



Balancete

Mensal

09/2025



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
SETEMBRO/2025

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	7.618.060,14			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	7.844.170,85			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	678.708,02			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		16.140.939,01		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		17.930.364,97		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		34.071.303,98		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	19.883.694,74		
				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		19.883.694,74	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	80.440,97			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		3.606.735,52		DEPÓSITOS			3.432.689,29



ESTADO DE 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
SETEMBRO/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	61.917,79		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	61.917,79			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.580.289,00		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.580.289,00			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	742,28		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	742,28			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	6.335,42		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	6.335,42			ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00		
ASVI - PESSOAL ATIVO	70,00			ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00		
ASVI - INATIVO/PENSIONISTA	210,00			SINTEP - MT	9.378,50		
SINTEP - MT	9.378,50			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	3.175,00		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	3.175,00			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	45.889,94		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	45.889,94			IPREAF - INATIVOS	238.358,60		
IPREAF - INATIVOS	238.358,60			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	17.277,60		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	19.470,89			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.084.260,48		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.225.651,04			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.993,31		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	11.993,31			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	185.295,28		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	185.295,28			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	165.012,96		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	194.298,89			ISSQN (TX ADM)	7.210,12		
ISSQN (TX ADM)	7.210,12			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.940,08		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	8.797,53			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	315,54		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	537,74			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.561.644,92		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	24.441.744,88			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		28.128.921,37		REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.994.334,21	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	1.523.372,05			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	229.044,78		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	251.284.570,46			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	284.901.094,13		
TOTAL DISPONÍVEL		252.807.942,51		TOTAL DISPONÍVEL		285.130.138,91	
SOMA			315.008.167,86	SOMA			315.008.167,86

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
SETEMBRO/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	879.032,02	7.618.060,14	2.167.939,86	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	52.751.000,00	2.305.273,08	19.883.694,74	32.867.305,26
RECEITA PATRIMONIAL	8.100.000,00	0,00	7.844.170,85	255.829,15	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	48.446,67	678.708,02	136.291,98	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	12.050.000,00	1.027.590,35	8.930.364,97	3.119.635,03	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	3.000.000,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	42.751.000,00	2.955.069,04	34.071.303,98	8.679.696,02	SOMA	52.751.000,00	2.305.273,08	19.883.694,74	32.867.305,26
DÉFICT TOTAL	10.000.000,00	0,00	0,00	24.187.609,24	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	649.795,96	14.187.609,24	0,00
TOTAL	52.751.000,00	2.955.069,04	34.071.303,98	32.867.305,26	TOTAL	52.751.000,00	2.955.069,04	34.071.303,98	32.867.305,26

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

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	752.765.018,12	219.458.615,11	19.216.733,80	267.272.818,00	15.541.736,26	234.819.542,05	536.981.400,55	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	502.597.894,13	219.270.907,07	19.214.453,80	267.268.961,34	15.541.736,26	234.812.643,33	286.999.704,60	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	86.979.572,31	86.756.591,46	10.236.405,59	95.692.605,85	10.230.341,66	96.986.933,12	229.044,78	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.979.572,31	86.756.591,46	10.236.405,59	95.692.605,85	10.230.341,66	96.986.933,12	229.044,78	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	86.979.572,31	86.756.591,46	10.236.405,59	95.692.605,85	10.230.341,66	96.986.933,12	229.044,78	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	86.979.572,31	86.756.591,46	10.236.405,59	95.692.605,85	10.230.341,66	96.986.933,12	229.044,78	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	84.738.954,06	84.521.425,91	9.901.205,59	93.120.987,01	9.901.432,92	94.422.858,83	217.300,82	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.240.618,25	2.235.165,55	335.200,00	2.571.618,84	328.908,74	2.564.074,29	11.743,96	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.131.826,68	23.272.064,09	2.967.102,92	26.363.485,52	2.957.299,82	26.229.363,91	1.869.565,69	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	7.400,77	7.400,77	2.230,78	2.230,78	5.169,99	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.400,77	7.400,77	2.230,78	2.230,78	5.169,99	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	7.400,77	7.400,77	2.230,78	2.230,78	5.169,99	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	7.400,77	7.400,77	2.230,78	2.230,78	5.169,99	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	25.131.826,68	23.272.064,09	2.959.702,15	26.356.084,75	2.955.069,04	26.227.133,13	1.864.395,70	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.501.565,33	22.641.802,74	2.911.255,48	25.677.376,73	2.906.622,37	25.548.425,11	1.864.395,70	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	16.501.565,33	14.641.802,74	1.911.255,48	16.677.376,73	1.906.622,37	16.548.425,11	1.864.395,70	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	8.922.647,89	7.902.774,62	1.030.130,91	9.014.973,54	1.027.590,35	8.930.364,97	1.022.413,83	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	7.578.917,44	6.739.028,12	881.124,57	7.662.403,19	879.032,02	7.618.060,14	841.981,87	0,00
1136204000000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA	8.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	630.261,35	630.261,35	48.446,67	678.708,02	48.446,67	678.708,02	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	630.261,35	630.261,35	48.446,67	678.708,02	48.446,67	678.708,02	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	630.261,35	630.261,35	48.446,67	678.708,02	48.446,67	678.708,02	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	630.261,35	630.261,35	48.446,67	678.708,02	48.446,67	678.708,02	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	390.456.851,83	109.212.608,21	6.006.164,03	145.178.445,40	2.349.313,52	111.561.921,73	284.901.094,13	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	390.456.851,83	109.212.608,21	6.006.164,03	145.178.445,40	2.349.313,52	111.561.921,73	284.901.094,13	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	390.456.851,83	109.212.608,21	6.006.164,03	145.178.445,40	2.349.313,52	111.561.921,73	284.901.094,13	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	250.300.308,79	57.277.330,79	4.711.080,18	87.162.807,61	2.346.200,00	59.623.530,79	195.387.858,18	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	128.291.333,29	3.581.526,99	1.011.758,82	12.304.868,54	0,00	3.581.526,99	125.721.565,12	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	128.291.333,29	3.581.526,99	1.011.758,82	12.304.868,54	0,00	3.581.526,99	125.721.565,12	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	68.394.855,82	34.522.569,53	1.587.400,41	48.188.220,79	676.200,00	35.198.769,53	34.783.486,70	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	68.394.855,82	34.522.569,53	1.587.400,41	48.188.220,79	676.200,00	35.198.769,53	34.783.486,70	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	53.614.119,68	19.173.234,27	2.111.920,95	26.669.718,28	1.670.000,00	20.843.234,27	34.882.806,36	0,00
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	53.614.119,68	19.173.234,27	2.111.920,95	26.669.718,28	1.670.000,00	20.843.234,27	34.882.806,36	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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	23.901.517,42	7.681.833,38	623.062,14	10.490.966,20	3.113,52	7.684.946,90	16.839.632,66	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.130.830,56	564.600,73	49.172,72	827.200,61	0,00	564.600,73	1.615.402,55	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.130.830,56	564.600,73	49.172,72	827.200,61	0,00	564.600,73	1.615.402,55	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	21.770.686,86	7.117.232,65	573.889,42	9.663.765,59	3.113,52	7.120.346,17	15.224.230,11	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	21.770.686,86	7.117.232,65	573.889,42	9.663.765,59	3.113,52	7.120.346,17	15.224.230,11	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	8.423.817,21	4.446.305,36	156.067,70	4.486.604,35	0,00	4.446.305,36	4.133.579,55	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	8.423.817,21	4.446.305,36	156.067,70	4.486.604,35	0,00	4.446.305,36	4.133.579,55	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	8.423.817,21	4.446.305,36	156.067,70	4.486.604,35	0,00	4.446.305,36	4.133.579,55	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	107.831.208,41	39.807.138,68	515.954,01	43.038.067,24	0,00	39.807.138,68	68.540.023,74	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	107.831.208,41	39.807.138,68	515.954,01	43.038.067,24	0,00	39.807.138,68	68.540.023,74	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	107.831.208,41	39.807.138,68	515.954,01	43.038.067,24	0,00	39.807.138,68	68.540.023,74	0,00
1150000000000	ESTOQUES	29.643,31	29.643,31	4.781,26	34.424,57	4.781,26	34.424,57	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	29.643,31	29.643,31	4.781,26	34.424,57	4.781,26	34.424,57	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	29.643,31	29.643,31	4.781,26	34.424,57	4.781,26	34.424,57	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	8.277,41	8.277,41	4.654,00	12.931,41	4.654,00	12.931,41	0,00	0,00
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	20.628,58	20.628,58	0,00	20.628,58	0,00	20.628,58	0,00	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	218,37	218,37	0,00	218,37	0,00	218,37	0,00	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	518,95	518,95	127,26	646,21	127,26	646,21	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.167.123,99	187.708,04	2.280,00	3.856,66	0,00	6.898,72	249.981.695,95	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	2.280,00	3.856,66	0,00	6.898,72	424.578,27	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	114.979,49	6.224,08	2.280,00	3.839,98	0,00	6.224,08	111.035,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	114.979,49	6.224,08	2.280,00	3.839,98	0,00	6.224,08	111.035,41	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



ESTADO DE 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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
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	2.280,00	3.059,99	0,00	779,99	2.280,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	779,99	779,99	2.280,00	3.059,99	0,00	779,99	2.280,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101980000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16,68	181.483,96	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	181.467,28
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	16,68	181.483,96	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	181.467,28
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	16,68	59.696,36	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	59.679,68
1238101990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	16,68	59.696,36	0,00	16,68	0,00	674,64	0,00	59.679,68
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
1238102990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	121.787,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121.787,60
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.332.817.378,95	1.837.589.936,12	2.816.206,74	23.312.866,14	2.772.586,00	23.513.677,97	0,00	504.728.936,43
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.496.659,40	20.741.091,97	2.816.206,74	23.312.866,14	2.772.586,00	23.513.677,97	0,00	200.811,83
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	16.816.127,38	16.816.161,08	2.273.827,43	19.089.954,81	2.274.197,73	19.090.358,81	0,00	404,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	405.262,40	405.262,40	49.538,01	454.800,41	49.538,01	454.800,41	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	405.262,40	405.262,40	49.538,01	454.800,41	49.538,01	454.800,41	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	405.262,40	405.262,40	49.538,01	454.800,41	49.538,01	454.800,41	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	360.126,53	360.126,53	49.538,01	409.664,54	49.538,01	409.664,54	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	360.126,53	360.126,53	49.538,01	409.664,54	49.538,01	409.664,54	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	20.110,20	20.110,20	0,00	20.110,20	0,00	20.110,20	0,00	0,00
2111101020100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	20.110,20	20.110,20	0,00	20.110,20	0,00	20.110,20	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	25.025,67	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	0,00
2111101030100	FÉRIAS (F)	25.025,67	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	25.025,67	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	16.360.931,44	16.360.931,44	2.217.925,40	18.578.856,84	2.217.925,40	18.578.856,84	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDA	16.310.261,04	16.310.261,04	2.213.965,09	18.524.226,13	2.213.965,09	18.524.226,13	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	16.310.261,04	16.310.261,04	2.213.965,09	18.524.226,13	2.213.965,09	18.524.226,13	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	16.310.261,04	16.310.261,04	2.213.965,09	18.524.226,13	2.213.965,09	18.524.226,13	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR-INTER OFSS	50.670,40	50.670,40	3.960,31	54.630,71	3.960,31	54.630,71	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	50.670,40	50.670,40	3.960,31	54.630,71	3.960,31	54.630,71	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	50.670,40	50.670,40	3.960,31	54.630,71	3.960,31	54.630,71	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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	50.670,40	50.670,40	3.960,31	54.630,71	3.960,31	54.630,71	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	49.933,54	49.967,24	6.364,02	56.297,56	6.734,32	56.701,56	0,00	404,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	49.393,54	49.393,54	6.330,32	55.723,86	6.330,32	55.723,86	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	49.393,54	49.393,54	6.330,32	55.723,86	6.330,32	55.723,86	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	49.393,54	49.393,54	6.330,32	55.723,86	6.330,32	55.723,86	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	540,00	573,70	33,70	573,70	404,00	977,70	0,00	404,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	540,00	573,70	33,70	573,70	404,00	977,70	0,00	404,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	540,00	573,70	33,70	573,70	404,00	977,70	0,00	404,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	540,00	573,70	33,70	573,70	404,00	977,70	0,00	404,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	267.398,49	267.698,49	33.174,50	300.572,99	38.194,50	305.892,99	0,00	5.320,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	267.398,49	267.698,49	33.174,50	300.572,99	38.194,50	305.892,99	0,00	5.320,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	267.398,49	267.698,49	33.174,50	300.572,99	38.194,50	305.892,99	0,00	5.320,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	267.398,49	267.698,49	33.174,50	300.572,99	38.194,50	305.892,99	0,00	5.320,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	267.398,49	267.698,49	33.174,50	300.572,99	38.194,50	305.892,99	0,00	5.320,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	267.398,49	267.698,49	33.174,50	300.572,99	38.194,50	305.892,99	0,00	5.320,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	264.776,44	311.162,35	46.385,91	311.162,35	1.810,95	312.973,30	0,00	1.810,95
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.776,44	311.162,35	46.385,91	311.162,35	1.810,95	312.973,30	0,00	1.810,95
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	264.776,44	311.162,35	46.385,91	311.162,35	1.810,95	312.973,30	0,00	1.810,95
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	264.776,44	311.162,35	46.385,91	311.162,35	1.810,95	312.973,30	0,00	1.810,95
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	264.776,44	311.162,35	46.385,91	311.162,35	1.810,95	312.973,30	0,00	1.810,95
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.148.357,09	3.346.070,05	462.818,90	3.611.175,99	458.382,82	3.804.452,87	0,00	193.276,88
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.991.661,85	3.163.733,89	441.027,44	3.432.689,29	443.001,63	3.606.735,52	0,00	174.046,23
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.292.061,87	1.464.018,57	198.706,35	1.490.768,22	199.619,43	1.663.638,00	0,00	172.869,78
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.292.061,87	1.464.018,57	198.706,35	1.490.768,22	199.619,43	1.663.638,00	0,00	172.869,78
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	14.236,00	14.236,00	2.220,20	16.456,20	2.220,20	16.456,20	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.276.925,87	1.448.882,57	193.931,15	1.470.857,02	194.844,23	1.643.726,80	0,00	172.869,78
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	900,00	900,00	2.555,00	3.455,00	2.555,00	3.455,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.699.302,98	1.699.302,98	242.302,55	1.941.605,53	243.160,00	1.942.462,98	0,00	857,45
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.699.302,98	1.699.302,98	242.302,55	1.941.605,53	243.160,00	1.942.462,98	0,00	857,45
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	246.247,88	246.247,88	38.000,66	284.248,54	38.000,66	284.248,54	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.446.574,84	1.446.574,84	203.572,03	1.650.146,87	204.429,48	1.651.004,32	0,00	857,45
2188201080000	ISS (F)	6.480,26	6.480,26	729,86	7.210,12	729,86	7.210,12	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	297,00	412,34	18,54	315,54	222,20	634,54	0,00	319,00



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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	297,00	412,34	18,54	315,54	222,20	634,54	0,00	319,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	297,00	412,34	18,54	315,54	222,20	634,54	0,00	319,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	156.695,24	182.336,16	21.791,46	178.486,70	15.381,19	197.717,35	0,00	19.230,65
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	28.490,00	28.490,00	15.381,19	43.871,19	15.381,19	43.871,19	0,00	0,00
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	25.290,00	25.290,00	3.960,00	29.250,00	3.960,00	29.250,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	25.290,00	25.290,00	3.960,00	29.250,00	3.960,00	29.250,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.200,00	1.200,00	11.421,19	12.621,19	11.421,19	12.621,19	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.200,00	1.200,00	11.421,19	12.621,19	11.421,19	12.621,19	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	128.205,24	153.846,16	6.410,27	134.615,51	0,00	153.846,16	0,00	19.230,65
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	128.205,24	153.846,16	6.410,27	134.615,51	0,00	153.846,16	0,00	19.230,65
2189203000100	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	51.282,16	76.923,08	6.410,27	57.692,43	0,00	76.923,08	0,00	19.230,65
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	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	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 BENEFIC	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 BENEFIC	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 CAP	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 APOSEN	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 C	25.579.170,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.579.170,11	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	1.073.415.021,13	1.056.050.024,34	0,00	0,00	0,00	0,00	17.364.996,79	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	857.070.743,79	819.329.312,08	0,00	0,00	0,00	0,00	37.741.431,71	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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	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 ANTERIOR	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 OFS	1.811.207,08	3.161.199,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.349.992,83
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.811.207,08	1.811.207,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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	24.065.488,46	1.200,00	2.325.247,90	26.390.736,36	0,00	1.200,00	26.389.536,36	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	455.229,64	0,00	56.272,33	511.501,97	0,00	0,00	511.501,97	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	405.262,40	0,00	49.538,01	454.800,41	0,00	0,00	454.800,41	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	360.126,53	0,00	49.538,01	409.664,54	0,00	0,00	409.664,54	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	360.126,53	0,00	49.538,01	409.664,54	0,00	0,00	409.664,54	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.126,53	0,00	49.538,01	409.664,54	0,00	0,00	409.664,54	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	360.126,53	0,00	49.538,01	409.664,54	0,00	0,00	409.664,54	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00	0,00	45.135,87	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	25.025,67	0,00	0,00	25.025,67	0,00	0,00	25.025,67	0,00
3112101220000	13. SALARIO	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20	0,00	0,00	20.110,20	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	49.967,24	0,00	6.734,32	56.701,56	0,00	0,00	56.701,56	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	49.393,54	0,00	6.330,32	55.723,86	0,00	0,00	55.723,86	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	49.393,54	0,00	6.330,32	55.723,86	0,00	0,00	55.723,86	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	49.393,54	0,00	6.330,32	55.723,86	0,00	0,00	55.723,86	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	573,70	0,00	404,00	977,70	0,00	0,00	977,70	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	573,70	0,00	404,00	977,70	0,00	0,00	977,70	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	573,70	0,00	404,00	977,70	0,00	0,00	977,70	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.310.261,04	0,00	2.213.965,09	18.524.226,13	0,00	0,00	18.524.226,13	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.921.612,70	0,00	2.027.605,45	16.949.218,15	0,00	0,00	16.949.218,15	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	14.921.612,70	0,00	2.027.605,45	16.949.218,15	0,00	0,00	16.949.218,15	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	14.921.612,70	0,00	2.027.605,45	16.949.218,15	0,00	0,00	16.949.218,15	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	14.921.612,70	0,00	2.027.605,45	16.949.218,15	0,00	0,00	16.949.218,15	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.257.421,88	0,00	1.816.331,40	15.073.753,28	0,00	0,00	15.073.753,28	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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	30.493,53	0,00	3.388,17	33.881,70	0,00	0,00	33.881,70	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.633.697,29	0,00	207.885,88	1.841.583,17	0,00	0,00	1.841.583,17	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.388.648,34	0,00	186.359,64	1.575.007,98	0,00	0,00	1.575.007,98	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.388.648,34	0,00	186.359,64	1.575.007,98	0,00	0,00	1.575.007,98	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.388.648,34	0,00	186.359,64	1.575.007,98	0,00	0,00	1.575.007,98	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.388.648,34	0,00	186.359,64	1.575.007,98	0,00	0,00	1.575.007,98	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	295.283,14	1.200,00	46.125,70	341.408,84	0,00	1.200,00	340.208,84	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	29.643,31	0,00	7.012,04	36.655,35	0,00	0,00	36.655,35	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	29.643,31	0,00	7.012,04	36.655,35	0,00	0,00	36.655,35	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	29.643,31	0,00	7.012,04	36.655,35	0,00	0,00	36.655,35	0,00
3311101000000	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00	0,00	35,50	0,00
3311106000000	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	20.628,58	0,00	0,00	20.628,58	0,00	0,00	20.628,58	0,00
3311115000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	272,97	0,00	1.614,00	1.886,97	0,00	0,00	1.886,97	0,00
3311116000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE	518,95	0,00	127,26	646,21	0,00	0,00	646,21	0,00
3311117000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	4.680,06	0,00	0,00	4.680,06	0,00	0,00	4.680,06	0,00
3311122000000	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	954,58	0,00	0,00	954,58	0,00	0,00	954,58	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	1.226,50	0,00	3.040,00	4.266,50	0,00	0,00	4.266,50	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00	0,00	807,80	0,00
3311128000000	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	218,37	0,00	0,00	218,37	0,00	0,00	218,37	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	2.230,78	2.230,78	0,00	0,00	2.230,78	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	264.965,19	1.200,00	39.113,66	304.078,85	0,00	1.200,00	302.878,85	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	25.290,00	0,00	3.960,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	25.290,00	0,00	3.960,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	25.290,00	0,00	3.960,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.868,54	0,00	2.020,00	4.888,54	0,00	0,00	4.888,54	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.868,54	0,00	2.020,00	4.888,54	0,00	0,00	4.888,54	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	168,54	0,00	0,00	168,54	0,00	0,00	168,54	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	2.400,00	0,00	720,00	3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	236.806,65	1.200,00	33.133,66	269.940,31	0,00	1.200,00	268.740,31	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	236.806,65	1.200,00	33.133,66	269.940,31	0,00	1.200,00	268.740,31	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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	58.056,50	0,00	6.438,80	64.495,30	0,00	0,00	64.495,30	0,00
3323102000000	PERICIAS	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00	0,00	1.647,00	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	12.449,18	0,00	1.963,39	14.412,57	0,00	0,00	14.412,57	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	119.083,81	0,00	15.000,05	134.083,86	0,00	0,00	134.083,86	0,00
3323122000000	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTRO	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00	0,00	189,34	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	30.910,00	0,00	3.500,00	34.410,00	0,00	0,00	34.410,00	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	5.773,97	0,00	878,20	6.652,17	0,00	0,00	6.652,17	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	177,00	0,00	1.100,00	1.277,00	0,00	0,00	1.277,00	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	7.412,90	1.200,00	4.253,22	11.666,12	0,00	1.200,00	10.466,12	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	6.563.958,81	0,00	3.113,52	6.567.072,33	0,00	0,00	6.567.072,33	0,00
3610000000000	REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	6.558.531,40	0,00	3.113,52	6.561.644,92	0,00	0,00	6.561.644,92	0,00
3614000000000	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.977.004,41	0,00	3.113,52	2.980.117,93	0,00	0,00	2.980.117,93	0,00
3614100000000	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.977.004,41	0,00	3.113,52	2.980.117,93	0,00	0,00	2.980.117,93	0,00
3614103000000	REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	2.977.004,41	0,00	3.113,52	2.980.117,93	0,00	0,00	2.980.117,93	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00	0,00	3.581.526,99	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	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, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
365100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
365110000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
365110700000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00	0,00	5.427,41	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	311.162,35	0,00	1.810,95	312.973,30	0,00	0,00	312.973,30	0,00
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	311.162,35	0,00	1.810,95	312.973,30	0,00	0,00	312.973,30	0,00
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	311.162,35	0,00	1.810,95	312.973,30	0,00	0,00	312.973,30	0,00
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	311.162,35	0,00	1.810,95	312.973,30	0,00	0,00	312.973,30	0,00
372110200000	PIS/PASEP	311.162,35	0,00	1.810,95	312.973,30	0,00	0,00	312.973,30	0,00
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.670,40	0,00	3.960,31	56.630,71	0,00	0,00	56.630,71	0,00
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.670,40	0,00	3.960,31	56.630,71	0,00	0,00	56.630,71	0,00
399100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	50.670,40	0,00	3.960,31	54.630,71	0,00	0,00	54.630,71	0,00
399130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	50.670,40	0,00	3.960,31	54.630,71	0,00	0,00	54.630,71	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	52.598.134,30	0,00	0,00	6.043.866,18	58.642.000,48	0,00	58.642.000,48
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.766.121,25	0,00	0,00	1.911.255,48	16.677.376,73	0,00	16.677.376,73
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	14.766.121,25	0,00	0,00	1.911.255,48	16.677.376,73	0,00	16.677.376,73
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	14.766.121,25	0,00	0,00	1.911.255,48	16.677.376,73	0,00	16.677.376,73
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.781.278,62	0,00	0,00	881.124,57	7.662.403,19	0,00	7.662.403,19
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.781.278,62	0,00	0,00	881.124,57	7.662.403,19	0,00	7.662.403,19
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.575.707,52	0,00	0,00	848.337,07	7.424.044,59	0,00	7.424.044,59
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	205.571,10	0,00	0,00	32.787,50	238.358,60	0,00	238.358,60
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.984.842,63	0,00	0,00	1.030.130,91	9.014.973,54	0,00	9.014.973,54
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.984.842,63	0,00	0,00	1.030.130,91	9.014.973,54	0,00	9.014.973,54
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	7.984.842,63	0,00	0,00	1.030.130,91	9.014.973,54	0,00	9.014.973,54
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	5.049.867,60	0,00	0,00	0,00	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	5.049.867,60	0,00	0,00	0,00	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.049.867,60	0,00	0,00	0,00	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	5.049.867,60	0,00	0,00	0,00	5.049.867,60	0,00	5.049.867,60
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	8.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	24.151.884,10	0,00	0,00	3.084.164,03	27.236.048,13	0,00	27.236.048,13
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.694.833,03	0,00	0,00	1.011.758,82	8.706.591,85	0,00	8.706.591,85
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.694.833,03	0,00	0,00	1.011.758,82	8.706.591,85	0,00	8.706.591,85
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.694.833,03	0,00	0,00	1.011.758,82	8.706.591,85	0,00	8.706.591,85
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.457.051,07	0,00	0,00	2.072.405,21	18.529.456,28	0,00	18.529.456,28
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	16.457.051,07	0,00	0,00	2.072.405,21	18.529.456,28	0,00	18.529.456,28
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	16.457.051,07	0,00	0,00	2.072.405,21	18.529.456,28	0,00	18.529.456,28
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	630.261,35	0,00	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	678.708,02
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	630.261,35	0,00	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	678.708,02
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	630.261,35	0,00	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	678.708,02
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	630.261,35	0,00	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	678.708,02
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	168.932.500,00	16.252.000,00	0,00	117.650.000,00	0,00	13.478.000,00	152.680.500,00	0,00
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 ORCAMENTARIA	330.000,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	330.000,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
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 ORÇ	160.255.869,89	312.936.369,89	12.276.789,14	169.758.659,03	12.276.789,14	273.930.659,03	0,00	152.680.500,00
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	76.251.421,66	133.429.921,66	2.305.273,08	75.782.694,74	2.305.273,08	84.452.694,74	0,00	57.178.500,00
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	76.251.421,66	133.429.921,66	2.305.273,08	75.782.694,74	2.305.273,08	84.452.694,74	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	17.578.421,66	52.751.000,00	2.305.273,08	19.883.694,74	0,00	52.751.000,00	0,00	32.867.305,26
6113000000000	PPA EXECUTADO	0,00	17.578.421,66	0,00	0,00	2.305.273,08	19.883.694,74	0,00	19.883.694,74
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	84.004.448,23	179.506.448,23	9.971.516,06	93.975.964,29	9.971.516,06	189.477.964,29	0,00	95.502.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	31.116.234,94	73.867.234,94	2.955.069,04	34.071.303,98	2.955.069,04	76.822.303,98	0,00	42.751.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	31.116.234,94	42.751.000,00	2.955.069,04	34.071.303,98	0,00	42.751.000,00	0,00	8.679.696,02
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	31.116.234,94	0,00	0,00	2.955.069,04	34.071.303,98	0,00	34.071.303,98
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	52.888.213,29	105.639.213,29	7.016.447,02	59.904.660,31	7.016.447,02	112.655.660,31	0,00	52.751.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	52.888.213,29	105.639.213,29	7.016.447,02	59.904.660,31	7.016.447,02	112.655.660,31	0,00	52.751.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	17.908.421,66	53.081.000,00	2.305.273,08	20.213.694,74	0,00	53.081.000,00	0,00	32.867.305,26
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	34.979.791,63	52.558.213,29	4.711.173,94	39.690.965,57	7.016.447,02	59.574.660,31	0,00	19.883.694,74
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	17.500.435,00	17.578.421,66	2.329.584,37	19.830.019,37	2.305.273,08	19.883.694,74	0,00	53.675,37
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	51.282,16	76.923,08	6.410,27	57.692,43	0,00	76.923,08	0,00	19.230,65
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	17.428.074,47	17.474.794,08	2.375.179,30	19.803.253,77	2.335.994,64	19.810.788,72	0,00	7.534,95
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	17.428.074,47	0,00	0,00	2.375.179,30	19.803.253,77	0,00	19.803.253,77
	TOTAL	2.438.836.255,42	2.438.836.255,42	36.634.977,58	604.385.079,53	36.634.977,58	604.385.079,53	716.051.436,91	716.051.436,91

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	15.213.460,32	927.478,69	0,00	927.478,69	16.140.939,01	0,00	2.560.060,99
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		9.786.000,00	6.739.028,12	879.032,02	0,00	879.032,02	7.618.060,14	0,00	2.167.939,86
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		9.786.000,00	6.739.028,12	879.032,02	0,00	879.032,02	7.618.060,14	0,00	2.167.939,86
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		9.786.000,00	6.739.028,12	879.032,02	0,00	879.032,02	7.618.060,14	0,00	2.167.939,86
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		9.786.000,00	6.739.028,12	879.032,02	0,00	879.032,02	7.618.060,14	0,00	2.167.939,86
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		9.530.000,00	6.533.457,02	845.102,48	0,00	845.102,48	7.378.559,50	0,00	2.151.440,50
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		9.500.000,00	6.533.457,02	845.102,48	0,00	845.102,48	7.378.559,50	0,00	2.121.440,50
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.105.000,00	6.328.781,83	817.183,32	0,00	817.183,32	7.145.965,15	0,00	1.959.034,85
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	330.000,00	163.998,41	22.706,00	0,00	22.706,00	186.704,41	0,00	143.295,59
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	65.000,00	40.676,78	5.213,16	0,00	5.213,16	45.889,94	0,00	19.110,06
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	205.571,10	32.787,50	0,00	32.787,50	238.358,60	0,00	11.641,40
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		250.000,00	205.571,10	32.787,50	0,00	32.787,50	238.358,60	0,00	11.641,40
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	250.000,00	205.571,10	32.787,50	0,00	32.787,50	238.358,60	0,00	11.641,40
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
1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	0,00	1.142,04	0,00	1.142,04	1.142,04	1.142,04	0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	0,00	1.142,04	0,00	1.142,04	1.142,04	1.142,04	0,00
1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	1.142,04	0,00	1.142,04	1.142,04	1.142,04	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		8.100.000,00	7.844.170,85	0,00	0,00	0,00	7.844.170,85	0,00	255.829,15



ESTADO DE 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
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		8.100.000,00	7.844.170,85	0,00	0,00	0,00	7.844.170,85	0,00	255.829,15
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		8.100.000,00	7.844.170,85	0,00	0,00	0,00	7.844.170,85	0,00	255.829,15
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.100.000,00	2.794.303,25	0,00	0,00	0,00	2.794.303,25	0,00	5.305.696,75
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.100.000,00	2.794.303,25	0,00	0,00	0,00	2.794.303,25	0,00	5.305.696,75
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	8.100.000,00	2.776.272,09	0,00	0,00	0,00	2.776.272,09	0,00	5.323.727,91
1.3.2.1.04.0.1.02.00	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	5.049.867,60	0,00	0,00	0,00	5.049.867,60	5.049.867,60	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	5.049.867,60	0,00	0,00	0,00	5.049.867,60	5.049.867,60	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	630.261,35	48.446,67	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	136.291,98
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	630.261,35	48.446,67	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	126.291,98
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	630.261,35	48.446,67	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	126.291,98
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	630.261,35	48.446,67	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	126.291,98
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	630.261,35	48.446,67	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	121.291,98
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	630.261,35	48.446,67	0,00	48.446,67	678.708,02	0,00	121.291,98
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	15.213.460,32	927.478,69	0,00	927.478,69	16.140.939,01	0,00	2.560.060,99



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
SETEMBRO/2025

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		24.050.000,00	15.902.774,62	2.027.590,35	0,00	2.027.590,35	17.930.364,97	0,00	6.119.635,03
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		12.050.000,00	7.902.774,62	1.027.590,35	0,00	1.027.590,35	8.930.364,97	0,00	3.119.635,03
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		12.050.000,00	7.902.774,62	1.027.590,35	0,00	1.027.590,35	8.930.364,97	0,00	3.119.635,03
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	7.902.774,62	1.027.590,35	0,00	1.027.590,35	8.930.364,97	0,00	3.119.635,03
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		12.050.000,00	7.902.774,62	1.027.590,35	0,00	1.027.590,35	8.930.364,97	0,00	3.119.635,03
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		12.050.000,00	7.902.774,62	1.026.203,59	0,00	1.026.203,59	8.928.978,21	0,00	3.121.021,79
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.000.000,00	7.902.774,62	1.026.203,59	0,00	1.026.203,59	8.928.978,21	0,00	3.071.021,79
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	11.555.000,00	7.654.239,56	817.183,32	0,00	817.183,32	8.471.422,88	0,00	3.083.577,12
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	370.000,00	199.141,52	22.706,00	0,00	22.706,00	221.847,52	0,00	148.152,48
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	75.000,00	49.393,54	5.213,16	0,00	5.213,16	54.606,70	0,00	20.393,30
7.2.1.5.02.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	0,00	175.118,29	0,00	175.118,29	175.118,29	175.118,29	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	0,00	4.865,66	0,00	4.865,66	4.865,66	4.865,66	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	0,00	1.117,16	0,00	1.117,16	1.117,16	1.117,16	0,00
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
7.2.1.5.02.2.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76	1.386,76	1.386,76	0,00
7.2.1.5.02.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		0,00	0,00	1.386,76	0,00	1.386,76	1.386,76	1.386,76	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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS	00	0,00	0,00	1.142,04	0,00	1.142,04	1.142,04	1.142,04	0,00
7.2.1.5.02.2.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	0,00	244,72	0,00	244,72	244,72	244,72	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.000.000,00	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
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	8.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	9.000.000,00	0,00	3.000.000,00
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	11.600.000,00	7.733.333,28	966.666,66	0,00	966.666,66	8.699.999,94	0,00	2.900.000,06
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	323.076,92	215.384,56	26.923,07	0,00	26.923,07	242.307,63	0,00	80.769,29
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	76.923,08	51.282,16	6.410,27	0,00	6.410,27	57.692,43	0,00	19.230,65
	SOMA		24.050.000,00	15.902.774,62	2.027.590,35	0,00	2.027.590,35	17.930.364,97	0,00	6.119.635,03
	TOTAL GERAL		42.751.000,00	31.116.234,94	2.955.069,04	0,00	2.955.069,04	34.071.303,98	0,00	8.679.696,02



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
SETEMBRO/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	31.116.234,94	2.955.069,04	0,00	2.955.069,04	34.071.303,98	0,00	8.679.696,02

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 SETEMBRO / 2025

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	T O T A L
					PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM	APORTE		
09/09/2025	08/2025	20/09/2025	CÂMARA MUNICIPAL	22.079,78	22.079,78	4.731,47	0,00	0,00	48.891,03
09/09/2025	13/2025	20/09/2025	CÂMARA MUNICIPAL	626,22	626,22	134,19	0,00	0,00	1.386,63
09/09/2025	09/2025	20/09/2025	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	26.923,07	0,00	26.923,07
09/09/2025	09/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL – JUDICIAL	1.142,04	1.142,04	244,72	0,00	0,00	2.528,80
19/09/2025	09/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	966.666,66	0,00	966.666,66
19/09/2025	08/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	244.268,26	244.268,16	52.345,27	0,00	0,00	540.881,69
19/09/2025	13/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	23.315,08	23.315,08	4.996,25	0,00	0,00	51.626,41
19/09/2025	08/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	223.482,06	223.482,06	47.890,33	0,00	0,00	494.854,45
19/09/2025	13/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	22.874,25	22.874,25	4.901,73	0,00	0,00	50.650,23
19/09/2025	RESC	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	553,37	553,37	118,59	0,00	0,00	1.225,33
19/09/2025	08/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	272.310,43	272.310,43	58.355,70	0,00	0,00	602.976,56
19/09/2025	13/2025	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	30.003,52	30.003,52	6.429,75	0,00	0,00	66.436,79
19/09/2025	RESC	20/09/2025	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	376,36	376,36	80,66	0,00	0,00	833,38
22/09/2025	09/2025	20/09/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	6.410,27	0,00	6.410,27
30/09/2025	09/2025	20/10/2025	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	5.213,16	5.213,16	1.117,16	0,00	0,00	11.543,48
30/09/2025	09/2025	20/10/2025	SERVIDORES INATIVOS	28.816,66	0,00	0,00	0,00	0,00	28.816,66
30/09/2025	13/2025	20/10/2025	SERVIDORES INATIVOS	3.970,84	0,00	0,00	0,00	0,00	3.970,84
T O T A I S				879.032,03	846.244,43	181.345,82	1.000.000,00	0,00	2.906.622,28

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

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	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	08/2025	
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	22.079,78	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	26.811,25	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 157.713,27	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	48.891,03	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:12
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 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 48.891,03
***** 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 A.147.B98.7F5.81F.358



 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, nº 2349 - Canteiro Central ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	626,22	
	8 - CUSTO NORMAL 16,46%	760,41	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 4.473,02	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.386,63	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:11
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.386,63
***** 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 D.9AC.6DE.9FF.E33.9C0



 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	09/2025	
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	20/09/2025	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	26.923,07	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 09:51:11
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 09/09/2025
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 7.DE7.A69.FB8.84B.88C



 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	09/2025
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 - Contrib. Funcional	1.142,04
	8 - Contrib. Patronal	1.386,76
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 -
13 - INFORMAÇÕES: <small>Cálculo válido para recolhimento até 20/09/2025</small> PROCESSO Nº - 1002042-74.2018.8.11.0007 994.970.421-91 - GERVIANE PEREIRA - R\$ 8.157,41	10 - ATM / JUROS	-
	11 - T O T A L	2.528,80
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

09/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 17:43:20
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.528,80

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

NR.AUTENTICACAO 0.5FD.B1E.65B.68E.7BB



 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	09/2025	
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	20/09/2025	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			

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:03
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 19/09/2025
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 0.FF7.FED.1CC.5C0.636



 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	08/2025	
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	740.060,74	
	8 - VALOR IPREAF	898.652,05	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.945.087,30 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.911.323,35 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.596.310,41	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.638.712,79	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



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\$ 156.960,21

Data de débito: 19/09/2025

Data/hora da operação: 19/09/2025 12:20:32

Código da operação: 081974488

Chave de segurança: WFFV0ZXJQFZNGFCZ



19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:02
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 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 544.857,88
***** 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 4.F32.A95.E62.09E.BB1

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:45
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 411.038,92
***** 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 4.B4E.A89.B13.ADD.A10

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:07
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 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 649.455,59
***** 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 2.A80.90F.1DF.DC0.136

Do total dos comprovantes, R\$ 123.599,81 referem-se ao 13º Salário do mês 08/2025.



 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	76.192,85	
	8 - VALOR IPREAF	92.520,58	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - COM PL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 214.312,29 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 166.537,26 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 163.388,32	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	168.713,43	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:46:45
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 411.038,92

***** 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 4.B4E.AB9.B13.ADD.A10

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:27:07
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 20.791,13

***** 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 4.C9B.853.A65.CAP.36D

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:08
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 24.509,08

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
=====

NR.AUTENTICACAO 8.24C.8C1.C30.93E.BDF

Do total dos comprovantes, R\$ 287.625,70 referem-se ao Mensal e rescisões no mês 08/2025.



 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	08/2025	
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	929,73	
	8 - VALOR IPREAF	1.128,98	
2 - VENCIMENTO	20/09/2025	9 - COMPL DEFICT	-
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 2.688,33 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 3.952,73	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	2.058,71	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:26:40
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 19/09/2025
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 9.5C4.DFF.3BC.31D.30D

19/09/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:47:08
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


CLIENTE: FMS AF SAUDE FAMILIA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 33.363-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 19/09/2025
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 24.509,08
***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.033.363
=====

NR.AUTENTICACAO 8.24C.8C1.C30.93E.BDF

Do total dos comprovantes, R\$ 24.322,50 referem-se ao Mensal e 13º Salário no mês 08/2025.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/071002-0	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2025	
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	20/09/2025	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:	22/09/2025
Data/hora da operação:	22/09/2025 15:12:18

Código da operação:	55386393
Chave de segurança:	WHV7SLPAT9AF30V1



 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	09/2025	
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	5.213,16	
	8 - PATRONAL	6.330,32	
2 - VENCIMENTO	20/10/2025	9 - DEFICT ATUARIAL	-
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 37.237,10	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	11.543,48	
	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\$ 11.543,48
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	30/09/2025
Data/hora da operação:	30/09/2025 14:50:07

Código da operação:	87237262
Chave de segurança:	WM27YZQ6X20N373U



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	09/2025
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	28.816,66
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/10/2025	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 205.835,54	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	28.816,66
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 28.816,66 (Vinte e oito mil e oitocentos e dezesseis reais e sessenta e seis centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 09/2025.

Alta Floresta - MT, 30 de Setembro 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 / 575269569-0
	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	3.970,84
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/10/2025	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 28.363,26	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	3.970,84
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 3.970,84 (Três mil e novecentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 09/2025.

Alta Floresta, 30 de Setembro 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 AGOSTO/2025

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 17,00 %	
GABINETE	46.939,44	6.571,50	7.979,70	14.551,20
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	404.021,25	56.562,58	68.683,49	125.246,07
FAZENDA	144.086,76	20.172,01	24.494,77	44.666,78
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	59.001,29	8.260,12	10.030,22	18.290,34
ESPORTES E LAZER	93.694,33	13.117,16	15.928,03	29.045,19
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	167.059,26	23.388,13	28.399,97	51.788,10
CULTURA E JUVENTUDE	43.980,40	6.157,20	7.476,68	13.633,88
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	107.811,88	15.093,62	18.328,01	33.421,63
AGRICULTURA E PECUÁRIA	86.358,23	12.090,08	14.680,89	26.770,97
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	45.418,53	6.358,56	7.721,12	14.079,68
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	227.234,67	31.812,63	38.629,86	70.442,49
CIDADE	170.704,37	23.898,47	29.019,65	52.918,12
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.596.310,41	223.482,06	271.372,39	494.854,45
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	3.952,73	553,37	671,96	1.225,33
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	163.388,32	22.874,25	27.775,98	50.650,23
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.763.651,46	246.909,68	299.820,33	546.730,02
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	60.413,97	8.457,91	10.270,37	18.728,28
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	106.094,69	14.853,19	18.036,13	32.889,32
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	731.911,26	102.466,83	124.425,38	226.892,21
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	880.534,86	123.274,07	149.691,70	272.965,77
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	132.776,94	18.588,67	22.572,09	41.160,76
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	33.355,58	4.669,76	5.670,45	10.340,21
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.945.087,30	272.310,43	330.666,12	602.976,55
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
RESCISÕES	2.688,33	376,36	457,02	833,38
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	214.312,29	30.003,52	36.433,27	66.436,79
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.162.087,92	302.690,30	367.556,41	670.246,72
SAÚDE GABINETE	97.751,69	13.685,13	16.617,77	30.302,90
PROG. SAÚDE BUCAL	79.061,76	11.068,59	13.440,49	24.509,08
ATENÇÃO BÁSICA	462.983,73	64.817,36	78.707,08	143.524,44
GESTÃO DO CAPS	52.613,12	7.365,80	8.944,20	16.310,00
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	224.104,86	31.374,58	38.097,82	69.472,40
CENTRO DE DIAGNOSTICO	46.667,21	6.533,36	7.933,43	14.466,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.610,73	3.165,48	3.843,82	7.009,30
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.589,22	11.982,32	14.550,24	26.532,56
DST/HIV/AIDS	104.495,38	14.629,29	17.764,20	32.393,49
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	46.912,27	6.567,67	7.975,08	14.542,75
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	286.004,27	40.040,04	48.620,81	88.660,85
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	29.565,55	4.139,14	5.026,14	9.165,28
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	106.871,96	14.961,96	18.168,22	33.130,19
FAMÁCIA BÁSICA	50.522,63	7.073,13	8.588,84	15.661,97
VIGIAGUAS	9.854,72	1.379,65	1.675,32	3.054,97
AMBULATORIO SECUNDÁRIO - EMAD	8.157,40	1.142,03	1.386,76	2.528,79
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	3.587,73	502,28	609,91	1.112,19
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.744.786,09	244.268,26	296.613,54	540.881,80
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	166.537,26	23.315,08	28.311,33	51.626,41
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.911.323,35	267.583,34	324.924,87	592.508,20
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.837.062,73	817.183,32	992.301,61	1.809.484,93
(-) pagamento realizado no mês				
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.837.062,73	817.183,32	992.301,61	1.809.484,93
(+) Juros Calculados				
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.837.062,73	817.183,32	992.301,61	1.809.484,93

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	740.060,74	76.192,85	929,73
Patronal 17,00 %	898.652,05	92.520,58	1.128,98
Valores Totais	1.638.712,79	168.713,43	2.058,71



**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 AGOSTO / 2025

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 14,00 %	PATR. 3,00 %		%	R\$	
08/2025	Servidores	20/09/2025	108.527,23	15.193,74	15.193,81	3.255,81	33.643,36	-	-	33.643,36
08/2025	Controlador Interno	20/09/2025	20.626,88	2.887,76	2.887,77	618,80	6.394,33	-	-	6.394,33
08/2025	Vereadores	20/09/2025	28.559,16	3.998,28	3.998,29	856,77	8.853,34	-	-	8.853,34
SUB-TOTAL			157.713,27	22.079,78	22.079,87	4.731,38	48.891,03	-	-	48.891,03
13/2025	Servidores	20/09/2025	4.473,02	626,22	626,22	134,19	1.386,63	-	-	1.386,63
Total 13º			4.473,02	626,22	626,22	134,19	1.386,63	-	-	1.386,63
			162.186,29	22.706,00	22.706,09	4.865,57	50.277,66	-	-	50.277,66

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO / 2025

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 14,00 %	TAXA. 3,00 %		%	R\$	
Bruna Patrícia de Lara	09/2025	20/10/2025	4.370,59	611,88	611,88	131,13	1.354,89			1.354,89
Hortência Gaspar de Araujo	09/2025	20/10/2025	1.347,34	188,62	188,62	40,42	417,66			417,66
Maria Lucia Ribeiro	09/2025	20/10/2025	4.100,81	574,11	574,11	123,03	1.271,25	-		1.271,25
Roberto De Carli	09/2025	20/10/2025	12.102,09	1.694,29	1.694,29	363,07	3.751,65	-		3.751,65
Stéfani de Souza Ferrareis	09/2025	20/10/2025	2.245,56	314,37	314,37	67,37	696,11			696,11
Valmir Guedes Pereira	09/2025	20/10/2025	7.843,97	1.098,15	1.098,15	235,33	2.431,63	-		2.431,63
Vanessa Bezerra dos Santos	09/2025	20/10/2025	5.226,74	731,74	731,74	156,81	1.620,29			1.620,29
TOTAL			37.237,10	5.213,16	5.213,16	1.117,16	11.543,48	-	-	11.543,48
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			37.237,10	5.213,16	5.213,16	1.117,16	6.330,32		-	6.330,32

*Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo*

*Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8*



CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS SETEMBRO / 2025

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00%		%	R\$	
501.1	Adelar Fritzen	09/2025	20/10/2025	9.511,25	1.353,84	189,53	-	189,53	-	-	189,53
1496.1	Agnaldo Batista de Lima	09/2025	20/10/2025	10.693,96	2.536,55	355,11	-	355,11	-	-	355,11
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	09/2025	20/10/2025	10.544,26	2.386,85	334,15	-	334,15	-	-	334,15
1414.1	Andrea Viana De Souza	09/2025	20/10/2025	9.775,46	1.618,05	226,52	-	226,52	-	-	226,52
465.1	Angela Margara Fecchio	09/2025	20/10/2025	18.871,45	10.714,04	1.499,96	-	1.499,96	-	-	1.499,96
169.1	Aparecida Rodrigues da Silva Sachi	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
1467.1	Carlos Batista Frias	09/2025	20/10/2025	21.605,96	13.448,55	1.882,79	-	1.882,79	-	-	1.882,79
1495.1	Carmelia Silva de Santana	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
247.1	Casturna Elizabete Stipp	09/2025	20/10/2025	9.683,85	1.526,44	213,70	-	213,70	-	-	213,70
1402.1	Ceverina Rozario dos Santos	09/2025	20/10/2025	8.454,45	297,04	41,58	-	41,58	-	-	41,58
433.1	Charles Miranda Medeiros	09/2025	20/10/2025	18.871,45	10.714,04	1.499,96	-	1.499,96	-	-	1.499,96
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	09/2025	20/10/2025	11.802,19	3.644,78	510,26	-	510,26	-	-	510,26
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	09/2025	20/10/2025	10.743,02	2.585,61	361,98	-	361,98	-	-	361,98
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	09/2025	20/10/2025	18.886,98	10.729,57	1.502,13	-	1.502,13	-	-	1.502,13
1391.1	Edna Apolinario	09/2025	20/10/2025	8.454,45	297,04	41,58	-	41,58	-	-	41,58
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	09/2025	20/10/2025	10.213,43	2.056,02	287,84	-	287,84	-	-	287,84
1498.1	Elizangela Cristina Rodrigues Richartz	09/2025	20/10/2025	9.248,83	1.091,42	152,79	-	152,79	-	-	152,79
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	09/2025	20/10/2025	17.651,34	9.493,93	1.329,15	-	1.329,15	-	-	1.329,15
102.1	Eulái Lourdes Cerneck Dos Santos	09/2025	20/10/2025	11.802,19	3.644,78	510,26	-	510,26	-	-	510,26
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
1427.1	Gideão Schelles	09/2025	20/10/2025	9.645,03	1.488,62	208,40	-	208,40	-	-	208,40
288.1	Haidi Jacinta Forster	09/2025	20/10/2025	10.213,43	2.056,02	287,84	-	287,84	-	-	287,84
1513.1	Hamdi Hammoud	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
227.1	Helena Ferreira Sampaio	09/2025	20/10/2025	11.802,19	3.644,78	510,26	-	510,26	-	-	510,26
148.1	Idalina Aparecida Callegari	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
1453.1	Isabel Silvana Maqalhães Rocha	09/2025	20/10/2025	11.421,39	3.263,98	456,95	-	456,95	-	-	456,95
381.1	Janice Vindilino Roelis	09/2025	20/10/2025	9.143,84	986,43	138,10	-	138,10	-	-	138,10
1464.1	José Antonio de Souza	09/2025	20/10/2025	9.248,83	1.091,42	152,79	-	152,79	-	-	152,79
1412.1	Lilian Savuri Ono	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	09/2025	20/10/2025	11.802,19	3.644,78	510,26	-	510,26	-	-	510,26
334.10	Marcélia Miguel da Silva	09/2025	20/10/2025	8.454,45	297,04	41,58	-	41,58	-	-	41,58
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	09/2025	20/10/2025	9.683,85	1.526,44	213,70	-	213,70	-	-	213,70
137.1	Maria Aparecida Baccarin	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
123.1	Maria Aparecida Tracz	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
203.1	Maria Jose Pena	09/2025	20/10/2025	8.454,45	297,04	41,58	-	41,58	-	-	41,58
252.1	Mariene Berlanda	09/2025	20/10/2025	11.802,19	3.644,78	510,26	-	510,26	-	-	510,26
211.1	Marinalva Ramos Schelles	09/2025	20/10/2025	8.170,74	13,33	1,86	-	1,86	-	-	1,86
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	09/2025	20/10/2025	10.213,43	2.056,02	287,84	-	287,84	-	-	287,84
319.1	Moacir Marques De Lima	09/2025	20/10/2025	10.743,02	2.585,61	361,98	-	361,98	-	-	361,98
244.1	Nilda Cristina Fernandes Cordeiro	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
242.1	Paudo Yoshiyuki Kanashiro	09/2025	20/10/2025	16.483,09	8.325,68	1.165,59	-	1.165,59	-	-	1.165,59
367.1	Rosanita Fatima Souza De Brito Redondo	09/2025	20/10/2025	18.871,45	10.714,04	1.499,96	-	1.499,96	-	-	1.499,96
481.1	Rosana Damartine Soares Moretti	09/2025	20/10/2025	20.208,96	12.051,55	1.687,21	-	1.687,21	-	-	1.687,21
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
131.1	Rosires Da Silva Albino	09/2025	20/10/2025	16.314,39	8.156,98	1.141,97	-	1.141,97	-	-	1.141,97
1405.1	Sandra Aparecida Costa	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	09/2025	20/10/2025	20.192,43	12.035,02	1.684,90	-	1.684,90	-	-	1.684,90
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	09/2025	20/10/2025	11.272,60	3.115,19	436,12	-	436,12	-	-	436,12
136.1	Severina Carvalho de Oliveira	09/2025	20/10/2025	8.170,74	13,33	1,86	-	1,86	-	-	1,86
329.1	Sonia Miguel	09/2025	20/10/2025	18.871,45	10.714,04	1.499,96	-	1.499,96	-	-	1.499,96
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	09/2025	20/10/2025	9.683,85	1.526,44	213,70	-	213,70	-	-	213,70
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	09/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	09/2025	20/10/2025	8.454,45	297,04	41,58	-	41,58	-	-	41,58
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	09/2025	20/10/2025	12.892,61	4.735,20	662,92	-	662,92	-	-	662,92
79.1	Zulmira Volpe	09/2025	20/10/2025	10.213,43	2.056,02	287,84	-	287,84	-	-	287,84
				678.965,32	205.835,54	28.816,66	-	28.816,66	-	-	28.816,66
288.1	Haidi Jacinta Forster	13/2025	20/10/2025	10.213,43	2.056,02	287,84	-	287,84	-	-	287,84
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	13/2025	20/10/2025	9.683,85	1.526,44	213,70	-	213,70	-	-	213,70
481.1	Rosana Damartine Soares Moretti	13/2025	20/10/2025	20.208,96	12.051,55	1.687,21	-	1.687,21	-	-	1.687,21
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	13/2025	20/10/2025	20.192,43	12.035,02	1.684,90	-	1.684,90	-	-	1.684,90
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	13/2025	20/10/2025	8.851,64	694,23	97,19	-	97,19	-	-	97,19
				Total 13º	69.150,31	28.363,26	3.970,84	-	3.970,84	-	3.970,84
				748.115,63	234.198,80	32.787,50	-	32.787,50	-	-	32.787,50



ESTADO DE 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

SETEMBRO/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	71,67		344,64	6.655,36
09.272.0003.2311-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		1.100,00		1.100,00	18.900,00
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	25.290,00	3.960,00		29.250,00	50.750,00
09.272.0003.2312-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	65.000,00		65.000,00	6.212,90	4.253,22		10.466,12	54.533,88
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	17.360,00	8.630,00		25.990,00	44.010,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	21.000.000,00		21.000.000,00	5.848.002,63	1.995.631,37		7.843.634,00	13.156.366,00
09.272.0003.2313-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	35.660,25	12.024,43		47.684,68	252.315,32
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	19.949,65		8.992.319,14	26.590,86
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	696.560,21	170.920,64		867.480,85	1.132.519,15
09.272.0003.2313-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	6.072,00	1.518,00		7.590,00	122.410,00
09.272.0003.2313-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	900.000,00		900.000,00	678.426,13	13.921,00		692.347,13	207.652,87
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 PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	405.262,40	49.538,01		454.800,41	445.199,59
09.272.0003.2313-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	573,70	404,00		977,70	29.022,30
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	49.393,54	6.330,32		55.723,86	99.276,14
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	27.843,84	3.940,36		31.784,20	3.215,80
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	87.553,98			87.553,98	132.446,02
09.272.0003.2313-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	55.000,00		55.000,00	2.868,54	2.020,00		4.888,54	50.111,46
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	22.380,54	86,43		22.466,97	77.533,03
09.272.0003.2313-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	250.000,00		250.000,00	144.671,92	875,89		145.547,81	104.452,19
09.272.0003.2313-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00	78.261,38			78.261,38	41.738,62
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

SETEMBRO/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	232.900,97	1.810,95		234.711,92	185.288,08
09.272.0003.2313-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	190.000,00		190.000,00	53.834,81	2.967,14		56.801,95	133.198,05
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	2.280,00		3.059,99	56.940,01
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	1.526,50	3.040,00		4.566,50	5.433,50
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS \neq PESSOA JURÍDICA	25.000,00		25.000,00	600,00			600,00	24.400,00
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	17.578.421,66	2.305.273,08		19.883.694,74	32.867.305,26
	TOTAL DO ÓRGÃO	52.751.000,00		52.751.000,00	17.578.421,66	2.305.273,08		19.883.694,74	32.867.305,26
	TOTAL	52.751.000,00		52.751.000,00	17.578.421,66	2.305.273,08		19.883.694,74	32.867.305,26
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	52.751.000,00		52.751.000,00	17.578.421,66	2.305.273,08		19.883.694,74	32.867.305,26

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3360609484145821
06/10/2025 09:51:46

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.345,38 C
03/09/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	553.834.001.042.707	993,17 D	352,21 C
				03/09 12:50 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
09/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	2.528,80 C	
				09/09 17:43 PMAF CONTA FORNECEDOR			
09/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	26.923,07 C	
				09/09 09:51 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	1.386,63 C	
				09/09 09:51 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.029.850	48.891,03 C	80.081,74 C
				09/09 09:51 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
12/09/2025		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	23.699.371.010.100	355,37 D	
12/09/2025		0000	13105 375	Impostos	91.201	17.492,28 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025		0000	13105 438	TED	91.202	26.923,07 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
12/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.019.515	13,08 D	35.297,94 C
				Cobrança referente 12/09/2025			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	411.038,92 C	
				19/09 11:46 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	544.857,88 C	
				19/09 11:26 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	966.666,66 C	
				19/09 11:26 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.872,13 C	
				19/09 11:26 PMAF - FUNCIL			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.033.363	24.509,08 C	
				19/09 11:47 FMS AF SAUDE FAMILIA			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	649.455,59 C	
				19/09 11:27 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/09/2025		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	20.791,13 C	2.654.489,33 C
				19/09 11:27 SME ALTA FLORESTA - FEB			
22/09/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	100.000,00 D	
				22/09 12:22 TAXA ADMINISTRATIVA			
22/09/2025		0000	13105 438	TED	92.201	966.666,66 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	300.000,00 D	
				748 0818 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/09/2025		0000	13105 438	TED	92.203	100.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	1.187.600,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.151.282	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.151.283	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			
22/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.151.284	13,08 D	
				Cobrança referente 22/09/2025			

22/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.651.100.151.285	13,08 D	170,35 C
Cobrança referente 22/09/2025					
25/09/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	541.000,00 C	541.170,35 C
26/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.899	337.717,92 D	203.452,43 C
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.420,07 D	
30/09 14:40 S T NO ENS PUBLICO MT					
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.006.198	2.335,00 D	
30/09 14:40 FUNDACAO PIO XII					
30/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	987,17 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	170.801,46 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	5.194,40 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	708,82 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	19.706,32 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	486,98 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/09/2025	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	852.731.100.033.047	13,08 D	
Cobrança referente 30/09/2025					
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			1.799,13 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

G3360609484145821
06/10/2025 09:55:52

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			2.424,18 C
02/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	232,80 D	2.191,38 C
				02/09 13:49 ANTONIO FERNANDES BRAGA			
03/09/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.500,00 C	5.691,38 C
04/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	220,00 D	5.471,38 C
				04/09 14:40 Connect Certificacao Digit			
08/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.801	1.157,00 D	
				08/09 13:05 VICENTE IOCCA			
08/09/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	832.511.200.171.284	9,76 D	4.304,62 C
				Cobrança referente 08/09/2025			
12/09/2025		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	36.000,00 C	
12/09/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.102.094	3.500,00 D	
				12/09 13:49 ATAME ASSESSORIA CONSULT			
12/09/2025		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.016.847	213,60 D	
				12/09 13:47 FERNANDA SUTILO MARTINS			
12/09/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	213,60 D	
				748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O			
12/09/2025		0000	13105 375	Impostos	91.202	52,23 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025		0000	13105 363	Pagto conta telefone	91.203	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
12/09/2025		0000	13105 361	Pgto conta água	91.204	172,65 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
12/09/2025		0000	13105 375	Impostos	91.205	28.893,63 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.206	213,60 D	
				12/09 13:50 JASSON GOULART DE OLIVEIRA			
12/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.207	180,00 D	
				12/09 13:50 M. M. W. INDUSTRIA E SERVI			
12/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.208	1.416,79 D	
				12/09 13:50 M. WEBER LTDA			
12/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.209	17,21 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
12/09/2025		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.019.522	13,08 D	
				Cobrança referente 12/09/2025			
12/09/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	842.551.100.044.197	1,74 D	5.370,73 C
				Cobrança referente 12/09/2025			
15/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.501	300,74 D	
				15/09 08:48 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS			
15/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.502	1.080,00 D	
				15/09 09:13 HORTENCIA GASPAR DE ARAUJO			
15/09/2025		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	842.581.100.031.004	12,66 D	3.977,33 C
				Cobrança referente 15/09/2025			
18/09/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	181.257.553.373.462	127,26 C	
				18/09 12:57 00004072431192 VANESSA BEZ			
18/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.801	1.360,37 D	
				18/09 11:21 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
18/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.802	127,26 D	
				18/09 11:24 Vanessa Bezerra Dos Santos			
18/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.803	127,26 D	
				18/09 18:10 PAPELARIA FLORESTANA			

18/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.611.200.001.664	10,98 D	2.478,72 C
		Cobrança referente 18/09/2025			
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.901	21,05 D	
		19/09 14:24 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
19/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.621.200.002.227	0,98 D	2.456,69 C
		Cobrança referente 19/09/2025			
22/09/2025	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.007.518	100.000,00 C	
		22/09 12:22 I P S MUN AF IPREAF			
22/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189	2.826,28 D	
		22/09 14:27 PMAF CONTA FORNECEDOR			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	170,00 D	
		22/09 14:25 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.202	50,62 D	
		22/09 14:25 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
22/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.651.100.757.605	2,62 D	99.407,17 C
		Cobrança referente 22/09/2025			
23/09/2025	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	95.000,00 D	
23/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.301	328,00 D	
		23/09 13:00 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
23/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.661.200.001.704	3,16 D	4.076,01 C
		Cobrança referente 23/09/2025			
30/09/2025	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	36.200,00 C	
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	9.395,45 D	
		30/09 14:37 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	281,38 D	
		30/09 14:37 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
		30/09 14:37 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.006.198	220,00 D	
		30/09 14:37 FUNDACAO PIO XII			
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.384,74 D	
		30/09 14:37 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.047,59 D	
		30/09 14:37 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
30/09/2025	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.562,57 D	
		30/09 14:37 SANTOS E BENASSI LTDA			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	4.020,42 D	
		30/09 11:20 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	5.130,00 D	
		30/09 14:33 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	203,55 D	
		30/09 14:35 FAGUNDES DOS SANTOS COMER			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.004	76,76 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	520,81 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	58,07 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.007	300,00 D	
		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.008	6.656,84 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.009	74,22 D	
		MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.010	1.485,85 D	
		ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.011	39,99 D	
		30/09 18:41 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
30/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	852.731.100.070.334	22,46 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			5.053,58 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 06/10/2025 - 10:02

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	188.653,69 C
02/09/2025	190007	CRED ACC	356,70 D	188.296,99 C
10/09/2025	007014	DB EXT CON	142.234,33 D	46.062,66 C
10/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	46.062,66 C
11/09/2025	190007	1.	4.923,18 D	41.139,48 C
11/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.139,48 C
15/09/2025	190007	CRED ACC	1,23 D	41.138,25 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	41.138,25 C
19/09/2025	191220	CRED TEV	156.960,21 C	198.098,46 C
19/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	198.098,46 C
22/09/2025	000001	CRED TED	1.187.600,00 C	1.385.698,46 C
22/09/2025	221432	CRED TEV	45.479,53 C	1.431.177,99 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	1.431.000,00 D	177,99 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	177,99 C
25/09/2025	000000	ADIAN RESG	1.670.000,00 C	1.670.177,99 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.670.177,99 C
26/09/2025	190007	1.	1.444.590,17 D	225.587,82 C
26/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.587,82 C
29/09/2025	190007	1.	703,93 D	224.883,89 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	224.883,89 C
30/09/2025	961321	ENVIO TED	29.285,93 D	195.597,96 C
30/09/2025	009302	ENVIO TED	20.207,57 D	175.390,39 C
30/09/2025	301448	ENVIO TEV	718,11 D	174.672,28 C
30/09/2025	301450	CRED TEV	11.543,48 C	186.215,76 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	186.215,76 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 TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7

Data: 06/10/2025 - 10:12

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.028,52 C
01/09/2025	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.024,02 C
03/09/2025	000000	ADIAN RESG	3.500,00 C	6.524,02 C
03/09/2025	030953	DEB PIX CH	1.440,00 D	5.084,02 C
03/09/2025	031001	DEB PIX CH	1.440,00 D	3.644,02 C
03/09/2025	031002	PAG BOLETO	300,00 D	3.344,02 C
03/09/2025	031009	PAG BOLETO	202,38 D	3.141,64 C
03/09/2025	031059	DEB PIX CH	1.045,00 D	2.096,64 C
03/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.096,64 C
15/09/2025	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	7.096,64 C
15/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.096,64 C
17/09/2025	007014	DB EXT CON	2.193,29 D	4.903,35 C
17/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	4.903,35 C
22/09/2025	000001	CRED TED	100.000,00 C	104.903,35 C
22/09/2025	221512	ENVIO TEV	6.410,27 D	98.493,08 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	96.000,00 D	2.493,08 C
22/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.493,08 C
25/09/2025	000000	ADIAN RESG	51.000,00 C	53.493,08 C
25/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	53.493,08 C
29/09/2025	190007	FOL PAGTO	31.135,95 D	22.357,13 C
29/09/2025	290601	DEB PIX IM	1.325,85 D	21.031,28 C
29/09/2025	290602	DEB PIX CH	1.931,19 D	19.100,09 C
29/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	19.100,09 C
30/09/2025	096117	ENVIO TED	779,71 D	18.320,38 C
30/09/2025	301450	ENVIO TEV	11.543,48 D	6.776,90 C
30/09/2025	301450	ENVIO TEV	82,02 D	6.694,88 C
30/09/2025	190007	DEB TARIFA	4,50 D	6.690,38 C
30/09/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.690,38 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

Conta: 1385 | 3703 | 000575269575-5

Data: 06/10/2025 - 10:14

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
12/09/2025	000001	CRED TED	26.923,07 C	26.923,07 C
22/09/2025	000001	CRED TED	966.666,66 C	993.589,73 C
22/09/2025	221512	CRED TEV	6.410,27 C	1.000.000,00 C
22/09/2025	000000	APLIC FUND	1.000.000,00 D	0,00 C
22/09/2025	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: 06/10/2025 - 10:15

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/09/2025	000001	CRED TED	45.479,53 C	45.479,53 C
22/09/2025	221432	ENVIO TEV	45.479,53 D	0,00 C
22/09/2025	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: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269573-9

Data: 06/10/2025 - 10:11

Mês: Setembro/2025

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
30/09/2025	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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 06/10/2025 - 10h29

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	29.285,93	1.345.559,53	1.374.845,46

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2025 e 30/09/2025

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR				27.529,08
17/09/2025	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-27.529,08	0,00
30/09/2025	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	6767505	29.285,93		29.285,93
Total			29.285,93	-27.529,08	29.285,93

Os dados acima têm como base 06/10/2025 às 10h29 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 06/10/2025 às 10h29 e estão sujeitos a alterações.

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 06/10/2025 às 10:35:10h

Extrato - Por Período

01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/10	SALDO ANTERIOR		0,00
30/09	S A L D O		0,00

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

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



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

Extrato (Período de 01/09/2025 a 30/09/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
22/09/2025	TED 03544865000107 I P S MUN AF IPREAF	810334	300.000,00	300.000,00
22/09/2025	DOC/TED PESSOAL PJ		-13,00	299.987,00
23/09/2025	EST.RENDA ADTO DEP/CH ESP	DOCRPA	13,00	300.000,00
24/09/2025	APLIC. FINANC. FUNDOS	CAPTACAO	-300.000,00	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

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

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360609484145821
06/10/2025 09:54:20

Cliente

Agência 1177-0
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	467.189,44			89.574,434770		
30/09/2025	SALDO ATUAL	485.830,51			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 467.189,44
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 18.641,07
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 18.641,07
SALDO ATUAL = 485.830,51

Valor da Cota

29/08/2025 5,215656000
30/09/2025 5,423763000

Rentabilidade

No mês 3,9900
No ano 5,2432
Últimos 12 meses 8,5443

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.254.050,33			63.619,835223		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.307.721,75			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.254.050,33
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53.671,42
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 53.671,42
SALDO ATUAL = 1.307.721,75

Valor da Cota

29/08/2025 19,711625000
30/09/2025 20,555252000

Rentabilidade

No mês 4,2798
No ano 39,1397
Últimos 12 meses 24,1659

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	497.860,64			16.575,640279		
30/09/2025	SALDO ATUAL	501.070,29			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 497.860,64
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.209,65

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.209,65
SALDO ATUAL =	501.070,29

Valor da Cota

29/08/2025	30,035680850
30/09/2025	30,229317494

Rentabilidade

No mês	0,6446
No ano	8,2022
Últimos 12 meses	9,0393

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	571.698,86			39.166,141490		
30/09/2025	SALDO ATUAL	568.585,34			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	571.698,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-3.113,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-3.113,52
SALDO ATUAL =	568.585,34

Valor da Cota

29/08/2025	14,596762429
30/09/2025	14,517267216

Rentabilidade

No mês	-0,5446
No ano	-5,0508
Últimos 12 meses	-4,2895

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	150.328,12			5.867,501422		
30/09/2025	SALDO ATUAL	155.382,20			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	150.328,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.054,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.054,08
SALDO ATUAL =	155.382,20

Valor da Cota

29/08/2025	25,620466448
30/09/2025	26,481834365

Rentabilidade

No mês	3,3620
No ano	11,3587
Últimos 12 meses	-3,8465

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	439.835,33			52.538,404404		
30/09/2025	SALDO ATUAL	442.142,69			52.538,404404		52.538,404404

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.835,33
----------------	------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.307,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.307,36
SALDO ATUAL =	442.142,69

Valor da Cota

29/08/2025	8,371691846
30/09/2025	8,415609409

Rentabilidade

No mês	0,5245
No ano	9,2869
Últimos 12 meses	5,7219

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.921.415,27			714.664,269577		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.040.448,71			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.921.415,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119.033,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119.033,44
SALDO ATUAL =	3.040.448,71

Valor da Cota

29/08/2025	4,087814924
30/09/2025	4,254373476

Rentabilidade

No mês	4,0745
No ano	35,7955
Últimos 12 meses	19,4473

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.022.814,70			718.137,883931		
25/09/2025	RESGATE	541.000,00			127.251,231347	4,251432338	590.886,652584
	Aplicação 20/02/2025	541.000,00			127.251,231347		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.516.172,33			590.886,652584		590.886,652584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.022.814,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	541.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34.357,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34.357,63
SALDO ATUAL =	2.516.172,33

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

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

29/08/2025 SALDO ANTERIOR	1.688.571,30	365.562,756725	
30/09/2025 SALDO ATUAL	1.691.761,93	365.562,756725	365.562,756725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.688.571,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.190,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.190,63
SALDO ATUAL =	1.691.761,93

Valor da Cota

29/08/2025	4,619101000
30/09/2025	4,627829000

Rentabilidade

No mês	0,1889
No ano	-8,9867
Últimos 12 meses	-2,4525

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.052.234,78			1.656.059,677811		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.060.041,40			1.656.059,677811		1.656.059,677811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.052.234,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.806,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.806,62
SALDO ATUAL =	2.060.041,40

Valor da Cota

29/08/2025	1,239227553
30/09/2025	1,243941523

Rentabilidade

No mês	0,3803
No ano	8,7090
Últimos 12 meses	6,1182

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	25.467.791,45			21.698.812,852010		
30/09/2025	SALDO ATUAL	25.580.390,78			21.698.812,852010		21.698.812,852010

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.467.791,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	112.599,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	112.599,33
SALDO ATUAL =	25.580.390,78

Valor da Cota

29/08/2025	1,173695152
30/09/2025	1,178884345

Rentabilidade

No mês	0,4421
No ano	9,4362
Últimos 12 meses	8,2576

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

G3360609484145821
06/10/2025 09:59:23

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	161.861,88			38.453,944599		
03/09/2025	RESGATE	3.500,00			830,213597	4,215782554	37.623,731002
	Aplicação 21/05/2025	3.500,00			830,213597		
12/09/2025	RESGATE	4.000,00			945,312370	4,231405542	36.678,418632
	Aplicação 21/05/2025	4.000,00			945,312370		
12/09/2025	RESGATE	32.000,00			7.562,498958	4,231405542	29.115,919674
	Aplicação 21/05/2025	1.917,09			453,062664		
	Aplicação 21/07/2025	30.082,91			7.109,436294		
23/09/2025	APLICAÇÃO	95.000,00			22.366,835623	4,247359868	51.482,755297
30/09/2025	RESGATE	31.000,00			7.279,901319	4,258299480	44.202,853978
	Aplicação 21/07/2025	31.000,00			7.279,901319		
30/09/2025	RESGATE	5.200,00			1.221,144737	4,258299480	42.981,709241
	Aplicação 21/07/2025	5.200,00			1.221,144737		
30/09/2025	SALDO ATUAL	183.028,99			42.981,709241		42.981,709241

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.861,88
APLICAÇÕES (+)	95.000,00
RESGATES (-)	75.700,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.867,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.867,11
SALDO ATUAL =	183.028,99

Valor da Cota

29/08/2025	4,209239995
30/09/2025	4,258299480

Rentabilidade

No mês	1,1655
No ano	10,5654
Últimos 12 meses	12,8331

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

: 06/10/2025 10:40:57

Data de Posição

: 30/09/2025

Cliente

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENDA 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	923,97739235	7.171.630,62	0,00	7.181.152,29	0,00	7.181.152,29	5,71	5,71	
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.181.152,29	0,00	7.181.152,29	5,71	5,71	
NTNB																		
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	1,891543	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.431,47580700	3.598.276,69	0,00	3.642.673,11	0,00	3.642.673,11	2,90	2,90	
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,461966	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.551,72905900	15.002.471,03	0,00	15.935.603,43	0,00	15.935.603,43	12,68	12,68	
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,522384	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.541,13717200	7.501.039,46	0,00	7.865.249,58	0,00	7.865.249,58	6,26	6,26	
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,557869	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.384,56310000	13.989.786,89	0,00	14.495.365,60	0,00	14.495.365,60	11,53	11,53	
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,485932	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.525,41511200	34.999.511,90	0,00	37.769.114,52	0,00	37.769.114,52	30,04	30,04	
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,484916	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.505,44223200	35.997.842,40	0,00	38.832.406,59	0,00	38.832.406,59	30,89	30,89	
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	118.540.412,83	0,00	118.540.412,83	94,30	94,30	
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	125.721.565,12	0,00	125.721.565,12	100,01	100,01	
TESOURARIA																		
Descrição									Valor				% S/TES				% S/Total	
Saldo em Tesouraria									0,00				0,00				0,00	
TOTAL									0,00				0,00				0,00	
PATRIMÔNIO													125.721.565,12				100,00	


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,5188	No Ano(%) 9,2410	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,6076	Cota em: 29/08/2025 4,73162900	Cota em: 30/09/2025 4,75617600
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	154.844,61C	32.725,433271
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	803,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	155.647,92C	32.725,433271
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6384	8,1668	8,9732	4,70818000	4,73823900

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	385.008,19C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.458,05C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	387.466,24C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 06/10/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
9,3311	64,4940	37,5147	1,72416600	1,88504900

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	628.518,94C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.647,50C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	687.166,44C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 06/10/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
5,0011	27,3841	13,2274	2,49121400	2,61580100

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	879.327,72C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	43.975,67C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	923.303,39C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5462	Emissão 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,2113	No Ano(%) 10,2964	Nos Últimos 12 Meses(%) 13,2088	Cota em: 29/08/2025 6,46992400	Cota em: 30/09/2025 6,54829500
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.644.430,01C	1.181.533,200097
Aplicações	1.431.000,00C	219.246,469342
Resgates	1.670.000,00D	255.454,292552
Rendimento Bruto no Mês	94.498,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.499.928,45C	1.145.325,376887
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	1.431.000,00C	219.246,469342
25 / 09	RESGATE	1.670.000,00D	255.454,292552
	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 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1719	No Ano(%) 10,6297	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9341	Cota em: 29/08/2025 4,05169600	Cota em: 30/09/2025 4,09917700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	619.060,11C	152.790,366487
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.254,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	626.314,76C	152.790,366487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 06/10/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,3794	21,1857	5,7261	1,10421600	1,11944800

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.935.948,72C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	26.705,27C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.962.653,99C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5569	Emissão 06/10/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2573	16,0413	11,1014	3,47837500	3,52210900

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.435.416,94C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.340,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.503.757,05C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5999	No Ano(%) 8,1503	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,8779	Cota em: 29/08/2025 3,46991500	Cota em: 30/09/2025 3,49073000
---------------------	---------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	273.646,59C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.641,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	275.288,11C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 5841	Emissão 06/10/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
2,3771	26,3765	9,7184	1,46044700	1,49516400

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.715.274,16C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	40.774,63C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.756.048,79C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 06/10/2025
Fundov1.1.0 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
3,2102	20,9119	10,6069	2,93821900	3,03254200

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	451.373,26C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.490,03C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	465.863,29C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1719	No Ano(%) 10,6297	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9341	Cota em: 29/08/2025 4,05169600	Cota em: 30/09/2025 4,09917700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.414.977,29C	596.041,089110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.300,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.443.277,92C	596.041,089110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 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 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1719	No Ano(%) 10,6297	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9341	Cota em: 29/08/2025 4,05169600	Cota em: 30/09/2025 4,09917700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	209.633,87C	51.739,782684
Aplicações	96.000,00C	23.494,894999
Resgates	59.500,00D	14.551,347875
Rendimento Bruto no Mês	2.617,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.751,71C	60.683,329808
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 09	RESGATE	3.500,00D	862,489558
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.226,870250
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 09	APLICACAO	96.000,00C	23.494,894999
25 / 09	RESGATE	51.000,00D	12.461,988066
	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 06/10/2025
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1719	No Ano(%) 10,6297	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,9341	Cota em: 29/08/2025 4,05169600	Cota em: 30/09/2025 4,09917700
---------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 09/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	20.755.186,78C	5.122.592,314762
Aplicações	1.000.000,00C	244.738,489581
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	246.452,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.001.638,98C	5.367.330,804343
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 09	APLICACAO	1.000.000,00C	244.738,489581

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,92%	Rentabilidade Mês Anterior	-0,61%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,90%	Rentabilidade Ano	0,98%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 9,99990143	VL Cota Data Fim	R\$ 10,39227275
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.977.511,85 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.133.579,55 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 156.067,70
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\$ 4.133.579,55
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx#categoria_49

Servico de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia 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	0,71%	Rentabilidade Mês Anterior	1,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,55%	Rentabilidade Ano	5,30%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,55%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,43%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,08951809	VL Cota Data Fim	R\$ 1,09721500
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.559.660,32 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 15.669.581,68 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 109.921,36
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\$ 15.669.581,68
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	0,71%	Rentabilidade Mês Anterior	1,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	2,63%	Rentabilidade Ano	5,35%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	8,62%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	8,48%
Data Início	29/08/2025	Data Fim	30/09/2025
VL Cota Data Início	R\$ 1,05373058	VL Cota Data Fim	R\$ 1,06123578
Saldo Bruto Anterior	R\$ 21.997.391,86 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 22.154.068,37 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 156.676,51
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\$ 22.154.068,37
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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPSIT 528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	1.338.570,18	1.346.840,88	100,00%
Total				1.338.570,18	1.346.840,88	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
29/08/2025	Saldo Inicial	29/08/2025	2,95357320	453,203,65886430	1,338,570,18	0,00	0,00	1.338.570,18
30/09/2025	Saldo Final	30/09/2025	2,97182260	453,203,65886430	1,346,840,88	0,00	0,00	1.346.840,88
Rendimento Bruto					8.270,70			

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	2,97182260	453.203,65886430	1.346.840,88	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346.840,88

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	0,62%	1,17%	8,04%	8,82%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

Central de Atendimento

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/10/2025 07:28:42

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE
AV ARIOSTO DA RIVA - 3117 - CXPSIT 528 -
78580000 CENTRO - ALTA FLORESTA(MT)

Extrato Mensal**Período: 29/08/2025 a 30/09/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

(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 30/09/2025

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	18,6096030	0,00	106.570,67	1,18%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	28,4359800	0,00	2.538.756,39	28,16%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	27,1945230	0,00	3.294.667,61	36,54%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	44,4435080	0,00	3.075.941,51	34,12%
Total			0,00	9.015.936,18	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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	74,76	3,26 %	25,77 %	11,38 %	9,53 %	-2,64 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.174,42	8,59 %	15,04 %	5,60 %	36,54 %	34,75 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.426,76	0,79 %	9,01 %	10,90 %	20,21 %	33,14 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	4,38 %	19,66 %	24,16 %	74,15 %	125,13 %

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.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,22 %	10,35 %	13,30 %	25,82 %	42,74 %
IBX (MEDIO)	3,47 %	21,37 %	10,40 %	26,19 %	32,97 %
IBX Fechamento	3,47 %	21,37 %	10,94 %	25,96 %	32,37 %
IBrX-50 Medio	3,21 %	21,36 %	10,49 %	26,15 %	32,86 %
IBrX-50 Fechamento	3,47 %	-20,00 %	10,49 %	26,15 %	32,87 %
IBOVESPA (MEDIO)	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
IBOVESPA Fechamento	3,40 %	21,58 %	10,93 %	25,45 %	32,90 %
DOLAR COMERCIAL	-1,99 %	-14,10 %	-2,37 %	6,21 %	-1,63 %



Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,68 %	6,01 %	7,85 %	15,50 %	25,18 %
IGP-M	0,42 %	-1,20 %	2,84 %	7,28 %	1,19 %
TAXA REFERENCIAL	-0,17 %	2,89 %	143,97 %	54,16 %	-3,49 %

ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração de 29/06/2020 até 03/04/2025: 0,8000 % a.a.
 Taxa de Administração de 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.
 Taxa de Administração a partir de 05/09/2025: 0,0050 % 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	2.946.991,32
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.075.941,51
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.075.941,51
RENDIMENTO BRUTO NO MES		128.950,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		42,5803390	69.210,14298		69.210,14298	2.946.991,32
30/09/25	SALDO FINAL		44,4435080	69.210,14298		69.210,14298	3.075.941,51
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.075.941,51

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	80.713,93
Valor Rendimento :	15.064,50	Base Trib. I.R. :	15.064,50	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	80.713,93		
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 :	453.809,09
Valor Rendimento :	84.699,25	Base Trib. I.R. :	84.699,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	453.809,09		
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 :	778.098,33
Valor Rendimento :	145.224,82	Base Trib. I.R. :	145.224,82	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	778.098,33		
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 :	878.810,60
Valor Rendimento :	164.021,83	Base Trib. I.R. :	164.021,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	878.810,60		
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 :	685.603,59
Valor Rendimento :	127.961,54	Base Trib. I.R. :	127.961,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	685.603,59		
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 :	198.905,97
Valor Rendimento :	37.123,95	Base Trib. I.R. :	37.123,95	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	198.905,97		



Emissão em 02/10/2025

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

ITAÚ INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL
 CNPJ 23.731.629/0001-07

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Fundo Administrado por 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	103.204,35
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	106.570,67
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		106.570,67
RENDIMENTO BRUTO NO MES		3.366,32

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		18,0217700	5.726,64939		5.726,64939	103.204,35
30/09/25	SALDO FINAL		18,6096030	5.726,64939		5.726,64939	106.570,67
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						106.570,67

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	106.570,67
Valor Rendimento :	6.570,67	Base Trib. I.R. :	6.570,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	106.570,67		

Emissão em 02/10/2025

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	2.337.927,00
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	2.538.756,39
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		2.538.756,39
RENDIMENTO BRUTO NO MES		200.829,39

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		26,1865400	89.279,72234		89.279,72234	2.337.927,00
30/09/25	SALDO FINAL		28,4359800	89.279,72234		89.279,72234	2.538.756,39
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						2.538.756,39

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	930.287,20
Valor Rendimento :	293.287,32	Base Trib. I.R. :	293.287,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	930.287,20		
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 :	706.447,08
Valor Rendimento :	222.718,29	Base Trib. I.R. :	222.718,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	706.447,08		
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 :	55.638,96
Valor Rendimento :	17.541,03	Base Trib. I.R. :	17.541,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	55.638,96		
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 :	846.383,15
Valor Rendimento :	266.835,29	Base Trib. I.R. :	266.835,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	846.383,15		

Emissão em 02/10/2025

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
 CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

 Taxa de Administração de 01/06/2015 até 22/01/2025: 0,4000 % a.a.
 Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.268.924,17
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.294.667,61
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.294.667,61
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.294.667,61
RENDIMENTO BRUTO NO MES		25.743,44

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2025 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\$
29/08/25	SALDO ANTERIOR		26,9820340	121.151,88111		121.151,88111	3.268.924,17
30/09/25	SALDO FINAL		27,1945230	121.151,88111		121.151,88111	3.294.667,61
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.294.667,61

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2025 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 :	3.294.667,61
Valor Rendimento :	110.231,49	Base Trib. I.R. :	110.231,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.294.667,61		

Emissão em 02/10/2025

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.....: SICREDI IMA-B CIC FIRF RL Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 409.158.466,26

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	641.094,24	128.758,4265635	4,9790469
30/09/2025	SALDO ATUAL	644.333,11	128.758,4265635	5,0042015

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/25		641.094,24
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	3.238,87
Saldo Bruto em 30/09/25	(=)	644.333,11

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		644.333,11
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	644.333,11

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2025	0,51%	1,22%
EM 2025	9,30%	10,36%
ULTIMOS 12 MESES	5,59%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	11,25%	25,76%
ULTIMOS 36 MESES	23,08%	42,74%

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.....: SICREDI IRF-M FIRF RL Inicio do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 452.527.791,67

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	8.287.006,45	1.965.628,5561173	4,2159575
30/09/2025	SALDO ATUAL	8.381.712,21	1.965.628,5561173	4,2641384

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/25		8.287.006,45
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	94.705,76
Saldo Bruto em 30/09/25	(=)	8.381.712,21

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.381.712,21
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.381.712,21

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2025	1,14%	1,22%
EM 2025	14,32%	10,36%
ULTIMOS 12 MESES	11,82%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	20,72%	25,76%
ULTIMOS 36 MESES	36,82%	42,74%

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.....: SICREDI IRF-M1 FIRF 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
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	12.762.999,72	4.419.000,5201963	2,8882096
24/09/2025	APLICACAO	300.000,00	102.879,3459836	2,9160372
30/09/2025	SALDO ATUAL	13.214.253,81	4.521.879,8661799	2,9222921

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/25		12.762.999,72
Aplicacoes	(+)	300.000,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	151.254,09
Saldo Bruto em 30/09/25	(=)	13.214.253,81

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		13.214.253,81
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	13.214.253,81

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2025	1,18%	1,22%
EM 2025	10,77%	10,36%
ULTIMOS 12 MESES	12,89%	13,30%
ULTIMOS 24 MESES	24,51%	25,76%
ULTIMOS 36 MESES	41,50%	42,74%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

Associado .: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVID CPF/CNPJ....: 03.544.865/0001-07
Conta.....: 000022178-3 Cooperativa.: 0818

Fundo.....: SCHRODERS IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 151.731.442,69

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.114.856,57	369.515,5126592	3,0170765
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.149.539,26	369.515,5126592	3,1109364

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/25		1.114.856,57
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	34.682,69
Saldo Bruto em 30/09/25	(=)	1.149.539,26

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2025 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.149.539,26
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.149.539,26

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2025	3,11%	3,47%
EM 2025	18,81%	21,66%
ULTIMOS 12 MESES	6,83%	10,25%
ULTIMOS 24 MESES	18,41%	25,54%
ULTIMOS 36 MESES	21,68%	35,92%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.799,13			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.799,13		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.053,58			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.053,58		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 644.333,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 644.333,11
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 442.142,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 442.142,69
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0010 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.160- DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.516.172,33	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.516.172,33
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0026 CAIXA BRASIL IRF-M1 (160-7) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: H006.00000160 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0028 CAIXA FI BRASIL 2024 II TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1006.00000160-DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0029 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 284-0 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.284-0 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0030 CAIXA BRASIL IRF-M1 (RESERVA ADM.) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000.284-DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0032 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 286-7 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 006.00000.286- DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	13.214.253,81	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	13.214.253,81
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 501.070,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 501.070,29
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0036 CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: K006.00000160 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 183.028,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 183.028,99
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0040 CAIXA BRASIL IRF-M1+ (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A06.00000286-7 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0041 CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP RF LP AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: C000160-7 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0044 CAIXA BRASIL IRF-M 1 (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: A71002-0 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 29.285,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 29.285,93
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.346.840,88	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.346.840,88
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0050 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (49.317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: A001.49317-1 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 106.570,67			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 106.570,67		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.691.761,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.691.761,93
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 155.382,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 155.382,20
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0054 CAIXA FI ACOES BRASIL ETF IBOVESPA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: L006.00000160-~~DATA~~: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.381.712,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.381.712,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.294.667,61	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.294.667,61
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0057 BB RF CP SUPREMO SETOR PUBLICO FICF AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.149.539,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.149.539,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 1000000007518 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.307.721,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.307.721,75
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 485.830,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 485.830,51
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 568.585,34	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 568.585,34
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.040.448,71	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.040.448,71
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0063 CAIXA FIA INFRAESTRUTURA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000001600000000 DATA: 30/09/2025

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: 2000000000160 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0065 CAIXA FIA CONSUMO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000000000160 DATA: 30/09/2025

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: 4000000000160 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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: 0068 CAIXA FIA INST BDR NIVEL I AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 60000000001600000000 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.538.756,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.538.756,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0070 CAIXA FI BRASIL IRF M1 (TAXA) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000000002866 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.075.941,51	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.075.941,51
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0073 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71020-9 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 00071020-9 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0074 CAIXA FIC CAP PROTEG CESTA AGRO MM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 160-7 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0075 CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF - (71002-0) AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71002-0 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0078 CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C - 71022-5 AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 71022-5 DATA: 30/09/2025

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.060.041,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.060.041,40
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0081 CX FI BRASIL 2027 X TP RF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8100000000016 DATA: 30/09/2025

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: 9000000000751845 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	125.721.565,12	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	125.721.565,12	
-------------------------	----------------	-------------------	------	----------------------	----------------	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0083 BANCO DO BRASIL - CONTA CONCURSO PÚB AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 61591-9 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 186.215,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 186.215,76
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.690,38			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.690,38		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 30/09/2025

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: 30/09/2025

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: 1000057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 155.647,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 155.647,92
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000575269569 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	387.466,24	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	387.466,24
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 687.166,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 687.166,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000575269560001 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	923.303,39	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	923.303,39	
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------	--

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: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000575269560001 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	7.499.928,45	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	7.499.928,45
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 626.314,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 626.314,76
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 70000575269560001 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.962.653,99	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.962.653,99
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 80000575269560001 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.503.757,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.503.757,05
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 9000057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 275.288,11	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 275.288,11
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1100057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.756.048,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.756.048,79
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1200057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 465.863,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 465.863,29
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.443.277,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.443.277,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 248.751,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 248.751,71
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269575 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	22.001.638,98	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	22.001.638,98
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1400057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.133.579,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.133.579,55
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.669.581,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 15.669.581,68
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1300057526956 DATA: 30/09/2025

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.154.068,37	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 22.154.068,37
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	1.799,13
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	5.053,58
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	644.333,11
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	442.142,69
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	2.516.172,33
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	13.214.253,81
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	501.070,29
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	183.028,99
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	29.285,93
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	1.346.840,88
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	106.570,67
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	1.691.761,93
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	155.382,20
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.381.712,21
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.294.667,61
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	300000022178-3	APLICAÇÃO	1.149.539,26
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	100000007518-3	APLICAÇÃO	1.307.721,75
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	200000007518-3	APLICAÇÃO	485.830,51
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	300000007518-3	APLICAÇÃO	568.585,34
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	400000007518-3	APLICAÇÃO	3.040.448,71
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	2.538.756,39
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.075.941,51
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	7900000007518-3	APLICAÇÃO	2.060.041,40
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	8000000007518-3	APLICAÇÃO	25.580.390,78
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	9000000007518-3	APLICAÇÃO	125.721.565,12
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	186.215,76
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	6.690,38
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	155.647,92
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	387.466,24
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	687.166,44
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	923.303,39
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	7.499.928,45
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	626.314,76
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.962.653,99
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.503.757,05



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2025

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	275.288,11
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.756.048,79
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	465.863,29
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	2.443.277,92
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	248.751,71
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	22.001.638,98
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇOES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.133.579,55
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	15.669.581,68
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	22.154.068,37

CONTA MOVIMENTO:	229.044,78
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	284.901.094,13
CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	285.130.138,91

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000291/2025	1	02/09/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	232,80
0000000292/2025	1	02/09/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
0000000293/2025	1	02/09/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.440,00
0000000294/2025	1	03/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		293.006.061-15 VICENTE IOCCA	1.300,00
0000000295/2025	1	03/09/2025	00003 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.39.00.00		04.691.443/0001-27 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP	1.100,00
0000000296/2025	1	04/09/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00		14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	220,00
0000000297/2025	1	09/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	1.434,00
0000000298/2025	1	09/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	127,26
0000000299/2025	1	09/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		44.754.576/0001-10 M. M. W. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	180,00
0000000300/2025	1	11/09/2025	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	4.923,18
0000000301/2025	1	11/09/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3.500,00
0000000302/2025	1	12/09/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00		009.261.611-99 HORTENCIA GASPAR DE ARAUJO	1.080,00
0000000303/2025	1	12/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	240,00
0000000304/2025	1	12/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	240,00
0000000305/2025	1	12/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
0000000306/2025	1	15/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	300,74
0000000307/2025	1	17/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.360,37
0000000308/2025	1	18/09/2025	00002 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	21,05
0000000309/2025	2	19/09/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	00000002/2023	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	655,89
0000000310/2025	1	19/09/2025	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
0000000311/2025	1	19/09/2025	00002 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	50,62
0000000312/2025	1	22/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	170,00
0000000313/2025	1	23/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	328,00
0000000314/2025	1	24/09/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	00000002/2025	18.607.817/0001-98 MGR COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS EIRELI	3.040,00
0000000315/2025	1	24/09/2025	00033 - 16.001.09.272.0003.2313.4.4.90.52.00.00	00000002/2025	18.607.817/0001-98 MGR COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS EIRELI	2.280,00
0000000316/2025	1	25/09/2025	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	1.510.047,93
0000000317/2025	1	25/09/2025	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	155.617,35
0000000318/2025	1	25/09/2025	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	703,93
0000000319/2025	1	25/09/2025	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
0000000320/2025	1	25/09/2025	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	201.849,34
0000000321/2025	1	25/09/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	6.036,54
0000000322/2025	1	25/09/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	3.388,17
0000000323/2025	1	25/09/2025	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	127.412,82
0000000324/2025	1	25/09/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	10.524,94
0000000325/2025	1	25/09/2025	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



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, 3 de Novembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000326/2025	1	25/09/2025	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	165.997,46
00000000327/2025	1	25/09/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	12.984,90
00000000328/2025	1	25/09/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	936,10
00000000329/2025	1	25/09/2025	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
00000000330/2025	1	25/09/2025	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	48.003,54
00000000331/2025	1	25/09/2025	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	1.534,47
00000000332/2025	1	30/09/2025	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	6.330,32
00000000333/2025	1	30/09/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.020,42
00000000334/2025	1	30/09/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	5.130,00
00000000335/2025	1	30/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	39,99
00000000336/2025	1	30/09/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	404,00
00000000337/2025	1	30/09/2025	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
00000000338/2025	1	30/09/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	77,43
00000000339/2025	1	30/09/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.810,95

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.305.273,08

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,00

Total de Lançamentos: 49

TOTAL LÍQUIDO: 2.305.273,08

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, 3 de Novembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000447/2025	00000000001/2025	25/09/2025	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
00000000464/2025	00000000002/2025	29/09/2025	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
00000000471/2025	00000000003/2025	30/09/2025	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
00000000467/2025	00000000006/2025	29/09/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 INVIOLEVEL ALTA FLORESTA ALARMES LTDA	296,19
00000000466/2025	00000000007/2025	29/09/2025	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
00000000465/2025	00000000008/2025	29/09/2025	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
00000000443/2025	00000000009/2025	23/09/2025	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
00000000440/2025	00000000011/2025	22/09/2025	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
00000000441/2025	00000000012/2025	22/09/2025	00032 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	6.410,27
00000000431/2025	00000000013/2025	12/09/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
00000000470/2025	00000000014/2025	30/09/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.485,85
00000000424/2025	00000000015/2025	08/09/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
00000000468/2025	00000000016/2025	29/09/2025	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
00000000420/2025	00000000036/2025	03/09/2025	00044 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	993,17
00000000477/2025	00000000037/2025	30/09/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	357,93
00000000478/2025	00000000038/2025	30/09/2025	00042 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	433,84
00000000419/2025	00000000140/2025	02/09/2025	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
00000000416/2025	00000000291/2025	02/09/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	232,80
00000000417/2025	00000000292/2025	02/09/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
00000000418/2025	00000000293/2025	02/09/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.440,00
00000000422/2025	00000000294/2025	03/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	293.006.061-15 VICENTE IOCCA	1.300,00
00000000421/2025	00000000295/2025	03/09/2025	00003 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.39.00.00	04.691.443/0001-27 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP	1.100,00
00000000423/2025	00000000296/2025	04/09/2025	00026 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.40.00.00	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	220,00
00000000426/2025	00000000297/2025	09/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	1.434,00
00000000425/2025	00000000298/2025	09/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	127,26
00000000427/2025	00000000299/2025	09/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	44.754.576/0001-10 M. M. W. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	180,00
00000000428/2025	00000000300/2025	11/09/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	4.923,18
00000000429/2025	00000000301/2025	11/09/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMENTO	3.500,00
00000000430/2025	00000000302/2025	12/09/2025	00005 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.14.00.00	009.261.611-99 HORTENCIA GASPAR DE ARAUJO	1.080,00
00000000432/2025	00000000303/2025	12/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	240,00
00000000433/2025	00000000304/2025	12/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	240,00
00000000434/2025	00000000305/2025	12/09/2025	00023 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
00000000435/2025	00000000306/2025	15/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	300,74



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, 3 de Novembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000436/2025	00000000307/2025	17/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.360,37
00000000437/2025	00000000308/2025	18/09/2025	00002 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	21,05
00000000438/2025	00000000310/2025	19/09/2025	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
00000000439/2025	00000000311/2025	19/09/2025	00002 - 16.001.09.272.0003.2311.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	50,62
00000000442/2025	00000000312/2025	22/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	170,00
00000000444/2025	00000000313/2025	23/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	328,00
00000000445/2025	00000000314/2025	24/09/2025	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	18.607.817/0001-98 MGR COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS EIRELI	3.040,00
00000000446/2025	00000000315/2025	24/09/2025	00033 - 16.001.09.272.0003.2313.4.4.90.52.00.00	18.607.817/0001-98 MGR COMERCIO DE VIDROS E PERSIANAS EIRELI	2.280,00
00000000448/2025	00000000316/2025	25/09/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.510.047,93
00000000449/2025	00000000317/2025	25/09/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	155.617,35
00000000450/2025	00000000318/2025	25/09/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	703,93
00000000451/2025	00000000319/2025	25/09/2025	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
00000000452/2025	00000000320/2025	25/09/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	201.849,34
00000000453/2025	00000000321/2025	25/09/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.036,54
00000000454/2025	00000000322/2025	25/09/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	3.388,17
00000000455/2025	00000000323/2025	25/09/2025	00009 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	127.412,82
00000000456/2025	00000000324/2025	25/09/2025	00038 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	10.524,94
00000000457/2025	00000000325/2025	25/09/2025	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
00000000458/2025	00000000326/2025	25/09/2025	00011 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	165.997,46
00000000459/2025	00000000327/2025	25/09/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	12.984,90
00000000460/2025	00000000328/2025	25/09/2025	00040 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	936,10
00000000461/2025	00000000329/2025	25/09/2025	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
00000000462/2025	00000000330/2025	25/09/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	48.003,54
00000000463/2025	00000000331/2025	25/09/2025	00014 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.534,47
00000000469/2025	00000000332/2025	30/09/2025	00018 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	6.330,32
00000000472/2025	00000000333/2025	30/09/2025	00006 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.020,42
00000000473/2025	00000000334/2025	30/09/2025	00008 - 16.001.09.272.0003.2312.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	5.130,00
00000000474/2025	00000000335/2025	30/09/2025	00020 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	39,99
00000000475/2025	00000000336/2025	30/09/2025	00015 - 16.001.09.272.0003.2313.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	404,00
00000000476/2025	00000000337/2025	30/09/2025	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
00000000479/2025	00000000338/2025	30/09/2025	00025 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	77,43
00000000480/2025	00000000339/2025	30/09/2025	00027 - 16.001.09.272.0003.2313.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.810,95



CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
-------------	-------------	------	---------	--------	-------

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:	0,00	TOTAL LIQUIDADO:	2.335.994,64
		TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	0,00

Total de Lançamentos: 65

TOTAL LÍQUIDO: 2.335.994,64

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000424/2025	00000000416/2025	00000000291/2025	02/09/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	36.902.401/0001-84 ANTONIO FERNANDES BRAGA - ME	232,80
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A COMPRA DE PASSAGENS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA BLL NO MUNICÍPIO DE SORRISO - MT		
TOTAL LÍQUIDO:						232,80
00000000425/2025	00000000417/2025	00000000292/2025	03/09/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.440,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 2ª JORNADA DE ESTUDOS: CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA, EM CUIABÁ - MT		
TOTAL LÍQUIDO:						1.440,00
00000000426/2025	00000000418/2025	00000000293/2025	03/09/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.440,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE ACONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DA 2ª JORNADA DE ESTUDOS: CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA, EM CUIABÁ - MT		
TOTAL LÍQUIDO:						1.440,00
00000000427/2025	00000000419/2025	00000000140/2025	03/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	202,38
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2022.		
TOTAL LÍQUIDO:						202,38
00000000428/2025	00000000407/2025	00000000009/2025	03/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022		
TOTAL LÍQUIDO:						300,00
00000000429/2025	00000000420/2025	00000000036/2025	03/09/2025	00044 - 1600109272000323133390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	993,17
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO MT-PREV NO EXECÍCIO DE 2.025.		
TOTAL LÍQUIDO:						993,17



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, 3 de Novembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000430/2025	00000000421/2025	00000000295/2025	03/09/2025	00003 - 1600109272000323113390390000	04.691.443/0001-27 GRAFICA E EDITORA CORREA LTDA-EPP	1.100,00
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 BANNER COM VARETTA 0,90X1,20 M, E 1.000 FOLDERS NO PAPEL COUCHE 210 G F-08 4X4 PARA DIVULGAÇÃO DO CENSO PREVIDENCÁRIO 2025		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	55,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.045,00
00000000431/2025	00000000423/2025	00000000296/2025	04/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	14.553.012/0001-58 CONNECT CERTIFICACAO DIGITAL EIRELI	220,00
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO TIPO E-CNPJ A1, COM VALIDADE DE 01 ANO PARA O IPREAF		
					TOTAL LÍQUIDO:	220,00
00000000432/2025	00000000422/2025	00000000294/2025	08/09/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	293.006.061-15 VICENTE IOCCA	1.300,00
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE AO SERVIÇO DE PINTURA PARA RENOVAÇÃO DA COR DA PAREDE E CORREÇÃO DE IMPERFEIÇÕES COM APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA DE DUAS SALAS DO IPREAF.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	143,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.157,00
00000000433/2025	00000000428/2025	00000000300/2025	11/09/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	4.923,18
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSÕES RETROATIVAS CONCEDIDAS NO MÉS 09/2025		
					TOTAL LÍQUIDO:	4.923,18
00000000434/2025	00000000414/2025	00000000289/2025	12/09/2025	00027 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	28.893,63
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS CONTRIBUICOES NO MES.		
					TOTAL LÍQUIDO:	28.893,63
00000000435/2025	00000000415/2025	00000000290/2025	12/09/2025	00043 - 1600109272000323133390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	17.492,28
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE RENDIMENTOS DE APLICACOES NO MES.		
					TOTAL LÍQUIDO:	17.492,28



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000436/2025	00000000413/2025	00000000288/2025	12/09/2025	00015 - 1600109272000323133190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	33,70
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS, NO MÊS 08/2025.		
					TOTAL LÍQUIDO:	33,70
00000000437/2025	00000000424/2025	00000000015/2025	12/09/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO.		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		Valor 8,70
					TOTAL LÍQUIDO:	172,65
00000000438/2025	00000000426/2025	00000000297/2025	12/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	02.052.858/0001-25 M. WEBER - EIRELI	1.434,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A AQUISIÇÃO DAS BEBIDAS UTILIZADAS EM HOMENAGEM AO DIA DOS APOSENTADOS		
				CONSIGNAÇÕES: Código Descrição 207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		Valor 17,21
					TOTAL LÍQUIDO:	1.416,79
00000000439/2025	00000000427/2025	00000000299/2025	12/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	44.754.576/0001-10 M. M. W. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	180,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A MATERIAIS UTILIZADOS NAS FESTIVIDADES DO DIA DO APOSENTADO		
					TOTAL LÍQUIDO:	180,00
00000000440/2025	00000000429/2025	00000000301/2025	12/09/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	00.839.039/0001-05 ATAME-ASSESSORIA CONSULTORIA E PLANEJAMEN	3.500,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO PESSOAL - 2ª JORNADA DE ESTUDOS - CONTROLE INTERNO E OUVIDORIA: COMO A INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PODE FORTALECER A GESTÃO PÚBLICA, EM CUIABÁ - MT		
					TOTAL LÍQUIDO:	3.500,00
00000000441/2025	00000000431/2025	00000000013/2025	12/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2,30
					TOTAL LÍQUIDO:	45,76
00000000442/2025	00000000432/2025	00000000303/2025	12/09/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	240,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM 01 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	26,40
					TOTAL LÍQUIDO:	213,60
00000000443/2025	00000000433/2025	00000000304/2025	12/09/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	240,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM 01 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	26,40
					TOTAL LÍQUIDO:	213,60
00000000444/2025	00000000434/2025	00000000305/2025	12/09/2025	00023 - 1600109272000323133390360000	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM 01 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ		
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	26,40
					TOTAL LÍQUIDO:	213,60
00000000445/2025	00000000435/2025	00000000306/2025	15/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	300,74
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021		
					TOTAL LÍQUIDO:	300,74
00000000446/2025	00000000430/2025	00000000302/2025	15/09/2025	00005 - 1600109272000323123390140000	009.261.611-99 HORTENCIA GASPAR DE ARAUJO	1.080,00
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO DO SISTEMA BLL NO MUNICÍPIO		



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				DE SORRISO - MT		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.080,00
0000000447/2025	0000000436/2025	0000000307/2025	18/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.360,37
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AO CENSO PREVIDENCIÁRIO		
					TOTAL LÍQUIDO:	1.360,37
0000000448/2025	0000000425/2025	0000000298/2025	18/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	36.917.771/0001-95 H. C. COMERCIO DE PAPEIS LTDA	127,26
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.		
					TOTAL LÍQUIDO:	127,26
0000000449/2025	0000000437/2025	0000000308/2025	19/09/2025	00002 - 1600109272000323113390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	21,05
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021		
					TOTAL LÍQUIDO:	21,05
0000000450/2025	0000000438/2025	0000000310/2025	19/09/2025	00044 - 1600109272000323133390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO PERÍODO.		
					TOTAL LÍQUIDO:	2.967,14
0000000451/2025	0000000439/2025	0000000311/2025	22/09/2025	00002 - 1600109272000323113390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	50,62
			DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		
					TOTAL LÍQUIDO:	50,62



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000452/2025	00000000440/2025	0000000011/2025	22/09/2025	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
00000000453/2025	00000000441/2025	0000000012/2025	22/09/2025	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
00000000454/2025	00000000442/2025	00000000312/2025	22/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	170,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, APARA QUISIÇÃO DE FILTRO PARA O BEBEDOURO DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						170,00
00000000455/2025	00000000444/2025	00000000313/2025	23/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	328,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR						
TOTAL LÍQUIDO:						328,00
00000000456/2025	00000000448/2025	00000000316/2025	26/09/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.510.047,93
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2025.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	99.814,24
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	26.033,66
				207003005	SINTEP - MT	1.041,91
				207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	1.935,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		987,17
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		163.234,59
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		18.768,86
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		523,14
			207004002	IPREAF - INATIVOS		27.199,63
TOTAL LÍQUIDO:						1.170.509,73
00000000457/2025	00000000449/2025	00000000317/2025	26/09/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	155.617,35
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004002	IPREAF - INATIVOS	3.970,84
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	18.212,86
TOTAL LÍQUIDO:						133.433,65
00000000458/2025	00000000450/2025	00000000318/2025	26/09/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	703,93
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE DIFERENÇAS DE BENEFÍCIO NO MÊS 09/2025.		
TOTAL LÍQUIDO:						703,93
00000000459/2025	00000000451/2025	00000000319/2025	26/09/2025	00010 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.979,29
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	486,98
TOTAL LÍQUIDO:						6.492,31
00000000460/2025	00000000452/2025	00000000320/2025	26/09/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	201.849,34
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	22.183,94



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.716,05
			207003005	SINTEP - MT		338,16
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.844,43
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		797,97
			207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)		300,00
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		131,18
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.617,03
					TOTAL LÍQUIDO:	168.920,58
00000000461/2025	00000000453/2025	00000000321/2025	26/09/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.036,54
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	254,33
					TOTAL LÍQUIDO:	5.782,21
00000000462/2025	00000000454/2025	00000000322/2025	26/09/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	3.388,17
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSÓRIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2025.		
					TOTAL LÍQUIDO:	3.388,17
00000000463/2025	00000000455/2025	00000000323/2025	26/09/2025	00009 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	127.412,82
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.207,30
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.536,22
				207003005	SINTEP - MT	40,00
				207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	100,00
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.722,44
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	63,79
					TOTAL LÍQUIDO:	117.580,66



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000464/2025	00000000456/2025	00000000324/2025	26/09/2025	00038 - 1600109272000323133190010000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	10.524,94
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.239,13
					TOTAL LÍQUIDO:	9.285,81
00000000465/2025	00000000457/2025	00000000325/2025	26/09/2025	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 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	756,75
					TOTAL LÍQUIDO:	4.288,39
00000000466/2025	00000000458/2025	00000000326/2025	26/09/2025	00011 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	165.997,46
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	12.428,33
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	5.194,40
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
					TOTAL LÍQUIDO:	147.896,40
00000000467/2025	00000000459/2025	00000000327/2025	26/09/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	12.984,90
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE AO 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2025.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	708,82
					TOTAL LÍQUIDO:	12.276,08
00000000468/2025	00000000460/2025	00000000328/2025	26/09/2025	00040 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	936,10



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE RESCISÕES NO MÊS 09/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	936,10
00000000469/2025	00000000461/2025	00000000329/2025	26/09/2025	00012 - 1600109272000323133190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.518,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 09/2025.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.518,00
00000000470/2025	00000000462/2025	00000000330/2025	29/09/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	48.003,54
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 09/2025	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	5.024,54
					207003006 HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	200,00
					207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	6.656,84
					207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.193,29
					207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
					207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	82,02
					TOTAL LÍQUIDO:	33.067,14
00000000471/2025	00000000463/2025	00000000331/2025	29/09/2025	00014 - 1600109272000323133190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.534,47
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A RESCISÕES NO MÊS 09/2025	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	188,62
					207003006 HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	20,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.325,85
00000000472/2025	00000000443/2025	00000000009/2025	30/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	300,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	300,00



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, 3 de Novembro de 2025

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000473/2025	00000000447/2025	00000000001/2025	30/09/2025	00004 - 1600109272000323113390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
			DESCRIÇÃO:	PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2024		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	37,40
					TOTAL LÍQUIDO:	741,73
00000000474/2025	00000000464/2025	00000000002/2025	30/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.416,24
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CELEBRAÇÃO DE 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2023, NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	499,98
				207009001	ISSQN (TX ADM)	520,81
					TOTAL LÍQUIDO:	9.395,45
00000000475/2025	00000000465/2025	00000000008/2025	30/09/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.161,41
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL DO ANO BASE 2024, CONTANDO 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
00000000476/2025	00000000466/2025	00000000007/2025	30/09/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.535,19
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS NO ACOMPANHAMENTO DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		73,69
			207009001	ISSQN (TX ADM)		76,76
TOTAL LÍQUIDO:						1.384,74
00000000477/2025	00000000467/2025	0000000006/2025	30/09/2025	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 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 002/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	14,81
TOTAL LÍQUIDO:						281,38
00000000478/2025	00000000468/2025	00000000016/2025	30/09/2025	00022 - 1600109272000323133390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	179,63
TOTAL LÍQUIDO:						3.562,57
00000000479/2025	00000000469/2025	00000000332/2025	30/09/2025	00018 - 1600109272000323133191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	6.330,32
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 09/2025		
TOTAL LÍQUIDO:						6.330,32
00000000480/2025	00000000470/2025	00000000014/2025	30/09/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.485,85
			DESCRİÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.485,85
00000000481/2025	00000000471/2025	00000000003/2025	30/09/2025	00026 - 1600109272000323133390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	207,96



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TÉCNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 207009001 ISSQN (TX ADM) 4,41	
					TOTAL LÍQUIDO:	203,55
00000000482/2025	00000000472/2025	00000000333/2025	30/09/2025	00006 - 1600109272000323123390330000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.020,42
					DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESP. DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUIS. DE PASSAGENS PARA OS SERVIDORES E CONSELHEIROS DO IPREAF PARTICIPAR DO 12º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS	
					TOTAL LÍQUIDO:	4.020,42
00000000483/2025	00000000473/2025	00000000334/2025	30/09/2025	00008 - 1600109272000323123390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	5.130,00
					DESCRIÇÃO: REF. PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA INSCRIÇÕES NO 12º ENCONTRO DE GESTORES DE RPPS	
					TOTAL LÍQUIDO:	5.130,00
00000000484/2025	00000000474/2025	00000000335/2025	30/09/2025	00020 - 1600109272000323133390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	39,99
					DESCRIÇÃO: REF. PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RESOLUÇÃO DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021	
					TOTAL LÍQUIDO:	39,99
00000000485/2025	00000000476/2025	00000000337/2025	30/09/2025	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



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2025

PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000486/2025	00000000477/2025	00000000037/2025	30/09/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	357,93
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 357,93
00000000487/2025	00000000478/2025	00000000038/2025	30/09/2025	00042 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	433,84
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCÁRIAS NO PERÍODO.						TOTAL LÍQUIDO: 433,84
00000000488/2025	00000000479/2025	000000000338/2025	30/09/2025	00025 - 1600109272000323133390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	77,43
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESAS BANCÁRIAS NO MÊS 09/2025						TOTAL LÍQUIDO: 77,43
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:	2.375.179,30
					TOTAL CONSIGNADO:	443.001,63
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	1.932.177,67

Total de Lançamentos: 65

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, 3 de Novembro 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	2.286.727,08	2.302.993,08	0,00	0,00	0,00	19.880.634,75
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	2.205.868,95	2.270.237,42	0,00	0,00	0,00	19.035.728,10
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	2.199.195,06	2.263.907,10	0,00	0,00	0,00	18.980.004,24
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	1.963.651,61	2.027.605,45	0,00	0,00	0,00	16.949.218,15
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	184.137,87	186.359,64	0,00	0,00	0,00	1.575.007,98
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	51.371,88	49.538,01	0,00	0,00	0,00	454.800,41
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	33,70	404,00	0,00	0,00	0,00	977,70
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	6.673,89	6.330,32	0,00	0,00	0,00	55.723,86
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	6.673,89	6.330,32	0,00	0,00	0,00	55.723,86
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	80.858,13	32.755,66	0,00	0,00	0,00	844.906,65
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	80.858,13	32.755,66	0,00	0,00	0,00	767.983,57
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	1.440,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
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	21.811,14	7.052,03	0,00	0,00	0,00	36.695,34
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	1.420,17	4.253,22	0,00	0,00	0,00	10.466,12
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	168,54	2.020,00	0,00	0,00	0,00	4.888,54
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	5.565,23	9.816,43	0,00	0,00	0,00	72.456,97
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	1.100,00	875,89	0,00	0,00	0,00	154.897,37
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	46.385,91	1.810,95	0,00	0,00	0,00	312.973,30
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	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00	0,00	56.801,95
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	3.059,99
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	3.059,99
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	3.059,99
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	2.280,00	0,00	0,00	0,00	3.059,99
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	2.286.727,08	2.305.273,08	0,00	0,00	0,00	19.883.694,74



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,9968170000	283.851,1967832205	1.418.352,49
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,05	467,1894400000	0,0000000000	-9.788,24
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,99	5,4237630000	0,0000000000	18.641,07
30/09/2025	SALDO ATUAL		5,4237630000	89.574,4347702205	485.830,51

Saldo Anterior: R\$ 1.418.352,49

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 67.478,02

Saldo Atual: R\$ 485.830,51



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%	%
Agosto	-2,05%	0,00%	%
Setembro	3,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,08%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 02.020.528/0001-58

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		16,5546650000	102.642,3193932506	1.699.209,21
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,44	19,7116250000	0,0000000000	86.789,92
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	4,28	20,5552520000	0,0000000000	53.671,42
30/09/2025	SALDO ATUAL		20,5552520000	63.619,8352232506	1.307.721,75

Saldo Anterior: R\$ 1.699.209,21

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 208.512,54

Saldo Atual: R\$ 1.307.721,75



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%	%
Agosto	7,44%	0,00%	%
Setembro	4,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	34,49%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		27,7233132940	70.118,5478672809	1.943.918,49
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	30,0356808500	0,0000000000	5.754,59
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	30,2293174940	0,0000000000	3.209,65
30/09/2025	SALDO ATUAL		30,2293174940	16.575,6395432809	501.070,29

Saldo Anterior: R\$ 1.943.918,49

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 57.151,80

Saldo Atual: R\$ 501.070,29



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%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
Setembro	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,93%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

Conta de Origem: 7518
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		27,5412300560	5.867,5014220000	161.598,21
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,27	25,6204664480	0,0000000000	10.189,93
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,36	26,4818343650	0,0000000000	5.054,08
30/09/2025	SALDO ATUAL		26,4818343650	5.867,5014220000	155.382,20

Saldo Anterior: R\$ 161.598,21

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 6.216,01)

Saldo Atual: R\$ 155.382,20



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%	%
Agosto	7,27%	0,00%	%
Setembro	3,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,5617137680	714.664,2695774636	2.545.429,57
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	4,0878149240	0,0000000000	218.586,99
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	4,07	4,2543734760	0,0000000000	119.033,44
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,2543734760	714.664,2695774636	3.040.448,71

Saldo Anterior: R\$ 2.545.429,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 495.019,14

Saldo Atual: R\$ 3.040.448,71



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%	%
Agosto	8,09%	0,00%	%
Setembro	4,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	32,67%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		15,1678994890	71.354,4722763890	1.082.297,46
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	14,5967624290	0,0000000000	5.977,47
30/09/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,54	14,5172672160	0,0000000000	-3.113,52
30/09/2025	SALDO ATUAL		14,5172672160	39.166,1414903890	568.585,34

Saldo Anterior: R\$ 1.082.297,46

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 13.712,12)

Saldo Atual: R\$ 568.585,34



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,08%	0,00%	%
Fevereiro	-4,08%	0,00%	%
Março	4,39%	0,00%	%
Abril	-2,54%	0,00%	%
Mai	-1,20%	0,00%	%
Junho	0,37%	0,00%	%
Julho	-2,46%	0,00%	%
Agosto	1,06%	0,00%	%
Setembro	-0,54%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,93%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		7,9601337140	166.627,9928202000	1.326.381,10
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,83	8,3716918460	0,0000000000	3.634,76
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	8,4156094090	0,0000000000	2.307,36
30/09/2025	SALDO ATUAL		8,4156094090	52.538,4044042000	442.142,69

Saldo Anterior: R\$ 1.326.381,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 900.000,00)

Rentabilidade: R\$ 15.761,59

Saldo Atual: R\$ 442.142,69



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%	%
Agosto	0,83%	0,00%	%
Setembro	0,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,96%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,7739794280	916.308,3587605925	3.458.128,90
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.458.128,90

Aplicações: R\$ 9.145.815,69

Resgate / Amortização: (R\$ 10.446.012,18)

Rentabilidade: R\$ 358.239,92

Saldo Atual: R\$ 34.357,63



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	433.507,7779780000	1.703.868,33
25/02/2025	RESGATE	0,00	3,9370430700	139.444,7533950000	-549.000,00
28/02/2025	RESGATE	0,00	3,9383522130	12.695,6649120000	-50.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	3,9383522130	0,0000000000	26.541,25
26/03/2025	RESGATE	0,00	3,9688138780	127.242,0464960000	-505.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,9766229160	0,0000000000	34.069,10
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	48.163,3277550000	193.000,00
17/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0089802450	98.029,9168320000	393.000,00
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,2582994800	590.886,6525898413	2.516.172,33
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
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
12/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1796619810	11.930,9504510000	49.867,34
19/08/2025	RESGATE	0,00	4,1898743640	724,6040660000	-3.036,00

Saldo Anterior: R\$ 3.458.128,90

Aplicações: R\$ 9.145.815,69

Resgate / Amortização: (R\$ 10.446.012,18)

Rentabilidade: R\$ 358.239,92

Saldo Atual: R\$ 34.357,63



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,1946628530	24.602,6924250000	-103.200,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	131.993,0819220000	-555.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,20	4,2092399950	0,0000000000	42.987,68
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2514323380	127.251,2313470000	-541.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2582994800	0,0000000000	34.357,63

Saldo Anterior: R\$ 3.458.128,90

Aplicações: R\$ 9.145.815,69

Resgate / Amortização: (R\$ 10.446.012,18)

Rentabilidade: R\$ 358.239,92

Saldo Atual: R\$ 34.357,63

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,14%	0,00%	%
Março	0,94%	0,00%	%
Abril	1,28%	0,00%	%
Mai	1,04%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,44%	0,00%	%
Agosto	1,20%	0,00%	%
Setembro	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,7441820000	561.464,0702639218	2.663.687,74
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,55	4,6191010000	0,0000000000	-62.117,88
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,19	4,6278290000	0,0000000000	3.190,63
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,6278290000	365.562,7567259218	1.691.761,93

Saldo Anterior: R\$ 2.663.687,74

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 28.074,19

Saldo Atual: R\$ 1.691.761,93



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%	%
Agosto	-3,55%	0,00%	%
Setembro	0,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,7739794280	30.296,5341105273	114.338,50
02/10/2024	RESGATE	0,00	3,7775410140	794,1674200000	-3.000,00
07/10/2024	RESGATE	0,00	3,7802894510	6.877,7802170000	-26.000,00
24/10/2024	RESGATE	0,00	3,7985476020	263,2585150000	-1.000,00
30/10/2024	RESGATE	0,00	3,8034526150	8.807,7868690000	-33.500,00
31/10/2024	RESGATE	0,00	3,8048039640	3.942,3844540000	-15.000,00
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	0,64	3,8048039640	0,0000000000	730,07
06/11/2024	RESGATE	0,00	3,8093118200	1.312,5730410000	-5.000,00
11/11/2024	RESGATE	0,00	3,8123218680	7.082,2981200000	-27.000,00
21/11/2024	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8222262420	11.773,2434320000	45.000,00
29/11/2024	RESGATE	0,00	3,8255305430	4.762,7380820000	-18.220,00
30/11/2024	RENTABILIDADE (+)	0,34	3,8255305430	0,0000000000	123,27
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,8513823720	0,0000000000	212,68
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,2582994800	42.981,7092418290	183.028,99
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

Saldo Anterior: R\$ 114.338,50

Aplicações: R\$ 739.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 686.604,52)

Rentabilidade: R\$ 16.295,01

Saldo Atual: R\$ 1.867,11



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
07/03/2025	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
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

Saldo Anterior: R\$ 114.338,50

Aplicações: R\$ 739.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 686.604,52)

Rentabilidade: R\$ 16.295,01

Saldo Atual: R\$ 1.867,11



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\$
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
07/08/2025	RESGATE	0,00	4,1720595800	6.231,9340130000	-26.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	718,3047408189	-3.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	7.183,0474080000	-30.000,00
15/08/2025	RESGATE	0,00	4,1867535020	358,2728240000	-1.500,00
26/08/2025	RESGATE	0,00	4,2023906570	951,8391620000	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	356,7380590000	-1.500,00
29/08/2025	RESGATE	0,00	4,2092399950	8.077,4676760000	-34.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,2092399950	0,0000000000	2.640,45
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,2157825540	830,2135970000	-3.500,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	945,3123700000	-4.000,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	7.562,4989580000	-32.000,00
23/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2473598680	22.366,8356230000	95.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	7.279,9013190000	-31.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	1.221,1447370000	-5.200,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2582994800	0,0000000000	1.867,11

Saldo Anterior: R\$ 114.338,50

Aplicações: R\$ 739.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 686.604,52)

Rentabilidade: R\$ 16.295,01

Saldo Atual: R\$ 1.867,11



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%	%
Agosto	1,02%	0,00%	%
Setembro	1,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,84%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

Conta de Origem: 0026919
Administrador: Banco Bradesco S.A.
Custodiante: Banco Bradesco S.A.
Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5 **CNPJ:** 20.216.216/0001-04
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,7308408000	634.405,1756804000	1.732.459,54
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,9535732000	0,0000000000	15.473,78
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	2,9718226000	0,0000000000	8.270,70
30/09/2025	SALDO ATUAL		2,9718226000	453.203,6588643000	1.346.840,88

Saldo Anterior: R\$ 1.732.459,54

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 114.381,34

Saldo Atual: R\$ 1.346.840,88



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%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
Setembro	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,78%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		5,3104470000	187.469,6943690000	995.547,87
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,79	5,2152470000	0,0000000000	-17.847,11
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,40	5,2082830000	0,0000000000	-13.731,41
02/12/2024	RESGATE	0,00	5,1420009684	187.469,6943690000	-963.969,35
30/09/2025	SALDO ATUAL		5,2082830000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 995.547,87

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 31.578,52)

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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 - BENEFÍCIOS **CNPJ:** 10.577.519/0001-90
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,1701760000	2.197.643,8617184027	6.966.917,82
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,90	3,4783750000	0,0000000000	101.539,77
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,5221090000	0,0000000000	68.340,11
30/09/2025	SALDO ATUAL		3,5221090000	1.562.631,0987494027	5.503.757,05

Saldo Anterior: R\$ 6.966.917,82

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 536.839,23

Saldo Atual: R\$ 5.503.757,05



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%	%
Agosto	1,90%	0,00%	%
Setembro	1,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,07%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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 - BENEFÍCIOS **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,6297070000	372.969,2723090006	1.353.769,18
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
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

Saldo Anterior: R\$ 1.353.769,18

Aplicações: R\$ 4.016.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 4.866.277,03)

Rentabilidade: R\$ 122.766,55

Saldo Atual: R\$ 626.314,76



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 - BENEFÍCIOS
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
19/08/2025	RESGATE	0,00	4,0330200032	752,7857530000	-3.036,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,0516960000	0,0000000000	7.475,01
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,0991770000	0,0000000000	7.254,65
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,0991770000	152.790,3664850006	626.314,76

Saldo Anterior: R\$ 1.353.769,18

Aplicações: R\$ 4.016.056,06

Resgate / Amortização: (R\$ 4.866.277,03)

Rentabilidade: R\$ 122.766,55

Saldo Atual: R\$ 626.314,76

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%	%
Agosto	1,22%	0,00%	%
Setembro	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,27%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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 - APORTE FINANCEIRO **CNPJ: 10.740.670/0001-06**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,6297070000	2.942.420,6892421916	10.680.124,96
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
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,0991770000	5.367.330,8050109846	22.001.638,98
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
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

Saldo Anterior: R\$ 10.680.124,96

Aplicações: R\$ 9.465.530,47

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.855.983,55

Saldo Atual: R\$ 246.452,20



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 - APORTE FINANCEIRO **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0375490000	247.675,0127360000	1.000.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	4,0516960000	0,0000000000	241.277,94
22/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0859940000	244.738,4895810000	1.000.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,0991770000	0,0000000000	246.452,20

Saldo Anterior: R\$ 10.680.124,96

Aplicações: R\$ 9.465.530,47

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.855.983,55

Saldo Atual: R\$ 246.452,20

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%	%
Maio	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,23%	0,00%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
Setembro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,6297070000	608.283,1519008868	2.207.889,61
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,0516960000	0,0000000000	29.071,90
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,0991770000	0,0000000000	28.300,63
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,0991770000	596.041,0928518868	2.443.277,92

Saldo Anterior: R\$ 2.207.889,61

Aplicações: R\$ 54.921,19

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

Rentabilidade: R\$ 278.493,56

Saldo Atual: R\$ 2.443.277,92



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%	%
Agosto	1,22%	0,00%	%
Setembro	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		5,7842620000	612.372,8294800003	3.542.124,88
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.542.124,88

Aplicações: R\$ 15.302.313,24

Resgate / Amortização: (R\$ 12.273.000,00)

Rentabilidade: R\$ 928.490,33

Saldo Atual: R\$ 94.498,44



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\$
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2246530000	151.333,7369970000	942.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	6,2417990191	240.315,3314320000	-1.500.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	6,2478790000	0,0000000000	100.707,55
10/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2718220001	18.814,3094620000	118.000,00
30/09/2025	SALDO ATUAL		6,5482950000	1.145.325,3782108787	7.499.928,45
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
12/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,4254990002	14.162,3242020000	91.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	6,4630420174	246.787,8122571216	-1.595.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	6,4699240000	0,0000000000	103.260,33
22/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,5269010000	219.246,4693420000	1.431.000,00
25/09/2025	RESGATE	0,00	6,5373730201	255.454,2925520000	-1.670.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	6,5482950000	0,0000000000	94.498,44

Saldo Anterior: R\$ 3.542.124,88

Aplicações: R\$ 15.302.313,24

Resgate / Amortização: (R\$ 12.273.000,00)

Rentabilidade: R\$ 928.490,33

Saldo Atual: R\$ 94.498,44



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%	%
Agosto	1,14%	0,00%	%
Setembro	1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,3707980000	364.535,0560819995	499.703,92
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	12,88	1,7241660000	0,0000000000	71.725,54
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	9,33	1,8850490000	0,0000000000	58.647,50
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,8850490000	364.535,0560819995	687.166,44

Saldo Anterior: R\$ 499.703,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 187.462,52

Saldo Atual: R\$ 687.166,44



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,92%	0,00%	%
Fevereiro	-3,66%	0,00%	%
Março	9,32%	0,00%	%
Abril	11,23%	0,00%	%
Maio	6,85%	0,00%	%
Junho	2,52%	0,00%	%
Julho	-6,36%	0,00%	%
Agosto	12,88%	0,00%	%
Setembro	9,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	53,03%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,3102200000	491.294,4230719996	1.134.998,21
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	4,66	2,4912140000	0,0000000000	39.140,66
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	5,00	2,6158010000	0,0000000000	43.975,67
30/09/2025	SALDO ATUAL		2,6158010000	352.971,5702029996	923.303,39

Saldo Anterior: R\$ 1.134.998,21

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 88.305,18

Saldo Atual: R\$ 923.303,39



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%	%
Agosto	4,66%	0,00%	%
Setembro	5,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	25,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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 - BENEFICIOS **CNPJ:** 14.386.926/0001-71
Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,2060960000	263.888,5923745362	846.052,16
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,4699150000	0,0000000000	3.193,62
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4907300000	0,0000000000	1.641,52
30/09/2025	SALDO ATUAL		3,4907300000	78.862,6212835362	275.288,11

Saldo Anterior: R\$ 846.052,16

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 29.235,95

Saldo Atual: R\$ 275.288,11



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%	%
Agosto	1,18%	0,00%	%
Setembro	0,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,89%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,3480790000	218.112,7579659987	948.371,50
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,16	4,7081800000	0,0000000000	4.433,56
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	4,7382390000	0,0000000000	2.458,05
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,7382390000	81.774,3126039987	387.466,24

Saldo Anterior: R\$ 948.371,50

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 39.094,74

Saldo Atual: R\$ 387.466,24



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%	%
Agosto	1,16%	0,00%	%
Setembro	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,5036300000	32.725,4332720041	147.383,24
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,7316290000	0,0000000000	1.256,40
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	4,7561760000	0,0000000000	803,31
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,7561760000	32.725,4332720041	155.647,92

Saldo Anterior: R\$ 147.383,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 8.264,68

Saldo Atual: R\$ 155.647,92



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%	%
Agosto	0,82%	0,00%	%
Setembro	0,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		8,5957351100	674.010,4151360979	5.793.614,99
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,61	9,9999014300	0,0000000000	-24.391,42
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,92	10,3922727500	0,0000000000	156.067,70
30/09/2025	SALDO ATUAL		10,3922727500	397.755,1059385979	4.133.579,55

Saldo Anterior: R\$ 5.793.614,99

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.039.964,56

Saldo Atual: R\$ 4.133.579,55



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%	%
Agosto	-0,61%	0,00%	%
Setembro	3,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,3627280000	1.174.485,7332823530	1.600.504,59
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,04	1,4604470000	0,0000000000	97.733,64
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	2,38	1,4951640000	0,0000000000	40.774,63
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,4951640000	1.174.485,7332823530	1.756.048,79

Saldo Anterior: R\$ 1.600.504,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 155.544,20

Saldo Atual: R\$ 1.756.048,79



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%	%
Agosto	6,04%	0,00%	%
Setembro	2,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	24,62%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,0588190000	1.753.233,7110629955	1.856.357,16
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	1,1042160000	0,0000000000	144.864,46
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,38	1,1194480000	0,0000000000	26.705,27
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,1194480000	1.753.233,7110629955	1.962.653,99

Saldo Anterior: R\$ 1.856.357,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 106.296,83

Saldo Atual: R\$ 1.962.653,99



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%	%
Agosto	8,09%	0,00%	%
Setembro	1,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	21,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		4,7392076000	128.758,4243680218	610.212,91
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,9790469000	0,0000000000	5.046,10
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,51	5,0042015000	0,0000000000	3.238,87
30/09/2025	SALDO ATUAL		5,0042015000	128.758,4243680218	644.333,11

Saldo Anterior: R\$ 610.212,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 34.120,20

Saldo Atual: R\$ 644.333,11



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%	%
Agosto	0,79%	0,00%	%
Setembro	0,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,97%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,5887119000	3.679.565,2367344992	9.525.334,32
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,8882096000	0,0000000000	156.516,57
24/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9160372000	102.879,3459836000	300.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	2,9222921000	0,0000000000	151.254,09
30/09/2025	SALDO ATUAL		2,9222921000	4.521.879,8661798992	13.214.253,81

Saldo Anterior: R\$ 9.525.334,32

Aplicações: R\$ 2.285.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.403.007,49

Saldo Atual: R\$ 13.214.253,81



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,31%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	0,94%	0,00%	%
Abril	1,24%	0,00%	%
Mai	1,10%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	1,22%	0,00%	%
Agosto	1,24%	0,00%	%
Setembro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,31%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,8135136000	2.229.120,5793602741	8.500.781,64
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	4,2159575000	0,0000000000	141.888,30
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2641384000	0,0000000000	94.705,76
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,2641384000	1.965.628,5559357741	8.381.712,21

Saldo Anterior: R\$ 8.500.781,64

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 880.930,57

Saldo Atual: R\$ 8.381.712,21



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%	%
Agosto	1,74%	0,00%	%
Setembro	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,51%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,9120520000	479.303,8081487213	1.395.757,61
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,07	3,0170765000	0,0000000000	73.661,70
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,11	3,1109364000	0,0000000000	34.682,69
30/09/2025	SALDO ATUAL		3,1109364000	369.515,5158405213	1.149.539,26

Saldo Anterior: R\$ 1.395.757,61

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 53.781,65

Saldo Atual: R\$ 1.149.539,26



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%	%
Agosto	7,07%	0,00%	%
Setembro	3,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,09%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		16,7083580000	5.726,6493900000	95.682,90
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,39	18,0217700000	0,0000000000	7.984,92
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,26	18,6096030000	0,0000000000	3.366,32
30/09/2025	SALDO ATUAL		18,6096030000	5.726,6493900000	106.570,67

Saldo Anterior: R\$ 95.682,90

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 10.887,77

Saldo Atual: R\$ 106.570,67



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%	%
Agosto	8,39%	0,00%	%
Setembro	3,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	24,16%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		26,9286930000	149.638,5791729455	4.029.571,36
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,97	26,1865400000	0,0000000000	152.234,51
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	8,59	28,4359980000	0,0000000000	200.829,39
30/09/2025	SALDO ATUAL		28,4359980000	89.279,7212429455	2.538.756,39

Saldo Anterior: R\$ 4.029.571,36

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 9.185,03

Saldo Atual: R\$ 2.538.756,39



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,22%	0,00%	%
Fevereiro	-6,05%	0,00%	%
Março	4,94%	0,00%	%
Abril	2,90%	0,00%	%
Mai	0,71%	0,00%	%
Junho	1,05%	0,00%	%
Julho	-7,96%	0,00%	%
Agosto	6,97%	0,00%	%
Setembro	8,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,37%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		24,5207720000	153.316,1583591121	3.759.430,56
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	RENTABILIDADE (+)	0,07	26,6041430000	0,0000000000	2.096,29
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	26,9820340000	0,0000000000	45.782,21
30/09/2025	SALDO ATUAL		27,1945230000	121.151,8811191121	3.294.667,61
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	27,1945230000	0,0000000000	25.743,44

Saldo Anterior: R\$ 3.759.430,56

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 335.237,05

Saldo Atual: R\$ 25.743,44



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%	%
Agosto	1,42%	0,00%	%
Setembro	0,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,68%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA VARIÁVEL
Tipo: Fundo de Índice de Renda Variável (ETF) - Art. 8º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		2,7417290000	725.748,7110458210	1.989.806,30
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	RENTABILIDADE (-)	-4,08	2,7665740000	0,0000000000	-18.082,01
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,20	2,9382190000	0,0000000000	26.368,35
30/09/2025	SALDO ATUAL		3,0325420000	153.621,3807998210	465.863,29
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,21	3,0325420000	0,0000000000	14.490,03

Saldo Anterior: R\$ 1.989.806,30

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: (R\$ 23.943,01)

Saldo Atual: R\$ 14.490,03



RENTABILIDADE			
2025			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	4,73%	0,00%	%
Fevereiro	-2,54%	0,00%	%
Março	5,94%	0,00%	%
Abril	3,55%	0,00%	%
Maiο	1,44%	0,00%	%
Junho	1,25%	0,00%	%
Julho	-4,08%	0,00%	%
Agosto	6,20%	0,00%	%
Setembro	3,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,70%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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 ADMINISTRATIVA **CNPJ:** 10.740.670/0001-06
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		3,6297070000	19.980,1326394039	72.522,02
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
17/12/2024	RESGATE	0,00	3,6913542383	6.230,7756220000	-23.000,00
19/12/2024	RESGATE	0,00	3,6944072406	9.203,1001960000	-34.000,00
30/12/2024	RESGATE	0,00	3,7036030294	10.530,2862350000	-39.000,00
31/12/2024	RENTABILIDADE (+)	0,48	3,7053120000	0,0000000000	478,40
21/01/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7362920000	24.355,6981090000	91.000,00
30/01/2025	RESGATE	0,00	3,7504601028	11.465,2599470000	-43.000,00
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	12,50	3,7516610000	0,0000000000	400,65
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878287594	12.328,9628350000	-46.700,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,7890930000	0,0000000000	499,31
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,8132384339	840,6607810000	-3.205,64
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8216770002	10.728,2745240000	41.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,8258100000	0,0000000000	86,16
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000001	38.902,4326980000	150.000,00

Saldo Anterior: R\$ 72.522,02

Aplicações: R\$ 786.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 625.726,64)

Rentabilidade: R\$ 15.956,33

Saldo Atual: R\$ 248.751,71



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 ADMINISTRATIVA **CNPJ: 10.740.670/0001-06**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,0375491710	990,7000089882	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,0473091199	12.848,0426030000	-52.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,0516960000	0,0000000000	3.128,22
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,0580201436	862,4895580000	-3.500,00
15/09/2025	RESGATE	0,00	4,0754105823	1.226,8702500000	-5.000,00
22/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0859940001	23.494,8949990000	96.000,00
25/09/2025	RESGATE	0,00	4,0924449398	12.461,9880660000	-51.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,0991770000	0,0000000000	2.617,84
30/09/2025	SALDO ATUAL		4,0991770000	60.683,3298661068	248.751,71

Saldo Anterior: R\$ 72.522,02

Aplicações: R\$ 786.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 625.726,64)

Rentabilidade: R\$ 15.956,33

Saldo Atual: R\$ 248.751,71



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%	%
Agosto	1,19%	0,00%	%
Setembro	1,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	24,02%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		35,7955430000	122.439,6503759735	4.382.793,74
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	2,60	4,2580339000	0,0000000000	74.554,13
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	4,38	44,4435080000	0,0000000000	128.950,19
30/09/2025	SALDO ATUAL		44,4435080000	69.210,1429659735	3.075.941,51

Saldo Anterior: R\$ 4.382.793,74

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 693.147,77

Saldo Atual: R\$ 3.075.941,51



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%	%
Agosto	2,60%	0,00%	%
Setembro	4,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,68%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,2336060000	5.986.213,7497330001	7.384.629,20
31/10/2024	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3685220000	0,0000000000	94.552,24
31/10/2024	RESGATE	0,00	1,2525309742	5.986.213,7497340003	-7.497.918,14
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,3685220000	-0,0000010002	-18.736,70

Saldo Anterior: R\$ 7.384.629,20

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 94.552,24

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%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,0698883600	11.730.040,3876714990	12.549.833,67
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0895180900	0,0000000000	164.825,42
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,0972150000	0,0000000000	109.921,36
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,0972150000	14.281.231,7363562591	15.669.581,68

Saldo Anterior: R\$ 12.549.833,67

Aplicações: R\$ 2.691.958,82

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

Rentabilidade: R\$ 819.748,00

Saldo Atual: R\$ 15.669.581,68



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%	%
Agosto	1,07%	0,00%	%
Setembro	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,25%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/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\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,1722225390	1.757.509,7628700000	2.060.192,56
31/10/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,47	1,1667348490	0,0000000000	-9.644,67
30/11/2024	RENTABILIDADE (-)	-0,28	1,1634864130	0,0000000000	-5.709,16
31/12/2024	RENTABILIDADE (-)	-1,65	1,1442851940	0,0000000000	-33.746,33
31/01/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,1582281230	0,0000000000	24.504,83
17/02/2025	RESGATE	0,00	1,1727382920	51.088,0052340000	-59.912,86
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,42	1,1627658770	0,0000000000	8.484,62
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,57	1,1810486400	0,0000000000	31.198,11
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,89	1,2152201430	0,0000000000	58.310,99
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	0,75	1,2243326260	0,0000000000	15.549,74
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	1,2339738490	0,0000000000	16.451,99
31/07/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,73	1,2249364300	0,0000000000	-15.421,64
15/08/2025	RESGATE	0,00	1,2432979380	50.362,0798250000	-62.615,07
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	1,2392275530	0,0000000000	24.591,67
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,38	1,2439415230	0,0000000000	7.806,62
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,2439415230	1.656.059,6778110000	2.060.041,40

Saldo Anterior: R\$ 2.060.192,56

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 122.527,93)

Rentabilidade: R\$ 122.376,77

Saldo Atual: R\$ 2.060.041,40



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%	%
Agosto	1,18%	0,00%	%
Setembro	0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,46%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,0889614900	23.037.900,2809310000	25.087.386,22
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
15/08/2025	RESGATE	0,00	1,1710847210	659.904,5023320000	-772.804,08
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,43	1,1736951520	0,0000000000	368.695,94
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,44	1,1788843450	0,0000000000	112.599,33
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,1788843450	21.698.812,8520100000	25.580.390,78

Saldo Anterior: R\$ 25.087.386,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.530.385,03)

Rentabilidade: R\$ 2.023.389,59

Saldo Atual: R\$ 25.580.390,78



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%	%
Agosto	1,43%	0,00%	%
Setembro	0,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Outubro/2024 à Setembro/2025

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2024	SALDO ANTERIOR		1,0340843000	20.269.077,9515499990	20.959.935,28
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
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,0537305800	0,0000000000	234.231,28
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,0612357800	0,0000000000	156.676,51
30/09/2025	SALDO ATUAL		1,0612357800	20.875.726,9511347690	22.154.068,37

Saldo Anterior: R\$ 20.959.935,28

Aplicações: R\$ 616.981,87

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

Rentabilidade: R\$ 1.194.133,09

Saldo Atual: R\$ 22.154.068,37



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%	%
Agosto	1,08%	0,00%	%
Setembro	0,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,30%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Outubro/2024 à Setembro/2025

Total Saldo Anterior: R\$ 159.123.031,59

Total de Aplicações do Período: R\$ 45.104.489,34

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 59.419.387,94)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 14.352.659,32

Saldo Atualizado: R\$ 159.160.792,31

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(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	1,17%	36.224,74	10,57%	326.081,95
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,64%	3.209,65	8,21%	37.983,69
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,44%	112.599,33	9,43%	2.293.580,12
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,38%	7.806,62	8,71%	171.476,93
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	1	0,52%	2.307,36	9,29%	37.572,11
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	-0,54%	(3.113,52)	-5,04%	(30.245,97)
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	4,28%	53.671,42	39,13%	367.859,63
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	1	4,07%	119.033,44	35,79%	801.458,79
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	0,19%	3.190,63	-8,98%	(167.046,46)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	0	3,36%	5.054,08	11,36%	15.849,22
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	3,99%	18.641,07	5,25%	24.204,36
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,21%	94.498,44	10,29%	807.179,64
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,17%	284.625,32	10,63%	1.970.393,98
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,60%	1.641,52	8,15%	20.745,98
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,64%	2.458,05	8,17%	29.254,52
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,71%	109.921,36	8,53%	1.253.782,92
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,71%	156.676,51	8,55%	1.783.088,37
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	0,52%	803,31	9,24%	13.166,72
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0	1,26%	68.340,11	16,04%	760.827,89
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	3,21%	14.490,03	20,92%	80.571,81
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	5,00%	43.975,67	27,38%	198.485,10
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	9,33%	58.647,50	64,50%	269.420,94
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	1,38%	26.705,27	21,19%	343.111,36
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	2,38%	40.774,63	26,37%	366.511,20
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	1	3,92%	156.067,70	0,97%	40.298,99
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	0	0,62%	8.270,70	8,03%	100.179,77



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/09/2025 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2025
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	933,00
76	48	CADEIRA GIRATÇRIA BELO AZUL CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE A?O METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	317.222,54
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2025
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2025
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPENSA DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
220	120	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2025
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2025
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2025
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21,5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.257,69
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.257,69
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	510,18
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	510,18
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	510,18
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	510,18
381	218	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 300W	MÓVEL	COMPRA	18/06/2025	18/06/2025	779,99	779,99

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 30/09/2025
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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/25

Segunda-feira, 3 de Novembro de 2025