	5.139.121,46
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	5.919.367,60	991.510,94	0,00	991.510,94	6.910.878,54	0,00	5.089.121,46
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.555.000,00	5.739.457,49	956.906,53	0,00	956.906,53	6.696.364,02	0,00	4.858.635,98
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	370.000,00	144.396,60	27.398,27	0,00	27.398,27	171.794,87	0,00	198.205,13
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	75.000,00	35.513,51	7.206,14	0,00	7.206,14	42.719,65	0,00	32.280,35
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	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00
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	6.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	7.000.000,00	0,00	5.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	11.600.000,00	5.799.999,96	966.666,66	0,00	966.666,66	6.766.666,62	0,00	4.833.333,38
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	323.076,92	161.538,42	26.923,07	0,00	26.923,07	188.461,49	0,00	134.615,43
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	76.923,08	38.461,62	6.410,27	0,00	6.410,27	44.871,89	0,00	32.051,19
	SOMA		24.050.000,00	11.919.367,60	1.991.510,94	0,00	1.991.510,94	13.910.878,54	0,00	10.139.121,46
	TOTAL GERAL		42.751.000,00	23.218.255,45	3.259.388,56	0,00	3.259.388,56	26.477.644,01	0,00	16.273.355,99



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
JULHO/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	23.218.255,45	3.259.388,56	0,00	3.259.388,56	26.477.644,01	0,00	16.273.355,99

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 JULHO / 2025

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	TOTAL
				FUNCION.	PATRONAL	APORTE		
08/07/2025	06/2025	20/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL	22.096,56	26.831,64	0,00	0,00	48.928,20
08/07/2025	13/2025	20/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL	466,63	566,63	0,00	0,00	1.033,26
10/07/2025	07/2025	20/07/2025	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	26.923,07	0,00	26.923,07
15/07/2025	07/2025	20/07/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	6.410,27	0,00	6.410,27
18/07/2025	07/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	966.666,66	0,00	966.666,66
18/07/2025	06/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	245.170,30	297.708,54	0,00	0,00	542.878,84
18/07/2025	13/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	18.705,68	22.714,16	0,00	0,00	41.419,84
18/07/2025	RESCIS	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	513,60	623,67	0,00	0,00	1.137,27
18/07/2025	06/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	225.095,49	273.331,36	0,00	0,00	498.426,85
18/07/2025	13/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	20.550,92	24.954,78	0,00	0,00	45.505,70
18/07/2025	RESCIS	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	382,61	464,60	0,00	0,00	847,21
18/07/2025	06/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	255.803,03	310.621,28	0,00	0,00	566.424,31
18/07/2025	13/2025	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	20.661,20	25.088,83	0,00	0,00	45.750,03
18/07/2025	RESCIS	20/07/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.152,37	1.399,31	0,00	0,00	2.551,68
28/07/2025	07/2025	20/08/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	5.202,68	6.317,59	0,00	0,00	11.520,27
28/07/2025	13/2025	20/08/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	731,74	888,55	0,00	0,00	1.620,29
31/07/2025	07/2025	20/08/2025	SERVIDORES INATIVOS	23.370,26	0,00	0,00	0,00	23.370,26
31/07/2025	13/2025	20/08/2025	SERVIDORES INATIVOS	315,52	0,00	0,00	0,00	315,52
T O T A I S				840.218,59	991.510,94	1.000.000,00	0,00	2.831.729,53

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 GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	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: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	22.096,56	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	26.831,64	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 157.833,14	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	48.928,20	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:01
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.928,20
***** 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 4.43B.8F5.614.9A0.88F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	466,63	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	566,63	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 3.333,09	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.033,26	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

08/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:59:01
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 08/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.033,26
***** 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 6.EB9.C02.D90.B4A.F8F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 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	20/07/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	26.923,07	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

10/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:58:34
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 10/07/2025
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 0.F32.776.55E.F81.EA3



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF 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	20/07/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	6.410,27	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0

Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 6.410,27
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL

Data de débito:	15/07/2025
Data/hora da operação:	15/07/2025 13:51:15

Código da operação:	60052504
Chave de segurança:	9KCZKG2QT02FGY7E



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 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	20/07/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	966.666,66	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:40
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/07/2025
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 5.D71.336.647.2A4.70F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 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	726.068,82	
	8 - VALOR IPREAF	881.661,18	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.827.178,29 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.751.228,47 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.607.465,41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.607.730,00	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

1ªVIA - BANCO - 2ªVIA - CONTRIBUINTE - 3ªVIA - IPREAF PAGÁVEL 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 / 3703 / 000575269569-0

Nome destinatário: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Quantidade de vezes:

Valor: R\$ 193.385,37

Data de débito: 18/07/2025

Data/hora da operação: 18/07/2025 11:48:15

Código da operação: 428055153

Chave de segurança: M0TXGCAY8XAFU8FF



18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:08:40
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	542.907,63

***** 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	9.465.2F5.712.B7A.132
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:05:10
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	614.726,02

***** 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	9.B7B.772.0E3.FC3.C55
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:22
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	392.050,58

***** 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	9.44F.376.3F2.47F.A1F
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 135.339,60 referem-se ao 13º Salário e rescisões do mês 06/2025.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 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	59.917,80	
	8 - VALOR IPREAF	72.757,77	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	9 - COMPL. DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 147.581,04 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 133.612,93 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 146.793,19	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	132.675,57	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:22
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 18/07/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 392.050,58
***** 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 9.44F.376.3F2.47F.A1F

Do total dos comprovantes, R\$ 259.735,01 referem-se ao Mensal e Rescisões no mês 06/2025.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	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: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA 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	2.048,58	
	8 - VALOR IPREAF	2.487,58	
2 - VENCIMENTO	20/07/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 8.231,27 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 3.668,67 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 2.732,96	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	4.536,16	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 12:36:22
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	18/07/2025
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	392.050,58

***** 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	9.44F.376.3F2.47F.A1F
-----------------	-----------------------

18/07/2025 - BANCO DO BRASIL - 08:07:52
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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


DATA DA TRANSFERENCIA	18/07/2025
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.48A.1E1.4E9.912.F8C
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 389.386,55 referem-se ao Mensal e 13º no mês 06/2025.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF 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	5.202,68	
	8 - PATRONAL	6.317,59	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 37.162,24	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	11.520,27	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 11.520,27
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	28/07/2025
Data/hora da operação:	28/07/2025 12:57:42

Código da operação:	51834507
Chave de segurança:	19G2ANZOXFQWKH8Q



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4 / 160-7	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF 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	731,74	
	8 - PATRONAL	888,55	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 5.226,74	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	1.620,29	
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


Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 1.620,29
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	28/07/2025
Data/hora da operação:	28/07/2025 12:58:21

Código da operação:	51893499
Chave de segurança:	R2GHMJ3S06FZ0T6H



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/160-7
	5 - COMPETÊNCIA	07/2025
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF 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	20/08/2025	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: 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	23.370,26
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 07/2025.

Alta Floresta, 31 de Julho 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 GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 160-7
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF 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	315,52
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/08/2025	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 2.253,80	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	315,52
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 315,52 (Trezentos e quinze reais e cinquenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 07/2025.

Alta Floresta, 31 de Julho 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 - I P R E A F
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE JUNHO / 2025

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES		
		FUNC. 14,0%	PATR. 17,00 %	T O T A L
GABINETE	46.939,44	6.571,51	7.979,69	14.551,20
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	399.426,53	55.919,35	67.902,36	123.821,71
FAZENDA	137.852,76	19.299,28	23.434,92	42.734,20
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	53.081,14	7.431,30	9.023,81	16.455,11
ESPORTES E LAZER	89.345,24	12.508,26	15.188,72	27.696,98
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	165.578,53	23.180,81	28.148,22	51.329,03
CULTURA E JUVENTUDE	46.927,41	6.569,77	7.977,65	14.547,42
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	111.056,38	15.547,87	18.879,59	34.427,46
AGRICULTURA E PECUÁRIA	99.301,63	13.902,14	16.881,26	30.783,40
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	45.253,73	6.335,49	7.693,12	14.028,61
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	221.398,43	30.995,58	37.637,68	68.633,26
CIDADE	191.304,19	26.782,44	32.521,56	59.304,00
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.607.465,41	225.043,80	273.268,58	498.312,38
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	369,26	51,69	62,78	114,47
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	2.732,96	382,61	464,60	847,21
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	146.793,19	20.550,92	24.954,78	45.505,70
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.757.360,82	246.029,02	298.750,74	544.779,76
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	59.838,10	8.377,30	10.172,47	18.549,77
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	99.351,56	13.909,17	16.889,78	30.798,95
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	694.957,92	97.293,30	118.143,21	215.436,51
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	821.534,15	115.013,89	139.661,38	254.675,27
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	121.696,70	17.037,41	20.688,47	37.725,88
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	29.799,86	4.171,96	5.065,97	9.237,93
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.827.178,29	255.803,03	310.621,28	566.424,31
FOLHA COMPLEMENTAR				-
RESCISÕES	8.231,27	1.152,37	1.399,31	2.551,68
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	147.581,04	20.661,20	25.088,83	45.750,03
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.982.990,60	277.616,60	337.109,42	614.726,02
SAÚDE GABINETE	95.870,09	13.421,72	16.297,87	29.719,59
PROG. SAÚDE BUCAL	79.134,86	11.078,82	13.452,91	24.531,73
ATENÇÃO BÁSICA	465.943,51	65.231,72	79.210,19	144.441,91
GESTÃO DO CAPS	52.613,12	7.365,79	8.944,21	16.310,00
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	221.180,80	30.965,20	37.600,75	68.565,95
CENTRO DE DIAGNOSTICO	47.295,02	6.621,26	8.040,14	14.661,40
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.323,18	3.125,23	3.794,94	6.920,17
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	84.991,43	11.898,65	14.448,57	26.347,22
DST/HIV/AIDS	103.062,65	14.428,70	17.520,64	31.949,34
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	46.831,58	6.556,37	7.961,36	14.517,73
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	287.578,77	40.260,58	48.888,40	89.148,98
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	113.289,51	15.860,41	19.259,21	35.119,62
FAMÁCIA BÁSICA	50.235,08	7.032,87	8.539,95	15.572,82
VIGIAGUAS	9.505,63	1.330,78	1.615,96	2.946,74
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	8.157,40	1.142,03	1.386,76	2.528,79
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.587,73	502,28	609,91	1.112,19
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.751.228,47	245.170,30	297.708,54	542.878,84
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	3.668,67	513,60	623,67	1.137,27
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	133.612,93	18.705,68	22.714,16	41.419,84
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.888.510,07	264.389,58	321.046,37	585.435,95
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.628.861,49	788.035,20	956.906,53	1.744.941,73
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.628.861,49	788.035,20	956.906,53	1.744.941,73
(+) Juros Calculados				-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.628.861,49	788.035,20	956.906,53	1.744.941,73

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	726.068,82	59.917,80	2.048,58
Patronal 17,00 %	881.661,18	72.757,77	2.487,58
Valores Totais	1.607.730,00	132.675,57	4.536,16



**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 JUNHO / 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\$	
06/2025	Servidores	20/07/2025	108.647,10	15.210,52	18.470,01	33.680,53	-	-	33.680,53
06/2025	Controlador Interno	20/07/2025	20.626,88	2.887,76	3.506,57	6.394,33	-	-	6.394,33
06/2025	Vereadores	20/07/2025	28.559,16	3.998,28	4.855,06	8.853,34	-	-	8.853,34
SUB-TOTAL			157.833,14	22.096,56	26.831,64	48.928,20	-	-	48.928,20
13/2025	Servidores	20/07/2025	3.333,09	466,63	566,63	1.033,26	-	-	1.033,26
Total 13º			3.333,09	466,63	566,63	1.033,26	-	-	1.033,26
			161.166,23	22.563,19	27.398,27	49.961,46	-	-	49.961,46

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

JULHO/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								
09.272.0003.2310-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	14.990.000,00		14.990.000,00					14.990.000,00
09.272.0003.2311-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.000,00		7.000,00	272,97			272,97	6.727,03
09.272.0003.2311-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
09.272.0003.2311-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	12.000,00		12.000,00	9.349,56			9.349,56	2.650,44
09.272.0003.2312-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00		80.000,00	8.520,00	15.330,00		23.850,00	56.150,00
09.272.0003.2312-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		65.000,00	1.133,98	3.658,75		4.792,73	60.207,27
09.272.0003.2312-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
09.272.0003.2312-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	6.450,00	6.050,00		12.500,00	57.500,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	1.984.565,99	1.911.809,46		3.896.375,45	17.103.624,55
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	11.611,39	12.024,43		23.635,82	276.364,18
09.272.0003.2313-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	9.018.910,00		9.018.910,00	8.972.369,49			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	65.580,33			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	321.463,92	192.476,42		513.940,34	1.486.059,66
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	3.036,00	1.518,00		4.554,00	125.446,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00		900.000,00	678.426,13			678.426,13	221.573,87
09.272.0003.2313-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.090,00		9.090,00	7.590,00			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 PESSOA CIVIL	900.000,00		900.000,00	286.964,16	66.926,36		353.890,52	546.109,48
09.272.0003.2313-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	252,00	288,00		540,00	29.460,00
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	35.513,51	7.206,14		42.719,65	112.280,35
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	5.545,76	1.534,44		7.080,20	27.919,80
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	6.700,00		87.553,98	132.446,02
09.272.0003.2313-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00	1.260,00	1.440,00		2.700,00	52.300,00
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	21.497,77	777,54		22.275,31	77.724,69
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	3.793,42		60.769,10	59.230,90
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

JULHO/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	175.206,87	28.800,47		204.007,34	215.992,66
09.272.0003.2313-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	47.900,53	2.967,14		50.867,67	139.132,33
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 \neq 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		479,00		479,00	9.521,00
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq 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	13.027.915,01	2.263.779,57		15.291.694,58	37.459.305,42
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.751.000,00		52.751.000,00	13.027.915,01	2.263.779,57		15.291.694,58	37.459.305,42
	TOTAL	52.751.000,00		52.751.000,00	13.027.915,01	2.263.779,57		15.291.694,58	37.459.305,42
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	52.751.000,00		52.751.000,00	13.027.915,01	2.263.779,57		15.291.694,58	37.459.305,42

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3360409363836801
04/08/2025 09:39:55

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			17.015,16 C
01/07/2025		0000	14167 611 Juros Selic	250.701.033.006.899	379.342,38 C	396.357,54 C
02/07/2025		1177	99015 470 Transferência enviada 02/07 10:26 MARIA FERREIRA ESTEVES	551.177.000.029.875	6.072,00 D	
02/07/2025		1177	99015 470 Transferência enviada 02/07 12:45 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	938,99 D	
02/07/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	379.342,38 D	
02/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 02/07 10:53 Jose Roberto Correia	70.201	4.612,94 D	
02/07/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 02/07/2025	831.831.100.139.199	10,00 D	5.381,23 C
08/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 08/07 09:59 CAM MUN DE ALTA FLORESTA	551.177.000.029.850	48.928,20 C	
08/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 08/07 09:59 CAM MUN DE ALTA FLORESTA	551.177.000.029.850	1.033,26 C	55.342,69 C
10/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 10/07 10:58 CAM MUN DE ALTA FLORESTA	551.177.000.029.850	26.923,07 C	82.265,76 C
11/07/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	49.961,46 D	
11/07/2025		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	71.101	26.923,07 D	
11/07/2025		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 11/07/2025	831.921.100.158.793	12,69 D	5.368,54 C
14/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.184	3.036,00 D	
14/07/2025		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	23.562.229.010.100	362,83 D	
14/07/2025		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal Cobrança referente 14/07/2025	881.951.100.084.050	3,03 D	1.966,68 C
18/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 18/07 12:36 PM ALTA FLORESTA -FUS	551.177.000.013.538	392.050,58 C	
18/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 18/07 08:08 PMAF CONTA FORNECEDOR	551.177.000.020.189	966.666,66 C	
18/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 18/07 08:08 PMAF CONTA FORNECEDOR	551.177.000.020.189	542.907,63 C	
18/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 18/07 08:07 PMAF - FUNCIL	551.177.000.020.667	1.872,13 C	
18/07/2025		1177	99015 870 Transferência recebida 18/07 08:05 SME ALTA FLORESTA - FEB	551.177.000.049.274	614.726,02 C	2.520.189,70 C
21/07/2025		1177	99015 470 Transferência enviada 21/07 10:58 TAXA ADMINISTRATIVA	551.177.000.044.561	150.000,00 D	
21/07/2025		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	848.000,00 D	
21/07/2025		0000	13105 438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	72.101	966.666,66 D	
					553.334,00	

21/07/2025	0000	13105 438 TED		72.102		D
		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE				
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.110.206		12,69	D
		Cobrança referente 21/07/2025				
21/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.021.100.110.207		12,69	D
		Cobrança referente 21/07/2025				
24/07/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	520.000,00	C
						522.163,66 C
28/07/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130		1.177,08	D
		28/07 11:47 S T NO ENS PUBLICO MT				
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		8.760	342.690,24	D
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		72.801	1.041,53	D
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA				
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.802	5.194,40	D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.803	486,98	D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.804	9.211,65	D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.805	1.065,28	D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		72.806	154.587,84	D
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
28/07/2025	0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	852.091.100.112.126		342,69	D
		Cobrança referente 28/07/2025				
28/07/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	882.091.100.009.096		12,69	D
		Cobrança referente 28/07/2025				
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O				6.353,28 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

G3360409363836801
04/08/2025 09:44:34

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.702,44 C
01/07/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	31,17 D	
				01/07 13:56 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
01/07/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	187,11 D	1.484,16 C
				01/07 13:56 SANTOS E BENASSI LTDA			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	215,75 D	
				03/07 12:40 PILOTANDO GOSTOSO			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.302	87,49 D	
				03/07 12:40 PILOTANDO GOSTOSO			
03/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	861.841.200.040.818	3,13 D	1.177,79 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/07/2025			
07/07/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.701	202,38 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
07/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.702	282,03 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.703	720,00 D	
				07/07 12:12 Vanessa Bezerra Dos Santos			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.704	720,00 D	
				07/07 12:12 JOEL BATISTA DA SILVA			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.705	600,00 D	
				07/07 12:12 VALMIR GUEDES PEREIRA			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.706	960,00 D	
				07/07 12:12 VALMIR GUEDES PEREIRA			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.707	185,75 D	
				07/07 12:12 AGUAS ALTA FLORESTA			
07/07/2025		0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	881.881.103.029.573	22,56 D	485,07 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025			
11/07/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	32.000,00 C	
11/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.101	440,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.102	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.103	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.104	420,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.105	350,00 D	
				YAPAY PAGAMENTOS ONLINE LTDA			
11/07/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	71.106	47,02 D	
				OI S.A.(PR)			
11/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.107	390,60 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
11/07/2025		0000	13105 375	Impostos	71.108	29.260,19 D	737,26 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/07/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	12.500,00 C	
15/07/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.016.847	427,20 D	
				15/07 12:06 FERNANDA SUTILO MARTINS			
15/07/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
				15/07 12:06 PMAF CONTA FORNECEDOR			
15/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	71.501	1.889,96 D	

15/07 09:36 ANTONIO FERNANDES BRAGA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.502	1.009,43 D	
ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA						
15/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.503	427,20 D	
748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O						
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.504	479,00 D	
15/07 12:07 A PANTERA CONSTRUCAO E ACA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.505	800,00 D	
I. F. GARCIA E CIA LTDA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.506	800,00 D	
I. F. GARCIA E CIA LTDA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.507	800,00 D	
I. F. GARCIA E CIA LTDA						
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.508	1.316,07 D	
15/07 12:16 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC						
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.509	427,20 D	
15/07 12:16 JASSON GOULART DE OLIVEIRA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.510	800,00 D	
I. F. GARCIA E CIA LTDA						
15/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.511	800,00 D	
I. F. GARCIA E CIA LTDA						
15/07/2025	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	841.961.100.017.771	12,69 D	
Cobrança referente 15/07/2025						
15/07/2025	0000	13113 258	Tarifa Pix Enviado	841.961.100.350.737	14,74 D	407,49 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/07/2025						
21/07/2025	1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	150.000,00 C	
21/07 10:58 I P S MUN AF IPREAF						
21/07/2025	0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	407,49 C
28/07/2025	0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 C	
28/07/2025	1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.395,45 D	
28/07 12:44 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ						
28/07/2025	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	281,38 D	
28/07 12:44 I ALTA FLORESTA ALAR LTD						
28/07/2025	1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
28/07 12:44 MPX B SOLUCOES WEB EIREL						
28/07/2025	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.384,74 D	
28/07 12:44 I.F. CONSULTORIA ATUARIA						
28/07/2025	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.047,59 D	
28/07 12:44 I.F. CONSULTORIA ATUARIA						
28/07/2025	1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.562,57 D	
28/07 12:44 SANTOS E BENASSI LTDA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.801	58,07 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.802	1.002,53 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.803	25,95 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.804	520,81 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.805	76,76 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.806	7.045,52 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA						
28/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	72.807	600,00 D	
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
28/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.808	568,79 D	
28/07 12:38 ANTONIO FERNANDES BRAGA						
28/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.809	600,00 D	
28/07 12:38 HEBERTT VILLARRUEL DA SILV						
28/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.810	1.650,00 D	
28/07 12:38 EDNILSON CARLOS LOURENCO						
28/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.811	1.800,00 D	
28/07 12:38 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA						
28/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.812	2.400,00 D	
28/07 12:38 VALMIR GUEDES PEREIRA						

28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.813	1.800,00 D	
		28/07 12:38 ROBERTO DE CARLI			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.814	1.440,00 D	
		28/07 12:38 BRUNA PATRICIA DE LARA			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.815	1.440,00 D	
		28/07 12:38 Vanessa Bezerra Dos Santos			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.816	203,55 D	
		28/07 12:41 FAGUNDES DOS SANTOS COMERC			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.817	2.400,00 D	
		28/07 12:42 HEBERTT VILLARRUEL DA SILV			
28/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	832.091.200.065.991	67,95 D	294,10 C
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/07/2025			
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O			294,10 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

G3360409363836801
04/08/2025 09:55:37

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 61591-9INSTITUTO P S M AF IPREAF
Período do extrato de 01 / 07 / 2025 até 31 / 07 / 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
31/07/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
04/08/2025 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

Conta: 1385 | 3703 | 000575269575-5

Data: 04/08/2025 - 09:26

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
11/07/2025	000001	CRED TED	26.923,07 C	26.923,07 C
14/07/2025	000000	APLIC FUND	26.923,07 D	0,00 C
15/07/2025	151351	CRED TEV	6.410,27 C	6.410,27 C
15/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.410,27 C
21/07/2025	000001	CRED TED	966.666,66 C	973.076,93 C
21/07/2025	000000	APLIC FUND	973.076,93 D	0,00 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269576-3

Data: 04/08/2025 - 09:27

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/07/2025	000001	CRED TED	45.349,51 C	45.349,51 C
11/07/2025	111039	TEV MESM T	45.349,51 D	0,00 D

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269569-0

Data: 04/08/2025 - 09:12

Mês: Julho/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	181.004,09 C
02/07/2025	190007	CRED ACC	230,42 D	180.773,67 C
04/07/2025	701400	DEB.AUTOR.	140.351,43 D	40.422,24 C
07/07/2025	190007	1	1.518,00 D	38.904,24 C
09/07/2025	190007	CRED ACC	1,23 D	38.903,01 C
11/07/2025	111039	CRED TEV	45.349,51 C	84.252,52 C
14/07/2025	000000	APLIC FUND	45.349,51 D	38.903,01 C
17/07/2025	190007	1.	9.014,01 D	29.889,00 C
17/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	29.889,00 C
18/07/2025	181148	CRED TEV	193.385,37 C	223.274,37 C
18/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	223.274,37 C
21/07/2025	000001	CRED TED	553.334,00 C	776.608,37 C
21/07/2025	000000	APLIC FUND	620.000,00 D	156.608,37 C
21/07/2025	211202	ENVIO TEV	150.000,00 D	6.608,37 C
21/07/2025	190007	CRED ACC	2,46 D	6.605,91 C
21/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.605,91 C
24/07/2025	000000	ADIAN RESG	1.593.000,00 C	1.599.605,91 C
24/07/2025	190007	1.	1.381.990,97 D	217.614,94 C
24/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	217.614,94 C
28/07/2025	281251	ENVIO TEV	30,00 D	217.584,94 C
28/07/2025	517517	ENVIO TED	25.316,27 D	192.268,67 C
28/07/2025	281253	ENVIO TEV	718,11 D	191.550,56 C
28/07/2025	281257	CRED TEV	11.520,27 C	203.070,83 C
28/07/2025	281258	CRED TEV	1.620,29 C	204.691,12 C
28/07/2025	791295	ENVIO TED	20.344,86 D	184.346,26 C
28/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.346,26 C
30/07/2025	190007	CRED ACC	232,06 D	184.114,20 C
30/07/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	184.114,20 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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 | 3703 | 000575269573-9

Data: 04/08/2025 - 09:24

Mês: Junho/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
-----------	----------	-----------	-------	-------

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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: 04/08/2025 - 10h24

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	25.316,27	1.325.799,85	1.351.116,12

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR				20.414,93
16/07/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-20.414,93	0,00
28/07/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	5494638	25.316,27		25.316,27
	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-122,36	25.193,91
30/07/2025	ESTORNO DE PARC CONSIG CREDITO CONSIGNADO.	413030	122,36		25.316,27
Total			25.438,63	-20.537,29	25.316,27

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 10h24 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 04/08/2025 às 10h24 e estão sujeitos a alterações.



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

Extrato (Período de 01/07/2025 a 31/07/2025)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/08/2025 às 10:29:48h

Extrato - Por Período

01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/08	SALDO ANTERIOR		0,00
31/07	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.itau.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360409363836801
04/08/2025 09:45:31

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	194.160,75			47.244,848556		
07/07/2025	RESGATE	3.000,00			728,155587	4,119998604	46.516,692969
	Aplicação 16/04/2025	3.000,00			728,155587		
11/07/2025	RESGATE	32.000,00			7.753,246946	4,127303080	38.763,446023
	Aplicação 16/04/2025	32.000,00			7.753,246946		
15/07/2025	RESGATE	3.500,00			847,102694	4,131730458	37.916,343329
	Aplicação 16/04/2025	3.500,00			847,102694		
15/07/2025	RESGATE	9.000,00			2.178,264069	4,131730458	35.738,079260
	Aplicação 16/04/2025	3.758,91			909,767538		
	Aplicação 21/05/2025	5.241,09			1.268,496531		
21/07/2025	APLICAÇÃO	150.000,00			36.225,355968	4,140746060	71.963,435228
28/07/2025	RESGATE	40.000,00			9.631,886746	4,152872750	62.331,548482
	Aplicação 21/05/2025	40.000,00			9.631,886746		
31/07/2025	SALDO ATUAL	259.221,43			62.331,548482		62.331,548482

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	194.160,75
APLICAÇÕES (+)	150.000,00
RESGATES (-)	87.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.560,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.560,68
SALDO ATUAL =	259.221,43

Valor da Cota

30/06/2025	4,109670214
31/07/2025	4,158751710

Rentabilidade

No mês	1,1942
No ano	7,9807
Últimos 12 meses	11,9012

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

G3360409363836801
04/08/2025 09:40:48

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	464.393,37			89.574,434770		
31/07/2025	SALDO ATUAL	476.977,68			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 464.393,37
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 12.584,31
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 12.584,31
SALDO ATUAL = 476.977,68

Valor da Cota

30/06/2025 5,184441000
31/07/2025 5,324931000

Rentabilidade

No mês 2,7098
No ano 3,3255
Últimos 12 meses 9,7537

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.228.797,14			63.619,835223		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.167.260,41			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.228.797,14
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (-) -61.536,73
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO -61.536,73
SALDO ATUAL = 1.167.260,41

Valor da Cota

30/06/2025 19,314686000
31/07/2025 18,347429000

Rentabilidade

No mês -5,0078
No ano 24,1948
Últimos 12 meses 11,5090

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	490.731,16			16.575,640279		
31/07/2025	SALDO ATUAL	492.106,05			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 490.731,16
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.374,89

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.374,89
SALDO ATUAL =	492.106,05

Valor da Cota

30/06/2025	29,605563118
31/07/2025	29,688509450

Rentabilidade

No mês	0,2801
No ano	6,2665
Últimos 12 meses	8,0529

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	579.986,67			39.166,141490		
31/07/2025	SALDO ATUAL	565.721,39			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	579.986,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-14.265,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-14.265,28
SALDO ATUAL =	565.721,39

Valor da Cota

30/06/2025	14,808368733
31/07/2025	14,444144178

Rentabilidade

No mês	-2,4595
No ano	-5,5290
Últimos 12 meses	0,9150

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	138.293,51			5.867,501422		
31/07/2025	SALDO ATUAL	140.138,19			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	138.293,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.844,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.844,68
SALDO ATUAL =	140.138,19

Valor da Cota

30/06/2025	23,569403876
31/07/2025	23,883792971

Rentabilidade

No mês	1,3338
No ano	0,4337
Últimos 12 meses	-7,8348

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	439.639,89			52.538,404404		
31/07/2025	SALDO ATUAL	436.200,57			52.538,404404		52.538,404404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.639,89
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.439,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.439,32
SALDO ATUAL =	436.200,57

Valor da Cota

30/06/2025	8,367971936
31/07/2025	8,302508858

Rentabilidade

No mês	-0,7823
No ano	7,8181
Últimos 12 meses	4,0650

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.936.823,51			714.664,269577		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.702.828,28			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.936.823,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-233.995,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-233.995,23
SALDO ATUAL =	2.702.828,28

Valor da Cota

30/06/2025	4,109375036
31/07/2025	3,781955245

Rentabilidade

No mês	-7,9676
No ano	20,7164
Últimos 12 meses	13,0600

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.793.695,00			679.785,689819		
02/07/2025	APLICAÇÃO	379.342,38			92.202,477478	4,114231964	771.988,167297
11/07/2025	APLICAÇÃO	49.961,46			12.105,110536	4,127303080	784.093,277833
21/07/2025	APLICAÇÃO	848.000,00			204.794,012410	4,140746060	988.887,290243
24/07/2025	RESGATE	520.000,00			125.359,978350	4,148054322	863.527,311893
	Aplicação 20/02/2025	520.000,00			125.359,978350		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.591.195,68			863.527,311893		863.527,311893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.793.695,00
APLICAÇÕES (+)	1.277.303,84
RESGATES (-)	520.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40.196,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40.196,84
SALDO ATUAL =	3.591.195,68

Valor da Cota

30/06/2025	4,109670214
31/07/2025	4,158751710

Rentabilidade

No mês	1,1942
No ano	7,9807
Últimos 12 meses	11,9012

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.677.717,01			365.562,756725		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.750.689,18			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.677.717,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.972,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.972,17
SALDO ATUAL =	1.750.689,18

Valor da Cota

30/06/2025	4,589409000
31/07/2025	4,789025000

Rentabilidade

No mês	4,3494
No ano	-5,8165
Últimos 12 meses	-0,1514

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.105.679,82			1.706.421,757636		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.090.258,18			1.706.421,757636		1.706.421,757636

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.105.679,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-15.421,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-15.421,64
SALDO ATUAL =	2.090.258,18

Valor da Cota

30/06/2025	1,233973849
31/07/2025	1,224936430

Rentabilidade

No mês	-0,7323
No ano	7,0481
Últimos 12 meses	4,6184

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	25.888.428,79			22.358.717,354342		
31/07/2025	SALDO ATUAL	25.871.899,59			22.358.717,354342		22.358.717,354342

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.888.428,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.529,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.529,20
SALDO ATUAL =	25.871.899,59

Valor da Cota

30/06/2025	1,157867349
31/07/2025	1,157128076

Rentabilidade

No mês	-0,0638
No ano	7,4166
Últimos 12 meses	6,8617

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

Data de Emissão : 04/08/2025 09:58:32
 Data de Posição : 31/07/2025
 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	903,21066186	7.171.630,62	0,00	7.019.753,26	0,00	7.019.753,26	5,79	5,79
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.019.753,26	0,00	7.019.753,26	5,79	5,79
NTNB																	
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,196188	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4,627,91595700	15.002.471,03	0,00	16.202.333,76	0,00	16.202.333,76	13,35	13,35
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,256484	6,838695 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4,479,76447100	7.501.039,46	0,00	7.758.952,06	0,00	7.758.952,06	6,40	6,40
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,292081	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4,456,87487000	13.989.786,89	0,00	14.734.428,32	0,00	14.734.428,32	12,14	12,14
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,220151	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4,466,60976100	34.999.511,90	0,00	37.278.325,06	0,00	37.278.325,06	30,73	30,73
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,219136	6,504173 IPCA	15/03/2006	15/05/2035	8.619	4,446,96109500	35.997.842,40	0,00	38.328.357,67	0,00	38.328.357,67	31,59	31,59
SUBTOTAL									25.504		107.490.651,68	0,00	114.302.396,87	0,00	114.302.396,87	94,21	94,21
TOTAL									33.276,00		114.662.282,30	0,00	121.322.150,13	0,00	121.322.150,13	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													121.322.150,13		100,00		


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.850.750,11C	1.559.388,402861
Aplicações	10.568.732,10C	1.663.886,229766
Resgates	11.496.382,59D	1.809.115,944475
Rendimento Bruto no Mês	122.070,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.045.169,68C	1.414.158,688151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	45.349,51C	7.140,742002
14 / 07	TRANSFER	1.894,80C	298,355476
14 / 07	TRANSFER	75.983,65C	11.964,399339
14 / 07	TRANSFER	243.587,13C	38.355,272770
14 / 07	TRANSFER	695.688,03C	109.543,161991
14 / 07	TRANSFER	382.523,33C	60.232,191789
14 / 07	TRANSFER	1.839.613,40C	289.665,856291
14 / 07	TRANSFER	941.202,75C	148.201,954413
14 / 07	TRANSFER	2.690.229,53C	423.604,025236
14 / 07	TRANSFER	671.623,56C	105.753,967361
14 / 07	TRANSFER	961.092,11C	151.333,736997
14 / 07	TRANSFER	119.486,14C	18.814,309462
14 / 07	TRANSFER	1.280.458,16C	201.621,171730
14 / 07	TRANSFER	1.894,80D	298,355476
14 / 07	TRANSFER	75.983,65D	11.964,399339
14 / 07	TRANSFER	243.587,13D	38.355,272770
14 / 07	TRANSFER	695.688,03D	109.543,161991
14 / 07	TRANSFER	382.523,33D	60.232,191789
14 / 07	TRANSFER	1.839.613,40D	289.665,856291
14 / 07	TRANSFER	941.202,75D	148.201,954413
14 / 07	TRANSFER	2.690.229,53D	423.604,025236
14 / 07	TRANSFER	671.623,56D	105.753,967361
14 / 07	TRANSFER	961.092,11D	151.333,736997

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	9.850.750,11C	1.559.388,402861
Aplicações	10.568.732,10C	1.663.886,229766
Resgates	11.496.382,59D	1.809.115,944475
Rendimento Bruto no Mês	122.070,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	9.045.169,68C	1.414.158,688151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	119.486,14D	18.814,309462
14 / 07	TRANSFER	1.280.458,16D	201.621,171730
21 / 07	APLICACAO	620.000,00C	97.357,084902
24 / 07	RESGATE	1.593.000,00D	249.727,541614
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2065	No Ano(%) 8,0320	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0038	Cota em: 30/06/2025 3,95520300	Cota em: 31/07/2025 4,00292100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	607.294,34C	153.543,152240
Aplicações	610.292,72C	153.543,152240
Resgates	610.292,72D	153.543,152240
Rendimento Bruto no Mês	7.326,76C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	614.621,10C	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
14 / 07	TRANSFER	245.720,02C	61.820,541427
14 / 07	TRANSFER	273.777,01C	68.879,381559
14 / 07	TRANSFER	90.795,69C	22.843,229253
14 / 07	TRANSFER	245.720,02D	61.820,541427
14 / 07	TRANSFER	273.777,01D	68.879,381559
14 / 07	TRANSFER	90.795,69D	22.843,229253

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 05/08/2025
Fundo v1.1.0 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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
8,8629-	10,5920	2,5128-	1,12093700	1,02158900

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.965.264,53C	1.753.233,711063
Aplicações	1.862.626,73C	1.753.233,711063
Resgates	1.862.626,73D	1.753.233,711063
Rendimento Bruto no Mês	174.180,27D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.791.084,26C	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
14 / 07	TRANSFER	326.142,35C	306.987,841439
14 / 07	TRANSFER	117.176,13C	110.294,320393
14 / 07	TRANSFER	1.282.979,98C	1.207.629,910787
14 / 07	TRANSFER	79.056,58C	74.413,546837
14 / 07	TRANSFER	57.271,69C	53.908,091604
14 / 07	TRANSFER	326.142,35D	306.987,841439
14 / 07	TRANSFER	117.176,13D	110.294,320393
14 / 07	TRANSFER	1.282.979,98D	1.207.629,910787
14 / 07	TRANSFER	79.056,58D	74.413,546837
14 / 07	TRANSFER	57.271,69D	53.908,091604

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8114-	No Ano(%) 7,7954	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,0100	Cota em: 30/06/2025 4,73162800	Cota em: 31/07/2025 4,69323700
----------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.844,58C	32.725,433271
Aplicações	153.903,07C	32.725,433271
Resgates	153.903,07D	32.725,433271
Rendimento Bruto no Mês	1.256,37D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	153.588,21C	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
14 / 07	TRANSFER	153.903,07C	32.725,433271
14 / 07	TRANSFER	153.903,07D	32.725,433271

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2780	6,2429	8,0675	4,64106200	4,65396300

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.519,65C	81.774,312602
Aplicações	379.345,55C	81.774,312602
Resgates	379.345,55D	81.774,312602
Rendimento Bruto no Mês	1.054,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	380.574,63C	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
14 / 07	TRANSFER	154.610,25C	33.328,839506
14 / 07	TRANSFER	224.735,30C	48.445,473096
14 / 07	TRANSFER	154.610,25D	33.328,839506
14 / 07	TRANSFER	224.735,30D	48.445,473096

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 05/08/2025
Fundo v1.1.0 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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
6,3552-	33,2853	13,9848	1,63106500	1,52740700

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	594.580,38C	364.535,056082
Aplicações	571.533,73C	364.535,056082
Resgates	571.533,73D	364.535,056082
Rendimento Bruto no Mês	37.786,98D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	556.793,40C	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
14 / 07	TRANSFER	327.950,53C	209.173,066802
14 / 07	TRANSFER	139.962,90C	89.270,995199
14 / 07	TRANSFER	103.620,30C	66.090,994080
14 / 07	TRANSFER	327.950,53D	209.173,066802
14 / 07	TRANSFER	139.962,90D	89.270,995199
14 / 07	TRANSFER	103.620,30D	66.090,994080

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 05/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 4,6888-	No Ano(%) 15,9169	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,5427	Cota em: 30/06/2025 2,49742500	Cota em: 31/07/2025 2,38032500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	881.520,03C	352.971,570202
Aplicações	849.115,83C	352.971,570202
Resgates	849.115,83D	352.971,570202
Rendimento Bruto no Mês	41.332,97D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	840.187,06C	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
14 / 07	TRANSFER	246.539,17C	102.484,626739
14 / 07	TRANSFER	206.139,31C	85.690,684051
14 / 07	TRANSFER	145.751,29C	60.587,800811
14 / 07	TRANSFER	250.686,06C	104.208,458600
14 / 07	TRANSFER	246.539,17D	102.484,626739
14 / 07	TRANSFER	206.139,31D	85.690,684051
14 / 07	TRANSFER	145.751,29D	60.587,800811
14 / 07	TRANSFER	250.686,06D	104.208,458600

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575269574-7	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	183.365,42C	46.360,559320
Aplicações	344.270,75C	86.506,671094
Resgates	267.770,75D	67.288,705116
Rendimento Bruto no Mês	2.640,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	262.505,65C	65.578,525297
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	31.425,09C	7.906,218722
14 / 07	TRANSFER	152.845,66C	38.454,340597
14 / 07	TRANSFER	31.425,09D	7.906,218722
14 / 07	TRANSFER	152.845,66D	38.454,340597
15 / 07	RESGATE	7.000,00D	1.760,246757
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 07	RESGATE	10.000,00D	2.511,828438
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 07	APLICACAO	160.000,00C	40.146,111773
24 / 07	RESGATE	66.500,00D	16.656,070600
	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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2065	No Ano(%) 8,0320	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,0038	Cota em: 30/06/2025 3,95520300	Cota em: 31/07/2025 4,00292100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269575-5	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.288.802,91C	4.623.985,899290
Aplicações	19.379.100,10C	4.874.917,302025
Resgates	18.379.100,10D	4.623.985,899290
Rendimento Bruto no Mês	225.105,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.513.908,84C	4.874.917,302025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	APLICACAO	26.923,07C	6.773,557757
14 / 07	TRANSFER	571.890,12C	143.881,465560
14 / 07	TRANSFER	676.223,71C	170.130,685709
14 / 07	TRANSFER	4.348,71C	1.094,088001
14 / 07	TRANSFER	674.317,87C	169.651,197626
14 / 07	TRANSFER	667.877,94C	168.030,977996
14 / 07	TRANSFER	364.297,76C	91.653,436632
14 / 07	TRANSFER	662.171,38C	166.595,267891
14 / 07	TRANSFER	655.838,35C	165.001,947233
14 / 07	TRANSFER	893.625,89C	224.826,759741
14 / 07	TRANSFER	864.296,14C	217.447,705452
14 / 07	TRANSFER	22.318,35C	5.615,060164
14 / 07	TRANSFER	873.559,97C	219.778,387511
14 / 07	TRANSFER	5.266,23C	1.324,927337
14 / 07	TRANSFER	873.911,31C	219.866,780806
14 / 07	TRANSFER	1.222.382,28C	307.538,366103
14 / 07	TRANSFER	961.888,14C	242.000,814704
14 / 07	TRANSFER	853.925,74C	214.838,624434
14 / 07	TRANSFER	847.190,84C	213.144,195661
14 / 07	TRANSFER	1.063.817,01C	267.645,034167
14 / 07	TRANSFER	1.050.067,99C	264.185,925600
14 / 07	TRANSFER	1.037.832,13C	261.107,513629
14 / 07	TRANSFER	1.030.844,70C	259.349,551325

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575269575-5	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.288.802,91C	4.623.985,899290
Aplicações	19.379.100,10C	4.874.917,302025
Resgates	18.379.100,10D	4.623.985,899290
Rendimento Bruto no Mês	225.105,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.513.908,84C	4.874.917,302025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	27.500,04C	6.918,716154
14 / 07	TRANSFER	1.465.899,31C	368.804,659640
14 / 07	TRANSFER	1.007.808,19C	253.553,810203
14 / 07	TRANSFER	571.890,12D	143.881,465560
14 / 07	TRANSFER	676.223,71D	170.130,685709
14 / 07	TRANSFER	4.348,71D	1.094,088001
14 / 07	TRANSFER	674.317,87D	169.651,197626
14 / 07	TRANSFER	667.877,94D	168.030,977996
14 / 07	TRANSFER	364.297,76D	91.653,436632
14 / 07	TRANSFER	662.171,38D	166.595,267891
14 / 07	TRANSFER	655.838,35D	165.001,947233
14 / 07	TRANSFER	893.625,89D	224.826,759741
14 / 07	TRANSFER	864.296,14D	217.447,705452
14 / 07	TRANSFER	22.318,35D	5.615,060164
14 / 07	TRANSFER	873.559,97D	219.778,387511
14 / 07	TRANSFER	5.266,23D	1.324,927337
14 / 07	TRANSFER	873.911,31D	219.866,780806
14 / 07	TRANSFER	1.222.382,28D	307.538,366103
14 / 07	TRANSFER	961.888,14D	242.000,814704
14 / 07	TRANSFER	853.925,74D	214.838,624434
14 / 07	TRANSFER	847.190,84D	213.144,195661
14 / 07	TRANSFER	1.063.817,01D	267.645,034167
14 / 07	TRANSFER	1.050.067,99D	264.185,925600

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575269575-5	Mês/Ano 07/2025	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.288.802,91C	4.623.985,899290
Aplicações	19.379.100,10C	4.874.917,302025
Resgates	18.379.100,10D	4.623.985,899290
Rendimento Bruto no Mês	225.105,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	19.513.908,84C	4.874.917,302025
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	1.037.832,13D	261.107,513629
14 / 07	TRANSFER	1.030.844,70D	259.349,551325
14 / 07	TRANSFER	27.500,04D	6.918,716154
14 / 07	TRANSFER	1.465.899,31D	368.804,659640
14 / 07	TRANSFER	1.007.808,19D	253.553,810203
21 / 07	APLICACAO	973.076,93C	244.157,844976

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

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	6,03%	Rentabilidade Mês Anterior	1,47%
Rentabilidade Últimos 12 meses	17,33%	Rentabilidade Ano	-2,23%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,48915610	VL Cota Data Fim	R\$ 10,06122414
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.774.360,30 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.001.903,27 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 227.542,97
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\$ 4.001.903,27
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	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	0,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,74%	Rentabilidade Ano	3,45%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,79%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,58%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,06838905	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07797669
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.257.911,60 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 15.394.834,90 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 136.923,30
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 15.394.834,90
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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\$ 0.03259736.

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	0,90%	Rentabilidade Mês Anterior	0,14%
Rentabilidade Últimos 12 meses	1,81%	Rentabilidade Ano	3,49%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	7,87%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	6,62%
Data Início	30/06/2025	Data Fim	31/07/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,03317672	VL Cota Data Fim	R\$ 1,04251031
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.568.315,09 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 21.763.160,58 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 194.845,49
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 21.763.160,58
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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\$ 0.03151165.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/08/2025
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(%) 0,2593-	No Ano(%) 12,4596	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,3821	Cota em: 30/06/2025 3,42226900	Cota em: 31/07/2025 3,41339500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.347.743,95C	1.562.631,094896
Aplicações	5.312.050,33C	1.562.631,094896
Resgates	5.312.050,33D	1.562.631,094896
Rendimento Bruto no Mês	13.866,78D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.333.877,17C	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
14 / 07	TRANSFER	349.971,79C	102.950,231021
14 / 07	TRANSFER	1.427.999,55C	420.070,662508
14 / 07	TRANSFER	1.728.155,73C	508.366,771256
14 / 07	TRANSFER	299.748,06C	88.176,055096
14 / 07	TRANSFER	72.964,99C	21.463,908148
14 / 07	TRANSFER	718.557,16C	211.375,964873
14 / 07	TRANSFER	278.867,30C	82.033,618864
14 / 07	TRANSFER	435.785,75C	128.193,883127
14 / 07	TRANSFER	349.971,79D	102.950,231021
14 / 07	TRANSFER	1.427.999,55D	420.070,662508
14 / 07	TRANSFER	1.728.155,73D	508.366,771256
14 / 07	TRANSFER	299.748,06D	88.176,055096
14 / 07	TRANSFER	72.964,99D	21.463,908148
14 / 07	TRANSFER	718.557,16D	211.375,964873
14 / 07	TRANSFER	278.867,30D	82.033,618864
14 / 07	TRANSFER	435.785,75D	128.193,883127

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	268.687,47C	78.862,621286
Aplicações	269.168,14C	78.862,621286
Resgates	269.168,14D	78.862,621286
Rendimento Bruto no Mês	1.765,50C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	270.452,97C	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
14 / 07	TRANSFER	4.119,47C	1.206,949066
14 / 07	TRANSFER	265.048,67C	77.655,672219
14 / 07	TRANSFER	4.119,47D	1.206,949066
14 / 07	TRANSFER	265.048,67D	77.655,672219

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

<i>Nome da Agência</i> ALTA FLORESTA, MT	<i>Código</i> 1385	<i>Operação</i> 5841	<i>Emissão</i> 05/08/2025
<i>Fundo v1.1.0</i> CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	<i>CNPJ do Fundo</i> 15.154.220/0001-47	<i>Início das Atividades</i> 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 5,9930-	No Ano(%) 16,4085	Nos Últimos 12 Meses(%) 0,6423	Cota em: 30/06/2025 1,46503200	Cota em: 31/07/2025 1,37723300
-----------------------------	-----------------------------	--	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

<i>Nome</i> IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	<i>CPF/CNPJ</i> 03.544.865/0001-07	<i>Conta Corrente</i> 3703.000575269569-0	<i>Mês/Ano</i> 07/2025	<i>Folha</i> 01/01
<i>Análise do Perfil do Investidor</i>		<i>Data da Avaliação</i>		

Resumo da Movimentação

<i>Histórico</i>	Valor em R\$	<i>Qtde de Cotas</i>
Saldo Anterior	1.720.659,19C	1.174.485,733284
Aplicações	1.658.074,36C	1.174.485,733284
Resgates	1.658.074,36D	1.174.485,733284
Rendimento Bruto no Mês	103.118,67D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.617.540,52C	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

<i>Data</i>	<i>Histórico</i>	Valor R\$	<i>Qtde de Cotas</i>
14 / 07	TRANSFER	423.610,20C	300.061,412569
14 / 07	TRANSFER	122.902,50C	87.057,154763
14 / 07	TRANSFER	86.339,98C	61.158,338939
14 / 07	TRANSFER	205.050,38C	145.246,046320
14 / 07	TRANSFER	220.953,01C	156.510,563292
14 / 07	TRANSFER	216.990,57C	153.703,800480
14 / 07	TRANSFER	206.252,66C	146.097,672722
14 / 07	TRANSFER	175.975,06C	124.650,744196
14 / 07	TRANSFER	423.610,20D	300.061,412569
14 / 07	TRANSFER	122.902,50D	87.057,154763
14 / 07	TRANSFER	86.339,98D	61.158,338939
14 / 07	TRANSFER	205.050,38D	145.246,046320
14 / 07	TRANSFER	220.953,01D	156.510,563292
14 / 07	TRANSFER	216.990,57D	153.703,800480
14 / 07	TRANSFER	206.252,66D	146.097,672722
14 / 07	TRANSFER	175.975,06D	124.650,744196

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 05/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo v1.1.0 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(%) 4,0809-	No Ano(%) 10,3074	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1864	Cota em: 30/06/2025 2,88427900	Cota em: 31/07/2025 2,76657400
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 3703.000575269569-0	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	443.086,92C	153.621,380800
Aplicações	431.958,44C	153.621,380800
Resgates	431.958,44D	153.621,380800
Rendimento Bruto no Mês	18.082,01D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	425.004,91C	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
14 / 07	TRANSFER	70.322,44C	25.009,421088
14 / 07	TRANSFER	361.636,00C	128.611,959711
14 / 07	TRANSFER	70.322,44D	25.009,421088
14 / 07	TRANSFER	361.636,00D	128.611,959711

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575269573-9	Mês/Ano 07/2025	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.357.463,51C	596.041,089110
Aplicações	2.369.103,01C	596.041,089110
Resgates	2.369.103,01D	596.041,089110
Rendimento Bruto no Mês	28.441,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.385.905,39C	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
14 / 07	TRANSFER	513.922,28C	129.297,373535
14 / 07	TRANSFER	2.409,01C	606,080790
14 / 07	TRANSFER	289.696,37C	72.884,521679
14 / 07	TRANSFER	203.339,85C	51.158,140552
14 / 07	TRANSFER	57.122,32C	14.371,368682
14 / 07	TRANSFER	99.548,61C	25.045,371203
14 / 07	TRANSFER	117.540,57C	29.571,955095
14 / 07	TRANSFER	65.009,84C	16.355,782489
14 / 07	TRANSFER	260.150,55C	65.451,108062
14 / 07	TRANSFER	298.315,12C	75.052,906734
14 / 07	TRANSFER	342.055,09C	86.057,418803
14 / 07	TRANSFER	62.953,31C	15.838,382966
14 / 07	TRANSFER	41,11C	10,343148
14 / 07	TRANSFER	56.998,98C	14.340,335366
14 / 07	TRANSFER	513.922,28D	129.297,373535
14 / 07	TRANSFER	2.409,01D	606,080790
14 / 07	TRANSFER	289.696,37D	72.884,521679
14 / 07	TRANSFER	203.339,85D	51.158,140552
14 / 07	TRANSFER	57.122,32D	14.371,368682
14 / 07	TRANSFER	99.548,61D	25.045,371203
14 / 07	TRANSFER	117.540,57D	29.571,955095
14 / 07	TRANSFER	65.009,84D	16.355,782489
14 / 07	TRANSFER	260.150,55D	65.451,108062

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista**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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/08/2025
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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2065	8,0320	12,0038	3,95520300	4,00292100

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 3703.000575269573-9	Mês/Ano 07/2025	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.357.463,51C	596.041,089110
Aplicações	2.369.103,01C	596.041,089110
Resgates	2.369.103,01D	596.041,089110
Rendimento Bruto no Mês	28.441,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.385.905,39C	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
14 / 07	TRANSFER	298.315,12D	75.052,906734
14 / 07	TRANSFER	342.055,09D	86.057,418803
14 / 07	TRANSFER	62.953,31D	15.838,382966
14 / 07	TRANSFER	41,11D	10,343148
14 / 07	TRANSFER	56.998,98D	14.340,335366

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: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.319.735,76	1.323.096,40	100,00%
Total				1.319.735,76	1.323.096,40	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

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
30/06/2025	Saldo Inicial	30/06/2025	2,91201480	453.203,65886430	1.319.735,76	0,00	0,00	1.319.735,76
31/07/2025	Saldo Final	31/07/2025	2,91943010	453.203,65886430	1.323.096,40	0,00	0,00	1.323.096,40
	Rendimento Bruto				3.360,64			

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	2,91943010	453.203,65886430	1.323.096,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.323.096,40

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	0,25%	0,41%	6,13%	7,92%
CDI	1,28%	1,10%	7,77%	12,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,17%)	1,33%	10,63%	4,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,86%)	0,69%	10,32%	4,29%
IPCA	0,24%	0,26%	3,53%	5,35%
PTAXV	2,66%	(4,41%)	(9,53%)	(1,06%)

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: 04/08/2025 08:03:30

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/07/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	16,6274260	0,00	95.219,43	1,14%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	24,4813990	0,00	2.185.692,49	26,09%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	26,6041430	0,00	3.223.141,96	38,48%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	41,5031250	0,00	2.872.437,19	34,29%
Total			0,00	8.376.491,07	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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	77,63	-6,69 %	12,37 %	0,87 %	-11,35 %	-7,86 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.191,63	-7,96 %	-0,96 %	-3,08 %	11,51 %	22,36 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.519,38	0,07 %	6,64 %	9,95 %	17,68 %	33,05 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	3,07 %	11,74 %	21,62 %	53,93 %	85,96 %

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). 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. 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	1,28 %	7,77 %	12,54 %	25,49 %	42,53 %
IBX (MEDIO)	-3,86 %	10,13 %	4,46 %	9,76 %	27,55 %
IBX Fechamento	-4,18 %	10,42 %	4,40 %	9,78 %	27,77 %
IBrX-50 Medio	-3,66 %	8,94 %	3,75 %	10,73 %	29,00 %
IBrX-50 Fechamento	-3,93 %	9,29 %	3,69 %	10,76 %	29,29 %
IBOVESPA (MEDIO)	-3,86 %	10,32 %	4,29 %	9,11 %	28,72 %
IBOVESPA Fechamento	-4,17 %	10,63 %	4,25 %	9,13 %	28,99 %
DOLAR COMERCIAL	2,66 %	-9,53 %	-1,06 %	18,15 %	7,97 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,68 %	4,69 %	7,75 %	15,55 %	25,27 %
IGP-M	-0,77 %	-1,70 %	2,96 %	6,90 %	-1,35 %
TAXA REFERENCIAL	0,18 %	1,10 %	1,49 %	2,52 %	4,69 %

ITAÚ 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	69.210,14298	2.786.926,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	2.872.437,19
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.872.437,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		85.511,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		40,2675970	69.210,14298		69.210,14298	2.786.926,11
31/07/25	SALDO FINAL		41,5031250	69.210,14298		69.210,14298	2.872.437,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.872.437,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	75.373,90
Valor Rendimento :	9.724,47	Base Trib. I.R. :	9.724,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	75.373,90		
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 :	423.785,08
Valor Rendimento :	54.675,23	Base Trib. I.R. :	54.675,23	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	423.785,08		
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 :	726.619,33
Valor Rendimento :	93.745,83	Base Trib. I.R. :	93.745,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	726.619,33		
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 :	820.668,48
Valor Rendimento :	105.879,71	Base Trib. I.R. :	105.879,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	820.668,48		
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 :	640.244,05
Valor Rendimento :	82.602,00	Base Trib. I.R. :	82.602,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	640.244,05		
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 :	185.746,35
Valor Rendimento :	23.964,33	Base Trib. I.R. :	23.964,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	185.746,35		



Emissão em 04/08/2025

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

ITAÚ 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 Adicional: 0,00 % a.a.
 Taxa: 20,00 % a.a. Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	102.048,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	95.219,43
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		95.219,43
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.829,40-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		17,8199900	5.726,64939		5.726,64939	102.048,83
31/07/25	SALDO FINAL		16,6274260	5.726,64939		5.726,64939	95.219,43
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						95.219,43

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	95.219,43
Valor Rendimento :	4.780,56-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	95.219,43		

Emissão em 04/08/2025

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	2.374.607,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.185.692,49
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.185.692,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		188.914,90-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		26.5973880	89.279,72234		89.279,72234	2.374.607,39
31/07/25	SALDO FINAL		24.4813990	89.279,72234		89.279,72234	2.185.692,49
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.185.692,49

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	800.912,51
Valor Rendimento :	163.912,64	Base Trib. I.R. :	163.912,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	800.912,51		
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 :	608.201,75
Valor Rendimento :	124.472,96	Base Trib. I.R. :	124.472,96	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	608.201,75		
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 :	47.901,27
Valor Rendimento :	9.803,34	Base Trib. I.R. :	9.803,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	47.901,27		
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 :	728.676,96
Valor Rendimento :	149.129,10	Base Trib. I.R. :	149.129,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	728.676,96		

Emissão em 04/08/2025

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	3.221.045,67
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.223.141,96
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.223.141,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.223.141,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.096,29

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.07.2025 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\$
30/06/25	SALDO ANTERIOR		26.5868400	121.151,88111		121.151,88111	3.221.045,67
31/07/25	SALDO FINAL		26.6041430	121.151,88111		121.151,88111	3.223.141,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.223.141,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.07.2025 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 :	3.223.141,96
Valor Rendimento :	38.705,84	Base Trib. I.R. :	38.705,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.223.141,96		

Emissão em 04/08/2025

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

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	12.454.040,44	4.419.000,5201963	2,8182935
31/07/2025	SALDO ATUAL	12.606.483,15	4.419.000,5201963	2,8527906

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/25		12.454.040,44
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	152.442,71
Saldo Bruto em 31/07/25	(=)	12.606.483,15

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		12.606.483,15
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	12.606.483,15

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2025	1,22%	1,28%
EM 2025	8,13%	7,78%
ULTIMOS 12 MESES	11,93%	12,54%
ULTIMOS 24 MESES	24,12%	25,49%
ULTIMOS 36 MESES	41,41%	42,46%

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.....: 141.732.841,88

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.098.665,84	369.515,5126592	2,9732604
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.041.194,87	369.515,5126592	2,8177298

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/25		1.098.665,84
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	57.470,97
Saldo Bruto em 31/07/25	(=)	1.041.194,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.041.194,87
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.041.194,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JULHO/2025	-5,23%	-3,50%
EM 2025	7,62%	11,39%
ULTIMOS 12 MESES	-0,07%	6,22%
ULTIMOS 24 MESES	1,19%	11,48%
ULTIMOS 36 MESES	18,88%	29,88%

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.....: FIC INSTITUCIONAL RF IMA-B RL Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 399.035.985,34

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	641.182,79	128.758,4265635	4,9797346
31/07/2025	SALDO ATUAL	636.048,14	128.758,4265635	4,9398564

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/25		641.182,79
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	5.134,65
Saldo Bruto em 31/07/25	(=)	636.048,14

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		636.048,14
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	636.048,14

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2025	-0,80%	1,28%
EM 2025	7,90%	7,78%
ULTIMOS 12 MESES	3,99%	12,54%
ULTIMOS 24 MESES	8,23%	25,49%
ULTIMOS 36 MESES	24,91%	42,46%

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.....: 435.021.596,98

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	8.120.677,72	1.965.628,5561173	4,1313389
31/07/2025	SALDO ATUAL	8.145.118,15	1.965.628,5561173	4,1437728

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/06/25		8.120.677,72
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	24.440,43
Saldo Bruto em 31/07/25	(=)	8.145.118,15

POSICAO DE SAQUE EM 31/07/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.145.118,15
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.145.118,15

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JULHO/2025	0,30%	1,28%
EM 2025	11,09%	7,78%
ULTIMOS 12 MESES	9,66%	12,54%
ULTIMOS 24 MESES	18,37%	25,49%
ULTIMOS 36 MESES	37,75%	42,46%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.353,28			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.353,28		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 294,10			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 294,10		
--------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 636.048,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 636.048,14
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 436.200,57			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 436.200,57		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160-DATA: 31/07/2025

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: 0012 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A006.00000160 DATA: 31/07/2025

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: 0018 CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: F006.00000160-~~DATA~~: 31/07/2025

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.591.195,68	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.591.195,68
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 31/07/2025

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: 0027 BANCO DO BRASIL BB PREV TP IPCA IV AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: N7518-3 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160- DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 31/07/2025

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: 0031 CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: J006.00000160-~~DATA~~: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 31/07/2025

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.606.483,15	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 12.606.483,15
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 492.106,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 492.106,05
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 31/07/2025

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 259.221,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 259.221,43
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 31/07/2025

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: 0042 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 000160-7 DATA: 31/07/2025

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: 0043 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71002 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 31/07/2025

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/07/2025

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: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.316,27			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.316,27		
-----------------------------------	--	--	------------------------	--------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.323.096,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.323.096,40
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 95.219,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 95.219,43
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.750.689,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.750.689,18		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 140.138,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 140.138,19
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-0 DATA: 31/07/2025

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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.145.118,15	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.145.118,15
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.223.141,96	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.223.141,96
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.041.194,87	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.041.194,87
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 1000000007518 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.167.260,41	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.167.260,41
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 476.977,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 476.977,68
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 565.721,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 565.721,39
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.702.828,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.702.828,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 31/07/2025

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: 0064 CAIXA FIA DIVIDENDOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000000001600000000 DATA: 31/07/2025

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: 30000000001600000000 DATA: 31/07/2025

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: 0066 CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000000001600000000 DATA: 31/07/2025

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: 0067 CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000000001600000000 DATA: 31/07/2025

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.185.692,49	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.185.692,49
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 31/07/2025

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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.872.437,19	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.872.437,19
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 31/07/2025

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: 0076 CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 0160-7 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 31/07/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.090.258,18			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.090.258,18		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751845 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.871.899,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.871.899,59
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 31/07/2025

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: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751857 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 121.322.150,13 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 121.322.150,13

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 31/07/2025

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: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 184.114,20			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 184.114,20		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 31/07/2025

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: 0086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMIN AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269574-7 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.827,72			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.827,72		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/07/2025

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: 0088 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPENSAÇÃO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269576-3 DATA: 31/07/2025

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: 0089 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269569 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 153.588,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 153.588,21
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIÁGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526956 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 380.574,63			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 380.574,63		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

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: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 556.793,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 556.793,40
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000575269560001 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	840.187,06	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	840.187,06
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

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: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 614.621,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 614.621,10
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 70000575269560001 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.791.084,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.791.084,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 80000575269560001 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.333.877,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.333.877,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 900005752695600001 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 270.452,97	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 270.452,97
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 12000575269560001 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 425.004,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 425.004,91
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.385.905,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.385.905,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 262.505,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 262.505,65
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	19.513.908,84	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	19.513.908,84
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526957 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	15.394.834,90	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	15.394.834,90
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1300057526956 DATA: 31/07/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	21.763.160,58	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	21.763.160,58
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	6.353,28
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	294,10
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	636.048,14
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	436.200,57
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	3.591.195,68
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	12.606.483,15
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	492.106,05
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	259.221,43
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	25.316,27
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.323.096,40
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	95.219,43
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.750.689,18
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	140.138,19
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.145.118,15
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.223.141,96
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.041.194,87
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.167.260,41
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	476.977,68
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	565.721,39
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	2.702.828,28
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.185.692,49
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	2.872.437,19
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.090.258,18
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	25.871.899,59
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	121.322.150,13
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	184.114,20
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	4.827,72
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	153.588,21
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	380.574,63
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	556.793,40
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	840.187,06
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	9.045.169,68
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	614.621,10
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.791.084,26
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.333.877,17



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/07/2025

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	270.452,97
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.617.540,52
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	425.004,91
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	2.385.905,39
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	262.505,65
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	19.513.908,84
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇOES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.001.903,27
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	15.394.834,90
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	21.763.160,58

CONTA MOVIMENTO:	220.905,57
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	277.346.191,08
CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	277.567.096,65

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR	
0000000201/2025	2	03/07/2025	00022 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.35.00.00	00000001/2025	10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.700,00
0000000202/2025	1	03/07/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	00000001/2025	02.507.550/0001-27	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	218,37
0000000203/2025	1	03/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00000001/2025	02.507.550/0001-27	PILOTANDO GOSTOSO LTDA	97,00
0000000204/2025	1	07/07/2025	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
0000000205/2025	1	07/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		429.981.581-53	VALMIR GUEDES PEREIRA	600,00
0000000206/2025	1	07/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53	VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
0000000207/2025	1	07/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		040.724.311-92	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	720,00
0000000208/2025	1	07/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		581.249.341-34	JOEL BATISTA DA SILVA	720,00
0000000209/2025	2	11/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		05.773.229/0001-82	INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRESARI	2.050,00
0000000210/2025	1	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000211/2025	1	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000212/2025	1	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000213/2025	1	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000214/2025	1	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000215/2025	1	15/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84	ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.889,96
0000000216/2025	1	15/07/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		020.498.861-60	FERNANDA SUTILO MARTINS	480,00
0000000217/2025	1	15/07/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34	ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
0000000218/2025	1	15/07/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49	JASSON GOULART DE OLIVEIRA	480,00
0000000219/2025	1	15/07/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00		17.064.280/0001-02	A PANTERA CONTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	479,00
0000000220/2025	1	15/07/2025	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	1.316,07
0000000221/2025	1	17/07/2025	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	9.014,01
0000000222/2025	1	24/07/2025	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	1.430.784,16
0000000223/2025	1	24/07/2025	00010 - 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
0000000224/2025	1	24/07/2025	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	126.845,07
0000000225/2025	2	24/07/2025	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	188.806,16
0000000226/2025	1	24/07/2025	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	19.557,88
0000000227/2025	1	24/07/2025	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	3.388,17
0000000228/2025	1	24/07/2025	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	1.870,17
0000000229/2025	2	24/07/2025	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
0000000230/2025	1	24/07/2025	00010 - 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
0000000231/2025	1	24/07/2025	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	14.877,20
0000000232/2025	1	24/07/2025	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	162.240,62
0000000233/2025	1	24/07/2025	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	21.221,79
0000000234/2025	1	24/07/2025	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
0000000235/2025	1	24/07/2025	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	39.497,04



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000236/2025	1	24/07/2025	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	7.871,38
00000000237/2025	1	24/07/2025	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	19.557,94
00000000238/2025	1	28/07/2025	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	6.317,59
00000000239/2025	1	28/07/2025	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	888,55
00000000240/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
00000000241/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.440,00
00000000242/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		139.317.108-74 EDMILSON CARLOS LOURENCO	1.650,00
00000000243/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		188.141.236-91 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1.800,00
00000000244/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	1.800,00
00000000245/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.400,00
00000000246/2025	1	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	2.400,00
00000000247/2025	1	28/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	600,00
00000000248/2025	1	28/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	568,79
00000000249/2025	1	28/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		03.535.606/0001-10 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAURIS	600,00
00000000250/2025	1	31/07/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	288,00
00000000251/2025	1	31/07/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.800,47
00000000252/2025	1	31/07/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.793,42
00000000253/2025	1	31/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	71,54
00000000254/2025	1	31/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.263.779,57

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 54

TOTAL LÍQUIDO: 2.263.779,57

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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREADOR	VALOR
0000000286/2025	0000000036/2025	02/07/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	938,99
0000000287/2025	0000000202/2025	03/07/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	218,37
0000000288/2025	0000000203/2025	03/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	97,00
0000000289/2025	0000000140/2025	04/07/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	202,38
0000000290/2025	0000000204/2025	07/07/2025	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
0000000291/2025	0000000015/2025	07/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	185,75
0000000292/2025	0000000205/2025	07/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	600,00
0000000293/2025	0000000206/2025	07/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
0000000294/2025	0000000208/2025	07/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	581.249.341-34 JOEL BATISTA DA SILVA	720,00
0000000295/2025	0000000207/2025	07/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	720,00
0000000296/2025	0000000013/2025	11/07/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,39
0000000297/2025	0000000209/2025	11/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	420,00
0000000298/2025	0000000209/2025	11/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	420,00
0000000299/2025	0000000209/2025	11/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	420,00
0000000300/2025	0000000209/2025	11/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	350,00
0000000301/2025	0000000209/2025	11/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO	440,00
0000000302/2025	0000000199/2025	11/07/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	29.260,19
0000000303/2025	0000000210/2025	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000304/2025	0000000211/2025	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000305/2025	0000000212/2025	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000306/2025	0000000213/2025	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000307/2025	0000000214/2025	15/07/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
0000000308/2025	0000000011/2025	15/07/2025	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
0000000309/2025	0000000012/2025	15/07/2025	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
0000000310/2025	0000000014/2025	15/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.009,43
0000000311/2025	0000000215/2025	15/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.889,96
0000000312/2025	0000000216/2025	15/07/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	480,00
0000000313/2025	0000000217/2025	15/07/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
0000000314/2025	0000000218/2025	15/07/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	480,00
0000000315/2025	0000000219/2025	15/07/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	17.064.280/0001-02 A PANTERA CONTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	479,00
0000000316/2025	0000000220/2025	15/07/2025	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	1.316,07
0000000317/2025	0000000221/2025	17/07/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	9.014,01
0000000318/2025	0000000222/2025	24/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.430.784,16



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000319/2025	0000000223/2025	24/07/2025	00010 - 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
0000000320/2025	0000000224/2025	24/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	126.845,07
0000000322/2025	0000000226/2025	24/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	19.557,88
0000000323/2025	0000000227/2025	24/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.388,17
0000000324/2025	0000000228/2025	24/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.870,17
0000000325/2025	0000000229/2025	24/07/2025	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
0000000326/2025	0000000230/2025	24/07/2025	00010 - 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
0000000327/2025	0000000231/2025	24/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	14.877,20
0000000328/2025	0000000232/2025	24/07/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	162.240,62
0000000329/2025	0000000233/2025	24/07/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	21.221,79
0000000330/2025	0000000234/2025	24/07/2025	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
0000000331/2025	0000000235/2025	24/07/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	39.497,04
0000000332/2025	0000000236/2025	24/07/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.871,38
0000000333/2025	0000000237/2025	24/07/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	19.557,94
0000000334/2025	0000000002/2025	24/07/2025	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
0000000335/2025	0000000008/2025	24/07/2025	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
0000000336/2025	0000000007/2025	24/07/2025	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
0000000337/2025	0000000006/2025	24/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
0000000338/2025	0000000016/2025	24/07/2025	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
0000000339/2025	0000000003/2025	25/07/2025	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
0000000340/2025	0000000001/2025	25/07/2025	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
0000000321/2025	0000000225/2025	28/07/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	188.806,16
0000000341/2025	0000000238/2025	28/07/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.317,59
0000000342/2025	0000000239/2025	28/07/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	888,55
0000000343/2025	0000000240/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
0000000344/2025	0000000241/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.440,00
0000000345/2025	0000000242/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	139.317.108-74 EDMILSON CARLOS LOURENCO	1.650,00
0000000346/2025	0000000243/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	188.141.236-91 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1.800,00
0000000347/2025	0000000244/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	1.800,00
0000000348/2025	0000000245/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.400,00
0000000349/2025	0000000246/2025	28/07/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	2.400,00
0000000350/2025	0000000247/2025	28/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	600,00
0000000351/2025	0000000248/2025	28/07/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	568,79



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000352/2025	00000000249/2025	28/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.535.606/0001-10 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAURIS	600,00
00000000353/2025	00000000009/2025	31/07/2025	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
00000000354/2025	00000000250/2025	31/07/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	288,00
00000000355/2025	00000000251/2025	31/07/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.800,47
00000000356/2025	00000000252/2025	31/07/2025	00043 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	3.793,42
00000000357/2025	00000000198/2025	31/07/2025	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
00000000358/2025	00000000253/2025	31/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	71,54
00000000359/2025	00000000038/2025	31/07/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	769,31
00000000360/2025	00000000037/2025	31/07/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	466,17
00000000361/2025	00000000254/2025	31/07/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.317.687,46

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 76

TOTAL LÍQUIDO:

2.317.687,46

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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000284/2025	0000000266/2025	0000000189/2025	01/07/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	514,99
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, NO MÊS 06/2025						TOTAL LÍQUIDO: 514,99
0000000285/2025	0000000252/2025	0000000175/2025	02/07/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.612,94
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 4.612,94
0000000286/2025	0000000258/2025	0000000181/2025	02/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.036,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 3.036,00
0000000287/2025	0000000262/2025	0000000185/2025	02/07/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.036,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.						TOTAL LÍQUIDO: 3.036,00
0000000288/2025	0000000286/2025	0000000036/2025	02/07/2025	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 EXERCÍCIO DE 2.025.						TOTAL LÍQUIDO: 938,99
0000000289/2025	0000000287/2025	0000000202/2025	03/07/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	218,37
DESCRIÇÃO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO IPREAF.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,62						
TOTAL LÍQUIDO: 215,75						
0000000290/2025	0000000288/2025	0000000203/2025	03/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	02.507.550/0001-27 PILOTANDO GOSTOSO LTDA	97,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DO IPREAF.						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000296/2025	00000000292/2025	00000000205/2025	07/07/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	600,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA O DIRETOR PARTICIPAR DO EVENTO ROAD SHOW RPPS 2025, PROMOVIDO PELA CEF, EM SINOP-MT, NO DIA 08/07/2025		
					TOTAL LÍQUIDO:	600,00
00000000297/2025	00000000293/2025	00000000206/2025	07/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR DO EVENTO ROAD SHOW RPPS 2025, PROMOVIDO PELA CEF, EM SINOP-MT, NO DIA 08/07/2025		
					TOTAL LÍQUIDO:	960,00
00000000298/2025	00000000294/2025	00000000208/2025	07/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	581.249.341-34 JOEL BATISTA DA SILVA	720,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO E MEMBRO DO COMITÊ DE INVESTIMENTOS PARTICIPAR DO EVENTO ROAD SHOW RPPS 2025, PROMOVIDO PELA CEF, EM SINOP-MT, NO DIA 08/07/2025		
					TOTAL LÍQUIDO:	720,00
00000000299/2025	00000000295/2025	00000000207/2025	07/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	720,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO EVENTO ROAD SHOW RPPS 2025, PROMOVIDO PELA CEF, EM SINOP-MT, NO DIA 08/07/2025		
					TOTAL LÍQUIDO:	720,00
00000000300/2025	00000000281/2025	00000000196/2025	11/07/2025	00015 - 1600109272000323133190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	252,00
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS 06/2025.		
					TOTAL LÍQUIDO:	252,00
00000000301/2025	00000000302/2025	00000000199/2025	11/07/2025	00027 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	29.260,19
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.		
					TOTAL LÍQUIDO:	29.260,19



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000302/2025	00000000296/2025	0000000013/2025	11/07/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,39
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2,37	
TOTAL LÍQUIDO:						47,02
00000000303/2025	00000000301/2025	00000000209/2025	11/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	440,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DE CONSELHO CURADOR E DIREÇÃO, PARA O DIRETOR DO IPREAF VALMIR GUEDES PEREIRA.			
TOTAL LÍQUIDO:						440,00
00000000304/2025	00000000297/2025	00000000209/2025	11/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	420,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DE CONSELHO CURADOR E DIREÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DO IPREAF EDNILSON CARLOS LOURENÇO.			
TOTAL LÍQUIDO:						420,00
00000000305/2025	00000000298/2025	00000000209/2025	11/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	420,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DE CONSELHO CURADOR E DIREÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DO IPREAF HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA.			
TOTAL LÍQUIDO:						420,00
00000000306/2025	00000000299/2025	00000000209/2025	11/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	420,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DE CONSELHO CURADOR E DIREÇÃO, PARA O CONSELHEIRO DO IPREAF JOSÉ LUIZ TEIXEIRA.			
TOTAL LÍQUIDO:						420,00
00000000307/2025	00000000300/2025	00000000209/2025	11/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	05.773.229/0001-82 INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GES	350,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DE CONSELHO CURADOR E DIREÇÃO, PARA O SERVIDOR DO IPREAF ROBERTO DE CARLI.			



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					TOTAL LÍQUIDO:	350,00
00000000308/2025	00000000258/2025	00000000181/2025	14/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.518,00
00000000309/2025	00000000262/2025	00000000185/2025	14/07/2025	00011 - 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 EXECUTIVO, NO MÊS 06/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.518,00
00000000310/2025	00000000303/2025	00000000210/2025	15/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO DO IPREAF, EDNILSON CARLOS LOURENÇO.	
					TOTAL LÍQUIDO:	800,00
00000000311/2025	00000000304/2025	00000000211/2025	15/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO DO IPREAF, HEBERTT VILLARUEL DA SILVA	
					TOTAL LÍQUIDO:	800,00
00000000312/2025	00000000305/2025	00000000212/2025	15/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO DO CONSELHEIRO DO IPREAF, JOSÉ LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	
					TOTAL LÍQUIDO:	800,00
00000000313/2025	00000000306/2025	00000000213/2025	15/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO DO SERVIDOR DO IPREAF, ROBERTO DE CARLI	
					TOTAL LÍQUIDO:	800,00



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000314/2025	00000000307/2025	00000000214/2025	15/07/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	800,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE À DESPESA COM CURSO PREPARATÓRIO PARA A CERTIFICAÇÃO DO DIRETOR DO IPREAF, VALMIR GUEDES PEREIRA	
					TOTAL LÍQUIDO:	800,00
00000000315/2025	00000000308/2025	00000000011/2025	15/07/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	2.826,28
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO REFERENTE AO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 039/2020 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A USO DE LICENÇA DE SOFTWARE DE GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS INTEGRADOS 100% WEB E SERVIÇOS RELACIONADOS, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC.	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.826,28
00000000316/2025	00000000309/2025	00000000012/2025	15/07/2025	00032 - 1600109272000323133391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.410,27
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA EQUILÍBRIO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.941/2024.	
					TOTAL LÍQUIDO:	6.410,27
00000000317/2025	00000000310/2025	00000000014/2025	15/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.009,43
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.009,43
00000000318/2025	00000000311/2025	00000000215/2025	15/07/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	1.889,96
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A COMPRA DE 08 PASSAGENS IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA À CUIABA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO PREPARATÓRIO E CERTIFICAÇÃO DE GESTÃO DE INVESTIMENTOS, DE CONSELHO CURADOR E DIREÇÃO, PARA SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREAF.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.889,96
00000000319/2025	00000000312/2025	00000000216/2025	15/07/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	480,00



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				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
00000000320/2025	00000000313/2025	00000000217/2025	15/07/2025	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
00000000321/2025	00000000314/2025	00000000218/2025	15/07/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	870.596.142-49 JASSON GOULART 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
00000000322/2025	00000000315/2025	00000000219/2025	15/07/2025	00035 - 1600109272000410853390300000	17.064.280/0001-02 A PANTERA CONTRUCAO E ACABAMENTO LTDA	479,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA ASSENTAR OS RODAPÉS NAS SALAS O 1º PISO		
					TOTAL LÍQUIDO:	479,00
00000000323/2025	00000000316/2025	00000000220/2025	15/07/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	1.316,07
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ADEQUAÇÃO DAS ESTAÇÕES DE TRABALHO DOS SERVIDORES DO IPREAF.		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.316,07
00000000324/2025	00000000317/2025	00000000221/2025	17/07/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	9.014,01
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, RELATIVO A PERÍODOS RETROATIVOS.		
					TOTAL LÍQUIDO:	9.014,01



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000325/2025	0000000318/2025	0000000222/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.430.784,16
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	98.207,80
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	22.577,07
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.041,53
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	148.337,89
				207003005	SINTEP - MT	834,96
				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
TOTAL LÍQUIDO:						1.118.083,57
0000000326/2025	0000000319/2025	0000000223/2025	28/07/2025	00010 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.979,29
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 07/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	486,98
TOTAL LÍQUIDO:						6.492,31
0000000327/2025	0000000320/2025	0000000224/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	126.845,07
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	8.987,21
				207004002	IPREAF - INATIVOS	315,52
TOTAL LÍQUIDO:						117.542,34
0000000329/2025	0000000322/2025	0000000226/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	19.557,88



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

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, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2025.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 224,44	
					TOTAL LÍQUIDO:	19.333,44
00000000330/2025	00000000323/2025	00000000227/2025	28/07/2025	00009 - 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 07/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	3.388,17
00000000331/2025	00000000324/2025	00000000228/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.870,17
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.870,17
00000000332/2025	00000000321/2025	00000000225/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	187.288,16
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2025.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS 22.101,51	
					207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS 1.716,05	
					207003005 SINTEP - MT 302,12	
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS 797,97	
					207003002 SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA 131,18	
					207004002 IPREAF - INATIVOS 1.128,21	
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS 4.527,51	
					TOTAL LÍQUIDO:	156.583,61
00000000333/2025	00000000325/2025	00000000229/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	124.162,65
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2025.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.555,33
			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
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		63,79
TOTAL LÍQUIDO:						115.595,53
00000000334/2025	00000000326/2025	00000000230/2025	28/07/2025	00010 - 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 07/2025.			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.288,39
00000000335/2025	00000000327/2025	00000000231/2025	28/07/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	14.877,20
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2025.			
TOTAL LÍQUIDO:						14.877,20
00000000336/2025	00000000328/2025	00000000232/2025	28/07/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	162.240,62
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 07/2025.			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.615,92
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.194,40
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
TOTAL LÍQUIDO:						144.951,97
00000000337/2025	00000000329/2025	00000000233/2025	28/07/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	21.221,79
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2025.			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.065,28
TOTAL LÍQUIDO:						20.156,51
00000000338/2025	00000000330/2025	00000000234/2025	28/07/2025	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, NO MÊS 07/2025.						
TOTAL LÍQUIDO:						1.518,00
00000000339/2025	00000000331/2025	00000000235/2025	28/07/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	39.497,04
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, NO MÊS 07/2025						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.193,29
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		4.470,58
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		4.173,89
			207003003	ASVI - PESSOAL ATIVO		10,00
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		82,02
TOTAL LÍQUIDO:						27.787,55
00000000340/2025	00000000332/2025	00000000236/2025	28/07/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.871,38
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, 13º SALÁRIO NO MÊS 07/2025						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		731,74
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.002,53
TOTAL LÍQUIDO:						6.137,11
00000000341/2025	00000000333/2025	00000000237/2025	28/07/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	19.557,94
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES, REF. FÉRIAS NO MÊS 07/2025						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		732,10
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		2.871,63
TOTAL LÍQUIDO:						15.954,21



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000342/2025	00000000334/2025	00000000002/2025	28/07/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.416,24
DESCRİÇÃO: 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
00000000343/2025	00000000335/2025	00000000008/2025	28/07/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
DESCRİÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2024, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 55,75						
207009001 ISSQN (TX ADM) 58,07						
TOTAL LÍQUIDO:						1.047,59
00000000344/2025	00000000336/2025	00000000007/2025	28/07/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
DESCRİÇÃO: 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						
TOTAL LÍQUIDO:						1.384,74
00000000345/2025	00000000337/2025	00000000006/2025	28/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.507.606/0001-31 INVIOLAVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
DESCRİÇÃO: 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						



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2022		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	14,81
					TOTAL LÍQUIDO:	281,38
0000000346/2025	0000000338/2025	0000000016/2025	28/07/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDENCIA 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
0000000347/2025	0000000339/2025	0000000003/2025	28/07/2025	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
0000000348/2025	0000000340/2025	0000000001/2025	28/07/2025	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.IPREF.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
0000000349/2025	0000000341/2025	0000000238/2025	28/07/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.317,59
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 07/2025		
					TOTAL LÍQUIDO:	6.317,59



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000350/2025	00000000342/2025	00000000239/2025	28/07/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	888,55
					DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, REFERENTE AO 13º SALÁRIO DO MES 07/2025	
						TOTAL LÍQUIDO: 888,55
00000000351/2025	00000000343/2025	00000000240/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO APLICAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 31/07 E 01/08/2025	
						TOTAL LÍQUIDO: 1.440,00
00000000352/2025	00000000344/2025	00000000241/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.440,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DO CURSO APLICAÇÃO DA INTELIGENCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 31/07 E 01/08	
						TOTAL LÍQUIDO: 1.440,00
00000000353/2025	00000000345/2025	00000000242/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	139.317.108-74 EDMILSON CARLOS LOURENCO	1.650,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 28/07 A 01/08	
						TOTAL LÍQUIDO: 1.650,00
00000000354/2025	00000000346/2025	00000000243/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	188.141.236-91 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	1.800,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 28/07 A 01/08	
						TOTAL LÍQUIDO: 1.800,00
00000000355/2025	00000000347/2025	00000000244/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	847.531.021-49 ROBERTO DE CARLI	1.800,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 28/07 A 01/08/2025	



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					TOTAL LÍQUIDO:	1.800,00
00000000356/2025	00000000348/2025	00000000245/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	2.400,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 28/07 A 01/08/2025	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.400,00
00000000357/2025	00000000349/2025	00000000246/2025	28/07/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	2.400,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 28/07 A 01/08/2025	
					TOTAL LÍQUIDO:	2.400,00
00000000358/2025	00000000350/2025	00000000247/2025	28/07/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	600,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO PAGAMENTO DE ADIANTAMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO CURSO PREPARATÓRIO PARA CERTIFICAÇÃO RPPS, EM CUIABÁ-MT NOS DIAS 28/07 A 01/08/2025	
					TOTAL LÍQUIDO:	600,00
00000000359/2025	00000000351/2025	00000000248/2025	28/07/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	568,79
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A COMPRA DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA DE ALTA FLORESTA A CUIABÁ, PARA REALIZAÇÃO NO CURSO "APLICAÇÃO DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NO SERVIÇO PÚBLICO"	
					TOTAL LÍQUIDO:	568,79
00000000360/2025	00000000352/2025	00000000249/2025	28/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.535.606/0001-10 FUNDO DE APOIO AO JUDICIARIO - FUNAURIS	600,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM PERÍCIA JUDICIAL A SERVIDORA MARIA MENDES FEITOSA DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO 10093794120238110007	
					TOTAL LÍQUIDO:	600,00
00000000361/2025	00000000357/2025	00000000198/2025	31/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,41
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS 07/2025	



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP
AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL, ALTA FLORESTA - MATO GROSSO
CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	51,41
00000000362/2025	00000000358/2025	00000000253/2025	31/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	71,54	
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCARIAS NO MES 07/2025						TOTAL LÍQUIDO:	71,54
00000000363/2025	00000000359/2025	00000000038/2025	31/07/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	769,31	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO:	769,31
00000000364/2025	00000000360/2025	00000000037/2025	31/07/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	466,17	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO:	466,17
00000000365/2025	00000000361/2025	00000000254/2025	31/07/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00	
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO						TOTAL LÍQUIDO:	9,00
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:		2.297.771,75
						TOTAL CONSIGNADO:	399.853,01
Total de Lançamentos: 81						TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
						TOTAL LÍQUIDO:	1.897.918,74

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8
CPF 847.531.021-49



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

Segunda-feira, 1 de Setembro 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	2.263.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.290.914,59
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	2.192.248,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.559.621,73
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	2.185.042,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.516.902,08
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	1.923.833,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.957.961,09
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	193.994,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.204.510,47
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	66.926,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353.890,52
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	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00
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	7.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,65
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	7.206,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.719,65
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	71.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731.292,86
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	71.530,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.369,78
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	15.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
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	2.013,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.832,17
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	3.658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.792,73
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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.553,98
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	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
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	6.827,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.075,31
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	32.593,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264.776,44
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	2.967,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.867,67
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	2.263.779,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.291.694,58



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES TECNOLOGIA **CNPJ: 01.578.474/0001-88**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,8517070000	283.851,1967832205	1.377.162,84
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	2,71	5,3249310000	0,0000000000	12.584,31
31/07/2025	SALDO ATUAL		5,3249310000	89.574,4347702205	476.977,68

Saldo Anterior: R\$ 1.377.162,84

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 99.814,84

Saldo Atual: R\$ 476.977,68



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%	%
Julho	2,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,14%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/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 **CNPJ: 02.020.528/0001-58**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		16,4537560000	102.642,3193932506	1.688.851,68
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,01	18,3474290000	0,0000000000	-61.536,73
31/07/2025	SALDO ATUAL		18,3474290000	63.619,8352232506	1.167.260,41

Saldo Anterior: R\$ 1.688.851,68

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 78.408,73

Saldo Atual: R\$ 1.167.260,41



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%	%
Julho	-5,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,78%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
 Aplicação: BB PREVID RF IMA-B 5
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		27,4758882480	227.274,7933142809	6.244.576,84
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,28	29,6885094500	0,0000000000	1.374,89
31/07/2025	SALDO ATUAL		29,6885094500	16.575,6395432809	492.106,05

Saldo Anterior: R\$ 6.244.576,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 5.850.000,00)

Rentabilidade: R\$ 97.529,21

Saldo Atual: R\$ 492.106,05



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%	%
Mai	0,64%	0,00%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/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 **CNPJ:** 04.881.682/0001-40
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		25,9141226240	5.867,5014220000	152.051,15
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	23,8837929710	0,0000000000	1.844,68
31/07/2025	SALDO ATUAL		23,8837929710	5.867,5014220000	140.138,19

Saldo Anterior: R\$ 152.051,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 11.912,96)

Saldo Atual: R\$ 140.138,19



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%	%
Julho	1,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC **CNPJ:** 08.973.948/0001-35
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,3450859730	714.664,2695774636	2.390.613,42
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-7,97	3,7819552450	0,0000000000	-233.995,23
31/07/2025	SALDO ATUAL		3,7819552450	714.664,2695774636	2.702.828,28

Saldo Anterior: R\$ 2.390.613,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 312.214,86

Saldo Atual: R\$ 2.702.828,28



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%	%
Julho	-7,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,50%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB ACOES EXPORTACAO **CNPJ:** 05.100.213/0001-09
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		14,3131773890	71.354,4722763890	1.021.309,22
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,46	14,4441441780	0,0000000000	-14.265,28
31/07/2025	SALDO ATUAL		14,4441441780	39.166,1414903890	565.721,39

Saldo Anterior: R\$ 1.021.309,22

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 44.412,17

Saldo Atual: R\$ 565.721,39



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	%
Fevereiro	-4,08%	0,00%	%
Março	4,39%	0,00%	%
Abril	-2,54%	0,00%	%
Maio	-1,20%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	-2,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID IMA-B TP
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		7,9781885420	2.136.946,9234492001	17.048.965,46
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,78	8,3025088580	0,0000000000	-3.439,32
31/07/2025	SALDO ATUAL		8,3025088580	52.538,4044042000	436.200,57

Saldo Anterior: R\$ 17.048.965,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 16.800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 187.235,11

Saldo Atual: R\$ 436.200,57



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%	%
Julho	-0,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,61%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
 Administrador: Banco do Brasil S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BANCO DO BRASIL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB Previd RF IRF-M1 (7518)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,7164471210	1.025.551,2410835931	3.811.406,96
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.811.406,96

Aplicações: R\$ 9.595.948,35

Resgate / Amortização: (R\$ 10.155.776,18)

Rentabilidade: R\$ 339.616,55

Saldo Atual: R\$ 40.196,84



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\$
06/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8616573580	485.542,8190990000	1.875.000,00
08/01/2025	RESGATE	0,00	3,8657184770	1.293,4206230000	-5.000,00
29/01/2025	RESGATE	0,00	3,8919365280	87.360,1091780000	-340.000,00
31/01/2025	RESGATE	0,00	3,8997662420	39.745,9720360000	-155.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	3,19	3,8997662420	0,0000000000	29.301,96
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	39.435,9730750000	155.000,00
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	433.507,7779780000	1.703.868,33
25/02/2025	RESGATE	0,00	3,9370430700	139.444,7533950000	-549.000,00
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,1587517100	863.527,3118988418	3.591.195,68
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
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
02/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1142319640	92.202,4774780000	379.342,38

Saldo Anterior: R\$ 3.811.406,96

Aplicações: R\$ 9.595.948,35

Resgate / Amortização: (R\$ 10.155.776,18)

Rentabilidade: R\$ 339.616,55

Saldo Atual: R\$ 40.196,84



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\$
11/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1273030800	12.105,1105362488	49.961,46
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	204.794,0124100000	848.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	4,1480543220	125.359,9783500000	-520.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,1587517100	0,0000000000	40.196,84

Saldo Anterior: R\$ 3.811.406,96

Aplicações: R\$ 9.595.948,35

Resgate / Amortização: (R\$ 10.155.776,18)

Rentabilidade: R\$ 339.616,55

Saldo Atual: R\$ 40.196,84

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%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: BB AÇÕES PETROBRAS FI **CNPJ:** 03.920.413/0001-82
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,7962870000	561.464,0702639218	2.692.942,82
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	4,35	4,7890250000	0,0000000000	72.972,17
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,7890250000	365.562,7567259218	1.750.689,18

Saldo Anterior: R\$ 2.692.942,82

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 57.746,36

Saldo Atual: R\$ 1.750.689,18



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%	%
Julho	4,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,37%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,7164471210	35.256,3908045273	131.028,51
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
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
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,1587517100	62.331,5484826479	259.221,43
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	263,2585150000	-1.000,00
30/10/2024	RESGATE	0,00	3,8034526150	8.807,7868690000	-33.500,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	3.942,3844540000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,8048039640	0,0000000000	730,07
06/11/2024	RESGATE	0,00	3,8093118200	1.312,5730410000	-5.000,00
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	7.082,2981200000	-27.000,00
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8222262420	11.773,2434320000	45.000,00

Saldo Anterior: R\$ 131.028,51

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 629.104,52)

Rentabilidade: R\$ 13.297,44

Saldo Atual: R\$ 2.560,68



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
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

Saldo Anterior: R\$ 131.028,51

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 629.104,52)

Rentabilidade: R\$ 13.297,44

Saldo Atual: R\$ 2.560,68



Conta de Origem: 44561
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
07/07/2025	RESGATE	0,00	4,1199986040	728,1555865304	-3.000,00
11/07/2025	RESGATE	0,00	4,1273030800	7.753,2469460000	-32.000,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	847,1026940000	-3.500,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	2.178,2640690000	-9.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	36.225,3559680000	150.000,00
28/07/2025	RESGATE	0,00	4,1528727500	9.631,8867463490	-40.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,1587517100	0,0000000000	2.560,68

Saldo Anterior: R\$ 131.028,51

Aplicações: R\$ 744.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 629.104,52)

Rentabilidade: R\$ 13.297,44

Saldo Atual: R\$ 2.560,68



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,45%	0,00%	%
Fevereiro	0,89%	0,00%	%
Março	0,96%	0,00%	%
Abril	1,78%	0,00%	%
Mai	1,30%	0,00%	%
Junho	0,96%	0,00%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,67%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,7052655000	634.405,1756804000	1.716.234,43
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,25	2,9194301000	0,0000000000	3.360,64
31/07/2025	SALDO ATUAL		2,9194301000	453.203,6588643000	1.323.096,40

Saldo Anterior: R\$ 1.716.234,43

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 106.861,97

Saldo Atual: R\$ 1.323.096,40



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%	%
Julho	0,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,99%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA DIVIDENDOS **CNPJ:** 05.900.798/0001-41
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		5,0281960000	187.469,6943690000	942.634,37
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	5,3523560000	0,0000000000	60.770,17
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,78	5,3104470000	0,0000000000	-7.856,67
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	5,2152470000	0,0000000000	-17.847,11
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,2082830000	0,0000000000	-13.731,41
02/12/2024	RESGATE	0,00	5,1420009684	187.469,6943690000	-963.969,35
31/07/2025	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 942.634,37

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 21.334,98

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%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 + TP RF LP - 160-7 **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,1494090000	2.197.643,8617184027	6.921.279,35
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,26	3,4133950000	0,0000000000	-13.866,78
31/07/2025	SALDO ATUAL		3,4133950000	1.562.631,0987494027	5.333.877,17

Saldo Anterior: R\$ 6.921.279,35

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 412.597,82

Saldo Atual: R\$ 5.333.877,17



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%	%
Julho	-0,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (160)
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,5739140000	394.318,2271410003	1.409.259,42
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.409.259,42

Aplicações: R\$ 5.246.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 6.173.241,03)

Rentabilidade: R\$ 132.546,65

Saldo Atual: R\$ 614.621,10



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\$
30/04/2025	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	RENTABILIDADE (+)	1,04	3,9552030000	0,0000000000	6.226,33
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,0029210000	0,0000000000	7.326,76
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,0029210000	153.543,1522380003	614.621,10

Saldo Anterior: R\$ 1.409.259,42

Aplicações: R\$ 5.246.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 6.173.241,03)

Rentabilidade: R\$ 132.546,65

Saldo Atual: R\$ 614.621,10

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%	%
Julho	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - (71002-0) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,5739140000	2.942.296,2035571914	10.515.513,60
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

Saldo Anterior: R\$ 10.515.513,60

Aplicações: R\$ 8.232.197,14

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

Rentabilidade: R\$ 1.532.864,77

Saldo Atual: R\$ 19.513.908,84



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\$
14/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9747310004	6.773,5577570000	26.923,07
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420000	244.157,8449767930	973.076,93
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,23	4,0029210000	0,0000000000	225.105,93
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,0029210000	4.874.917,3026939844	19.513.908,84

Saldo Anterior: R\$ 10.515.513,60

Aplicações: R\$ 8.232.197,14

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

Rentabilidade: R\$ 1.532.864,77

Saldo Atual: R\$ 19.513.908,84

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,29%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,97%	0,00%	%
Abril	1,37%	0,00%	%
Mai	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,01%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 284
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,5739140000	608.283,1519008868	2.173.951,64
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,0029210000	0,0000000000	28.441,88
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,0029210000	596.041,0928518868	2.385.905,39

Saldo Anterior: R\$ 2.173.951,64

Aplicações: R\$ 54.921,19

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

Rentabilidade: R\$ 255.059,00

Saldo Atual: R\$ 2.385.905,39



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%	%
Julho	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,80%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		5,6873010000	52.831,0109460005	300.465,85
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
29/04/2025	RESGATE	0,00	6,1751519985	243.394,8185170000	-1.503.000,00

Saldo Anterior: R\$ 300.465,85

Aplicações: R\$ 16.977.145,75

Resgate / Amortização: (R\$ 9.008.000,00)

Rentabilidade: R\$ 775.558,08

Saldo Atual: R\$ 122.070,06



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\$
30/04/2025	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
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2246530000	151.333,7369970000	942.000,00
31/07/2025	SALDO ATUAL		6,3961490000	1.414.158,6894760004	9.045.169,68
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
14/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,3508120007	7.140,7420020000	45.349,51
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,3683090000	97.357,0849020000	620.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	6,3789519959	249.727,5416140000	-1.593.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	6,3961490000	0,0000000000	122.070,06

Saldo Anterior: R\$ 300.465,85

Aplicações: R\$ 16.977.145,75

Resgate / Amortização: (R\$ 9.008.000,00)

Rentabilidade: R\$ 775.558,08

Saldo Atual: R\$ 122.070,06



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%	%
Julho	1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSTRUCAO CIVIL **CNPJ:** 10.551.375/0001-01
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,3400090000	364.535,0560819995	488.480,26
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,36	1,5274070000	0,0000000000	-37.786,98
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,5274070000	364.535,0560819995	556.793,40

Saldo Anterior: R\$ 488.480,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 68.313,14

Saldo Atual: R\$ 556.793,40



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%	%
Julho	-6,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	30,82%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA INFRAESTRUTURA **CNPJ:** 10.551.382/0001-03
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,3213010000	491.294,4230719996	1.140.442,23
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,69	2,3803250000	0,0000000000	-41.332,97
31/07/2025	SALDO ATUAL		2,3803250000	352.971,5702029996	840.187,06

Saldo Anterior: R\$ 1.140.442,23

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 255,17)

Saldo Atual: R\$ 840.187,06



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%	%
Julho	-4,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,53%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP- 160-7 **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,1746570000	263.888,5923745362	837.755,76
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,66	3,4294190000	0,0000000000	1.765,50
31/07/2025	SALDO ATUAL		3,4294190000	78.862,6212835362	270.452,97

Saldo Anterior: R\$ 837.755,76

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 32.697,21

Saldo Atual: R\$ 270.452,97



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%	%
Julho	0,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,3065330000	1.141.534,9708019989	4.916.058,03
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,28	4,6539630000	0,0000000000	1.054,98
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,6539630000	81.774,3126039989	380.574,63

Saldo Anterior: R\$ 4.916.058,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 4.600.000,00)

Rentabilidade: R\$ 64.516,60

Saldo Atual: R\$ 380.574,63



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%	%
Julho	0,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
 Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,5122930000	533.340,5357270045	2.406.588,77
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,81	4,6932370000	0,0000000000	-1.256,37
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,6932370000	32.725,4332720045	153.588,21

Saldo Anterior: R\$ 2.406.588,77

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.300.000,00)

Rentabilidade: R\$ 46.999,44

Saldo Atual: R\$ 153.588,21



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%	%
Julho	-0,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,58%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		8,5752161700	674.010,4151360979	5.779.785,02
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	6,03	10,0612241400	0,0000000000	227.542,97
31/07/2025	SALDO ATUAL		10,0612241400	397.755,1059385979	4.001.903,27

Saldo Anterior: R\$ 5.779.785,02

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 922.118,25

Saldo Atual: R\$ 4.001.903,27



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%	%
Julho	6,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-1,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FI ACOES SMALL CAPS ATIVO **CNPJ:** 15.154.220/0001-47
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,3684440000	1.174.485,7332823530	1.607.217,94
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,99	1,3772330000	0,0000000000	-103.118,67
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,3772330000	1.174.485,7332823530	1.617.540,52

Saldo Anterior: R\$ 1.607.217,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.322,58

Saldo Atual: R\$ 1.617.540,52



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%	%
Mai	5,27%	0,00%	%
Junho	1,14%	0,00%	%
Julho	-5,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Econômica Federal
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: CAIXA FIA CONSUMO **CNPJ:** 10.577.512/0001-79
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,0479210000	1.753.233,7110629955	1.837.250,42
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-8,86	1,0215890000	0,0000000000	-174.180,27
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,0215890000	1.753.233,7110629955	1.791.084,26

Saldo Anterior: R\$ 1.837.250,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 46.166,16)

Saldo Atual: R\$ 1.791.084,26



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%	%
Mai	2,15%	0,00%	%
Junho	-1,83%	0,00%	%
Julho	-8,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,09%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF **CNPJ:** 18.598.088/0001-50
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,9056660000	7.000.000,0000000000	13.339.663,26
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,50	1,9151040000	0,0000000000	66.067,75
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,9151044300	7.000.000,0000000000	-13.405.731,01
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,9151040000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 13.339.663,26

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 66.067,75

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%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 22178
Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B **CNPJ:** 11.087.118/0001-15
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		4,7501133000	128.758,4243680218	611.617,11
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,80	4,9398564000	0,0000000000	-5.134,65
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,9398564000	128.758,4243680218	636.048,14

Saldo Anterior: R\$ 611.617,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 24.431,03

Saldo Atual: R\$ 636.048,14



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%	%
Julho	-0,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,67%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/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 **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,5487528000	3.679.565,2367344992	9.378.302,20
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	2,8527906000	0,0000000000	152.442,71
31/07/2025	SALDO ATUAL		2,8527906000	4.419.000,5201962992	12.606.483,15

Saldo Anterior: R\$ 9.378.302,20

Aplicações: R\$ 1.985.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.242.268,95

Saldo Atual: R\$ 12.606.483,15



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%	%
Maiο	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"
Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP **CNPJ:** 13.081.159/0001-20
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,7787244000	2.490.038,3576453743	9.409.168,70
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,30	4,1437728000	0,0000000000	24.440,43
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,1437728000	1.965.628,5559357743	8.145.118,15

Saldo Anterior: R\$ 9.409.168,70

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 735.949,45

Saldo Atual: R\$ 8.145.118,15



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%	%
Julho	0,30%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,63%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 22178
Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo
Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.
Gestor: SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENT BRASIL LTDA
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundos de Ações - Artigo 8º I
Aplicação: SICREDI - SCHRODERS IBOVESPA FIA **CNPJ:** 06.051.151/0001-55
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,8198112000	479.303,8081487213	1.351.546,25
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-5,23	2,8177298000	0,0000000000	-57.470,97
31/07/2025	SALDO ATUAL		2,8177298000	369.515,5158405213	1.041.194,87

Saldo Anterior: R\$ 1.351.546,25

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 10.351,38)

Saldo Atual: R\$ 1.041.194,87



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%	%
Mai	1,13%	0,00%	%
Junho	0,87%	0,00%	%
Julho	-5,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI **CNPJ:** 23.731.629/0001-07
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		16,4832270000	5.726,6493900000	94.393,66
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,69	16,6274260000	0,0000000000	-6.829,40
31/07/2025	SALDO ATUAL		16,6274260000	5.726,6493900000	95.219,43

Saldo Anterior: R\$ 94.393,66

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 825,77

Saldo Atual: R\$ 95.219,43



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%	%
Julho	-6,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,52%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 07170
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
Aplicação: ITAU ACOES DUNAMIS FIC **CNPJ:** 24.571.992/0001-75
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		25,2605740000	149.638,5791729455	3.779.956,40
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-7,96	24,4813990000	0,0000000000	-188.914,90
31/07/2025	SALDO ATUAL		24,4813990000	89.279,7212429455	2.185.692,49

Saldo Anterior: R\$ 3.779.956,40

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 94.263,91)

Saldo Atual: R\$ 2.185.692,49



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%	%
Mai	0,71%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	-7,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 07170
 Administrador: Itaú Unibanco S.A.
 Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
 Gestor: Itaú Unibanco S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
 Aplicação: ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		24,1959690000	153.316,1583591121	3.709.633,01
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
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
31/07/2025	SALDO ATUAL		26,6041430000	121.151,8811191121	3.223.141,96
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,07	26,6041430000	0,0000000000	2.096,29

Saldo Anterior: R\$ 3.709.633,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 800.000,00)

Rentabilidade: R\$ 313.508,95

Saldo Atual: R\$ 2.096,29



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%	%
Julho	0,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/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\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		2,6554090000	725.748,7110458210	1.927.159,66
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	RENTABILIDADE (+)	1,25	2,8842790000	0,0000000000	5.468,76
31/07/2025	SALDO ATUAL		2,7665740000	153.621,3807998210	425.004,91
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,08	2,7665740000	0,0000000000	-18.082,01

Saldo Anterior: R\$ 1.927.159,66

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 2.154,75)

Saldo Atual: (R\$ 18.082,01)



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%	%
Mai	1,44%	0,00%	%
Junho	1,25%	0,00%	%
Julho	-4,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 286
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CEF
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF (TAXA ADM 286-7) **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		3,5739140000	25.689,7038444041	91.812,79
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
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
31/07/2025	SALDO ATUAL		4,0029210000	65.578,5253530952	262.505,65
17/12/2024	RESGATE	0,00	3,6913542383	6.230,7756220000	-23.000,00
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944072406	9.203,1001960000	-34.000,00
30/12/2024	RESGATE	0,00	3,7036030294	10.530,2862350000	-39.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,7053120000	0,0000000000	478,40
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7362920000	24.355,6981090000	91.000,00
30/01/2025	RESGATE	0,00	3,7504601028	11.465,2599470000	-43.000,00

Saldo Anterior: R\$ 91.812,79

Aplicações: R\$ 760.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.726,64)

Rentabilidade: R\$ 11.419,50

Saldo Atual: R\$ 2.640,23



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\$
31/01/2025	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
15/07/2025	RESGATE	0,00	3,9767151805	1.760,2467570031	-7.000,00
17/07/2025	RESGATE	0,00	3,9811636212	2.511,8284379846	-10.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420001	40.146,1117727934	160.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	3,9925383121	16.656,0706001146	-66.500,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,0029210000	0,0000000000	2.640,23

Saldo Anterior: R\$ 91.812,79

Aplicações: R\$ 760.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.726,64)

Rentabilidade: R\$ 11.419,50

Saldo Atual: R\$ 2.640,23



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%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	21,58%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III
Aplicação: ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI **CNPJ:** 26.269.692/0001-61
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		34,1265810000	122.439,6503759735	4.178.446,63
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	3,07	41,5031250000	0,0000000000	85.511,08
31/07/2025	SALDO ATUAL		41,5031250000	69.210,1429659735	2.872.437,19

Saldo Anterior: R\$ 4.178.446,63

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 693.990,56

Saldo Atual: R\$ 2.872.437,19



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%	%
Julho	3,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,71%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA DTVM S/A
Segmento: INVESTIMENTOS ESTRUTURADOS
Tipo: Fundos Multimercados - Artigo 10º I
Aplicação: CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM **CNPJ:** 42.229.068/0001-97
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,2074400000	5.986.213,7497330001	7.227.993,92
31/08/2024	RENTABILIDADE (+)	6,45	1,2852730000	0,0000000000	465.924,99
30/09/2024	RENTABILIDADE (-)	-4,02	1,2336060000	0,0000000000	-309.289,71
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	0,00	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

Saldo Anterior: R\$ 7.227.993,92

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 251.187,52

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%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 71002
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE) **CNPJ:** 45.443.514/0001-50
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,0594969800	10.293.070,4101296890	10.905.477,01
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0779766900	0,0000000000	136.923,30
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,0779766900	14.281.231,7363562591	15.394.834,90

Saldo Anterior: R\$ 10.905.477,01

Aplicações: R\$ 4.225.292,16

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

Rentabilidade: R\$ 656.024,54

Saldo Atual: R\$ 15.394.834,90



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%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2024 IV TP RF (160-7) **CNPJ:** 20.139.595/0001-78
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,7507680000	2.774.306,8212939999	4.857.169,25
16/08/2024	RENTABILIDADE (+)	0,54	1,7601560000	0,0000000000	26.044,60
16/08/2024	RESGATE	0,00	1,7601563794	2.774.306,8212939999	-4.883.213,85
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,7601560000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 4.857.169,25

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 26.044,60

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%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/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\$
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,2339738490	0,0000000000	16.451,99
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,73	1,2249364300	0,0000000000	-15.421,64
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,2249364300	1.706.421,7576360000	2.090.258,18
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,1708608610	1.809.125,2887430000	2.118.233,99
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

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 93.561,25

Saldo Atual: R\$ 15.549,74



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%	%
Mai	0,75%	0,00%	%
Junho	0,79%	0,00%	%
Julho	-0,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.
 Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA FIXA
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
 Aplicação: BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,0828274180	10.284.230,2361609990	11.136.046,47
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,06	1,1571280760	0,0000000000	-16.529,20
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,1571280760	22.358.717,3543419996	25.871.899,59

Saldo Anterior: R\$ 11.136.046,47

Aplicações: R\$ 14.285.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.530.528,98

Saldo Atual: R\$ 25.871.899,59



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%	%
Julho	-0,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,24%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2024 à Julho/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: Caixa Economica Federal
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF **CNPJ:** 50.642.114/0001-03
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2024	SALDO ANTERIOR		1,0239269100	7.026.609,4890707294	7.194.734,54
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
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	1,0425103100	0,0000000000	194.845,49
31/07/2025	SALDO ATUAL		1,0425103100	20.875.726,9511347704	21.763.160,58

Saldo Anterior: R\$ 7.194.734,54

Aplicações: R\$ 14.266.981,87

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

Rentabilidade: R\$ 918.426,04

Saldo Atual: R\$ 21.763.160,58



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%	%
Julho	0,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,51%	0,00%	%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 168.744.946,85

Total de Aplicações do Período: R\$ 76.373.454,52

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 103.242.527,43)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 12.011.196,32

Saldo Atualizado: R\$ 153.887.070,26

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUL	(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	1,19%	42.757,52	7,98%	244.229,08
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,28%	1.374,89	6,27%	29.019,45
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	-0,06%	(16.529,20)	7,41%	1.812.284,85
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	-0,73%	(15.421,64)	7,05%	139.078,64
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	-0,78%	(3.439,32)	7,82%	31.629,99
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-2,46%	(14.265,28)	-5,52%	(33.109,92)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FI	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-5,01%	(61.536,73)	24,19%	227.398,29
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-7,97%	(233.995,23)	20,71%	463.838,36
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	4,35%	72.972,17	-5,81%	(108.119,21)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	1,33%	1.844,68	0,43%	605,21
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FI	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	2,71%	12.584,31	3,33%	15.351,53
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,25%	122.070,06	7,73%	609.420,87
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	263.514,80	8,03%	1.404.815,59
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,66%	1.765,50	6,25%	15.910,84
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,28%	1.054,98	6,24%	22.362,91
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,90%	136.923,30	6,62%	979.036,14
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,90%	194.845,49	6,63%	1.392.180,58
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	-0,81%	(1.256,37)	7,80%	11.107,01
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP -RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	-0,26%	(13.866,78)	12,46%	590.948,01
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-4,08%	(18.082,01)	10,31%	39.713,43
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-4,69%	(41.332,97)	15,92%	115.368,77
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-6,36%	(37.786,98)	33,29%	139.047,90
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-8,86%	(174.180,27)	10,59%	171.541,63
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	-5,99%	(103.118,67)	16,41%	228.002,93
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	6,03%	227.542,97	-2,24%	(91.377,29)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,25%	3.360,64	6,12%	76.435,29



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/25

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/07/2025 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2025
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 31/07/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2025
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 31/07/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2025
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 31/07/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2025
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 31/07/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2025
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 31/07/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/07/2025
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 31/07/2025
Móvel: 144	107.599,82	49.075,73
Imóvel: 2	115.629,29	373.222,54
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 146	223.229,11	422.298,27



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

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/07/25

Segunda-feira, 1 de Setembro de 2025