



*Balancete*

*Mensal*

*01/2026*



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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  
JANEIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	848.386,14			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	379.342,38			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	631.741,83			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		1.859.470,35		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		2.030.481,12		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		3.889.951,47		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	2.853.232,41		
				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		2.853.232,41	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	392.987,56			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		458.467,78		DEPÓSITOS			272.638,98



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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  
JANEIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	8.519,18			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	8.519,18		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	198.829,10			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	198.829,10		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	85,51			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	85,51		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	813,16			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	813,16		
SINTEP - MT	1.479,90			SINTEP - MT	1.479,90		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.411,02			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.411,02		
IPREAF - INATIVOS	34.076,33			IPREAF - INATIVOS	34.076,33		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.196,62			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	832,64		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	149.234,83			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	629,60		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	832,64			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	20.162,77		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	629,60			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	20.162,77			ISSQN (TX ADM)	20,06		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	454.980,14		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	33.298,99			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
ISSQN (TX ADM)	20,06			REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	887,16			TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		727.619,12	
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20						
GANHOS DE INVESTIMENTOS	4.958.144,73						
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		5.809.600,07					
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	280.796,90		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	301.663.300,00		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		301.944.096,90	
SOMA			305.524.948,43	SOMA			305.524.948,43

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
JANEIRO/2026

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
CONTRIBUIÇÕES	10.626.000,00	848.386,14	848.386,14	9.777.613,86	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	48.971.000,00	2.853.232,41	2.853.232,41	46.117.767,59
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	379.342,38	379.342,38	11.620.657,62	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	631.741,83	631.741,83	183.258,17	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	988.814,45	988.814,45	12.041.185,55	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	11.458.333,33	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	48.971.000,00	3.889.951,47	3.889.951,47	45.081.048,53	SOMA	48.971.000,00	2.853.232,41	2.853.232,41	46.117.767,59
DÉFICIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	1.036.719,06	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	1.036.719,06	1.036.719,06	0,00
TOTAL	48.971.000,00	3.889.951,47	3.889.951,47	46.117.767,59	TOTAL	48.971.000,00	3.889.951,47	3.889.951,47	46.117.767,59

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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	547.777.488,50	241.772,98	24.891.560,90	24.891.560,90	18.672.805,71	18.672.805,71	553.754.470,71	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	297.614.325,27	0,00	24.891.560,90	24.891.560,90	18.672.805,71	18.672.805,71	303.833.080,46	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.973,60	0,00	12.482.791,99	12.482.791,99	12.208.968,69	12.208.968,69	280.796,90	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.973,60	0,00	12.482.791,99	12.482.791,99	12.208.968,69	12.208.968,69	280.796,90	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.973,60	0,00	12.482.791,99	12.482.791,99	12.208.968,69	12.208.968,69	280.796,90	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	6.973,60	0,00	12.482.791,99	12.482.791,99	12.208.968,69	12.208.968,69	280.796,90	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	2.446,67	0,00	12.220.791,99	12.220.791,99	11.961.099,79	11.961.099,79	262.138,87	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	4.526,93	0,00	262.000,00	262.000,00	247.868,90	247.868,90	18.658,03	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.788.928,38	0,00	3.611.912,06	3.611.912,06	3.511.856,88	3.511.856,88	1.888.983,56	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.788.928,38	0,00	3.610.664,27	3.610.664,27	3.510.609,09	3.510.609,09	1.888.983,56	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.788.928,38	0,00	2.978.922,44	2.978.922,44	2.878.867,26	2.878.867,26	1.888.983,56	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	1.788.928,38	0,00	1.937.255,77	1.937.255,77	1.837.200,59	1.837.200,59	1.888.983,56	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	981.029,59	0,00	1.043.682,81	1.043.682,81	988.814,45	988.814,45	1.035.897,95	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	807.898,79	0,00	893.572,96	893.572,96	848.386,14	848.386,14	853.085,61	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSAIS E	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	631.741,83	631.741,83	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	631.741,83	631.741,83	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	631.741,83	631.741,83	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	631.741,83	631.741,83	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	295.818.423,29	0,00	8.796.856,85	8.796.856,85	2.951.980,14	2.951.980,14	301.663.300,00	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	295.818.423,29	0,00	8.796.856,85	8.796.856,85	2.951.980,14	2.951.980,14	301.663.300,00	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO	295.818.423,29	0,00	8.796.856,85	8.796.856,85	2.951.980,14	2.951.980,14	301.663.300,00	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	203.825.574,91	0,00	5.937.671,18	5.937.671,18	2.797.449,49	2.797.449,49	206.965.796,60	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	126.180.198,21	0,00	1.021.655,09	1.021.655,09	300.449,49	300.449,49	126.901.403,81	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIONAL	126.180.198,21	0,00	1.021.655,09	1.021.655,09	300.449,49	300.449,49	126.901.403,81	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	44.436.563,99	0,00	4.439.485,43	4.439.485,43	2.497.000,00	2.497.000,00	46.379.049,42	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE	44.436.563,99	0,00	4.439.485,43	4.439.485,43	2.497.000,00	2.497.000,00	46.379.049,42	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.208.812,71	0,00	476.530,66	476.530,66	0,00	0,00	33.685.343,37	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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
1144101050100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA (F)	33.208.812,71	0,00	476.530,66	476.530,66	0,00	0,00	33.685.343,37	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	17.989.506,53	0,00	2.054.233,95	2.054.233,95	13.298,31	13.298,31	20.030.442,17	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.788.921,72	0,00	200.726,49	200.726,49	0,00	0,00	1.989.648,21	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.788.921,72	0,00	200.726,49	200.726,49	0,00	0,00	1.989.648,21	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	16.200.584,81	0,00	1.853.507,46	1.853.507,46	13.298,31	13.298,31	18.040.793,96	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	16.200.584,81	0,00	1.853.507,46	1.853.507,46	13.298,31	13.298,31	18.040.793,96	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.401.810,06	0,00	0,00	0,00	141.232,34	141.232,34	4.260.577,72	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.401.810,06	0,00	0,00	0,00	141.232,34	141.232,34	4.260.577,72	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.401.810,06	0,00	0,00	0,00	141.232,34	141.232,34	4.260.577,72	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	69.601.531,79	0,00	804.951,72	804.951,72	0,00	0,00	70.406.483,51	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	69.601.531,79	0,00	804.951,72	804.951,72	0,00	0,00	70.406.483,51	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	69.601.531,79	0,00	804.951,72	804.951,72	0,00	0,00	70.406.483,51	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.163.163,23	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	249.921.390,25	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	606.045,55	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	364.272,57	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	111.035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.035,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.035,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111.035,41	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E F	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	56.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.313,20	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	56.313,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.313,20	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	0,00
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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
123800000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
123810000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
123810100000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
123810199000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
123810200000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
123810299000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
200000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.144.575.173,15	1.692.110.888,67	2.793.445,84	2.793.445,84	3.047.471,26	3.047.471,26	0,00	547.789.740,94
210000000000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00	2.793.445,84	2.793.445,84	3.047.471,26	3.047.471,26	0,00	254.025,42
211000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	0,00	0,00	2.428.035,46	2.428.035,46	2.428.419,46	2.428.419,46	0,00	384,00
211100000000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	66.577,85	66.577,85	66.577,85	66.577,85	0,00	0,00
211110000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	66.577,85	66.577,85	66.577,85	66.577,85	0,00	0,00
211110100000	PESSOAL A PAGAR	0,00	0,00	66.577,85	66.577,85	66.577,85	66.577,85	0,00	0,00
211110101000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00	0,00	47.417,94	47.417,94	47.417,94	47.417,94	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	0,00	0,00	47.417,94	47.417,94	47.417,94	47.417,94	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	0,00	0,00	19.159,91	19.159,91	19.159,91	19.159,91	0,00	0,00
2111101035100	FÉRIAS (P)	0,00	0,00	19.159,91	19.159,91	19.159,91	19.159,91	0,00	0,00
211200000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.353.672,75	2.353.672,75	2.353.672,75	2.353.672,75	0,00	0,00
211210000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	0,00	0,00	2.350.705,61	2.350.705,61	2.350.705,61	2.350.705,61	0,00	0,00
211210100000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	0,00	0,00	2.350.705,61	2.350.705,61	2.350.705,61	2.350.705,61	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	2.350.705,61	2.350.705,61	2.350.705,61	2.350.705,61	0,00	0,00
211230000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00
211230500000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00
211400000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	8.168,86	8.168,86	0,00	384,00
211420000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	7.784,86	7.784,86	0,00	0,00
211420100000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	7.784,86	7.784,86	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	7.784,86	7.784,86	0,00	0,00
211430000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
211430100000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	384,00
213000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	25.455,96	25.455,96	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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
213100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	25.455,96	25.455,96	0,00	0,00
213110000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	25.455,96	25.455,96	0,00	0,00
213110100000	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	25.455,96	25.455,96	0,00	0,00
213110101000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	25.455,96	25.455,96	0,00	0,00
213110101010	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	25.455,96	25.455,96	0,00	0,00
214000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	1.744,97
214100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	1.744,97
214110000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	1.744,97
214111100000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	1.744,97
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	1.744,97
218000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	0,00	0,00	339.954,42	339.954,42	591.850,87	591.850,87	0,00	251.896,45
218800000000	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	0,00	272.638,98	272.638,98	458.467,78	458.467,78	0,00	185.828,80
218810000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	24.783,29	24.783,29	209.513,73	209.513,73	0,00	184.730,44
218810100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	24.783,29	24.783,29	209.513,73	209.513,73	0,00	184.730,44
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	0,00	0,00	2.378,57	2.378,57	2.378,57	2.378,57	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	0,00	22.404,72	22.404,72	207.135,16	207.135,16	0,00	184.730,44
218820000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	0,00	0,00	247.855,69	247.855,69	248.742,85	248.742,85	0,00	887,16
218820100000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	0,00	0,00	247.855,69	247.855,69	248.742,85	248.742,85	0,00	887,16
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	0,00	40.487,35	40.487,35	40.487,35	40.487,35	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	207.348,28	207.348,28	208.235,44	208.235,44	0,00	887,16
2188201080000	ISS (F)	0,00	0,00	20,06	20,06	20,06	20,06	0,00	0,00
218830000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
218830100000	CONSIGNAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	211,20	211,20	0,00	211,20
218900000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	67.315,44	67.315,44	133.383,09	133.383,09	0,00	66.067,65
218910000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00
218920000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	132.135,30	132.135,30	0,00	66.067,65
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	132.135,30	132.135,30	0,00	66.067,65
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	132.135,30	132.135,30	0,00	66.067,65
2189203010100	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	66.067,65
2189203015100	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2270000000000	PROVISÕES A LONGO PRAZO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272000000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	9.702.022,66	292.573.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.871.692,09
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	292.573.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.573.714,75
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	4.200.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.244,20	0,00
2272103050000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	5.501.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.778,46	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS	248.377.855,10	514.281.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903.396,89
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	514.281.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.281.251,99
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	112.291.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291.174,85	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO	112.291.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291.174,85	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	23.795.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795.505,40	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDADO	861.261.242,82	814.961.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.558.015,61	8.558.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	852.703.227,21	806.403.779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA ORÇAMENTO	23.885.616,85	67.342.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.885.616,85	23.885.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	43.456.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTO	800.022,09	2.950.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	800.022,09	800.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.150.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER ORÇAMENTO	548.413,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	546.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	0,00	2.977.915,97	2.977.915,97	0,00	0,00	2.977.915,97	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	74.746,71	74.746,71	0,00	0,00	74.746,71	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	0,00	66.577,85	66.577,85	0,00	0,00	66.577,85	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	47.417,94	47.417,94	0,00	0,00	47.417,94	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	47.417,94	47.417,94	0,00	0,00	47.417,94	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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	47.417,94	47.417,94	0,00	0,00	47.417,94	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	47.417,94	47.417,94	0,00	0,00	47.417,94	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	19.159,91	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	0,00	0,00	19.159,91	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	19.159,91	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	0,00	19.159,91	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	0,00	8.168,86	8.168,86	0,00	0,00	8.168,86	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	0,00	0,00	7.784,86	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	0,00	0,00	7.784,86	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00	0,00	7.784,86	7.784,86	0,00	0,00	7.784,86	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	0,00	384,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00	2.350.705,61	2.350.705,61	0,00	0,00	2.350.705,61	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00	2.159.234,38	2.159.234,38	0,00	0,00	2.159.234,38	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00	2.159.234,38	2.159.234,38	0,00	0,00	2.159.234,38	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.159.234,38	2.159.234,38	0,00	0,00	2.159.234,38	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.159.234,38	2.159.234,38	0,00	0,00	2.159.234,38	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	0,00	1.920.033,21	1.920.033,21	0,00	0,00	1.920.033,21	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	0,00	0,00	3.564,11	3.564,11	0,00	0,00	3.564,11	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	0,00	0,00	235.637,06	235.637,06	0,00	0,00	235.637,06	0,00
3220000000000	PENSÕES	0,00	0,00	191.471,23	191.471,23	0,00	0,00	191.471,23	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	0,00	0,00	191.471,23	191.471,23	0,00	0,00	191.471,23	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	191.471,23	191.471,23	0,00	0,00	191.471,23	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	0,00	0,00	191.471,23	191.471,23	0,00	0,00	191.471,23	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	0,00	26.703,75	26.703,75	0,00	0,00	26.703,75	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00	1.247,79	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00	1.247,79	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00	1.247,79	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	1.247,79	1.247,79	0,00	0,00	1.247,79	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	0,00	0,00	25.455,96	25.455,96	0,00	0,00	25.455,96	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	23.535,96	23.535,96	0,00	0,00	23.535,96	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	23.535,96	23.535,96	0,00	0,00	23.535,96	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00	0,00	6.580,82	6.580,82	0,00	0,00	6.580,82	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	0,00	0,00	1.125,50	1.125,50	0,00	0,00	1.125,50	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	0,00	0,00	15.359,12	15.359,12	0,00	0,00	15.359,12	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	0,00	470,52	470,52	0,00	0,00	470,52	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	0,00	0,00	66.067,65	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	0,00	0,00	454.980,14	454.980,14	0,00	0,00	454.980,14	0,00
3610000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	0,00	0,00	454.980,14	454.980,14	0,00	0,00	454.980,14	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	154.530,65	154.530,65	0,00	0,00	154.530,65	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	154.530,65	154.530,65	0,00	0,00	154.530,65	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	154.530,65	154.530,65	0,00	0,00	154.530,65	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	0,00	0,00	300.449,49	300.449,49	0,00	0,00	300.449,49	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	0,00	0,00	300.449,49	300.449,49	0,00	0,00	300.449,49	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	0,00	0,00	300.449,49	300.449,49	0,00	0,00	300.449,49	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	0,00	0,00	300.449,49	300.449,49	0,00	0,00	300.449,49	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	0,00	1.744,97	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	0,00	1.744,97	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	0,00	1.744,97	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	0,00	1.744,97	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	0,00	0,00	1.744,97	1.744,97	0,00	0,00	1.744,97	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00	2.967,14	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00	2.967,14	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00	2.967,14	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	2.967,14	2.967,14	0,00	0,00	2.967,14	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00	8.948.151,38	8.948.151,38	0,00	8.948.151,38
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.255,77	1.937.255,77	0,00	1.937.255,77



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.255,77	1.937.255,77	0,00	1.937.255,77
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.937.255,77	1.937.255,77	0,00	1.937.255,77
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	893.572,96	893.572,96	0,00	893.572,96
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	893.572,96	893.572,96	0,00	893.572,96
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	859.496,63	859.496,63	0,00	859.496,63
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	34.076,33	34.076,33	0,00	34.076,33
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.682,81	1.043.682,81	0,00	1.043.682,81
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.682,81	1.043.682,81	0,00	1.043.682,81
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	0,00	0,00	0,00	1.043.682,81	1.043.682,81	0,00	1.043.682,81
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	0,00	0,00	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	379.342,38
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	0,00	0,00	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	379.342,38
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	379.342,38
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	0,00	0,00	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	379.342,38
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	0,00	0,00	0,00	4.958.144,73	4.958.144,73	0,00	4.958.144,73
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.655,09	1.021.655,09	0,00	1.021.655,09
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.655,09	1.021.655,09	0,00	1.021.655,09
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	1.021.655,09	1.021.655,09	0,00	1.021.655,09
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.489,64	3.936.489,64	0,00	3.936.489,64
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.489,64	3.936.489,64	0,00	3.936.489,64
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	0,00	0,00	0,00	3.936.489,64	3.936.489,64	0,00	3.936.489,64
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	631.741,83
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	631.741,83
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	631.741,83
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	0,00	0,00	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	631.741,83
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	14.298.000,00	9.870.500,00	310.583.159,44	310.583.159,44	555.000,00	555.000,00	314.455.659,44	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	14.298.000,00	9.870.500,00	212.086.159,44	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	14.298.000,00	9.870.500,00	212.086.159,44	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	14.298.000,00	9.870.500,00	212.086.159,44	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	0,00	98.497.000,00	98.497.000,00	555.000,00	555.000,00	97.942.000,00	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	0,00	48.971.000,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	48.971.000,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	48.971.000,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	49.526.000,00	49.526.000,00	555.000,00	555.000,00	48.971.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	49.526.000,00	49.526.000,00	555.000,00	555.000,00	48.971.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	0,00	48.971.000,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	0,00	0,00	48.971.000,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	9.870.500,00	14.298.000,00	64.111.102,65	64.111.102,65	374.139.262,09	374.139.262,09	0,00	314.455.659,44
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	9.870.500,00	14.298.000,00	52.194.232,43	52.194.232,43	264.280.391,87	264.280.391,87	0,00	216.513.659,44
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	9.870.500,00	14.298.000,00	52.194.232,43	52.194.232,43	264.280.391,87	264.280.391,87	0,00	216.513.659,44
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	9.870.500,00	14.298.000,00	49.156.000,00	49.156.000,00	212.271.159,44	212.271.159,44	0,00	167.542.659,44
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00	0,00	3.038.232,42	3.038.232,42	49.156.000,01	49.156.000,01	0,00	46.117.767,59
611300000000	PPA EXECUTADO	0,00	0,00	0,01	0,01	2.853.232,42	2.853.232,42	0,00	2.853.232,41
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	0,00	11.916.870,22	11.916.870,22	109.858.870,22	109.858.870,22	0,00	97.942.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	0,00	3.889.951,47	3.889.951,47	52.860.951,47	52.860.951,47	0,00	48.971.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	0,00	0,00	3.889.951,47	3.889.951,47	48.971.000,00	48.971.000,00	0,00	45.081.048,53
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	0,00	0,00	3.889.951,47	3.889.951,47	0,00	3.889.951,47
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	8.026.918,75	8.026.918,75	56.997.918,75	56.997.918,75	0,00	48.971.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	0,00	8.026.918,75	8.026.918,75	56.997.918,75	56.997.918,75	0,00	48.971.000,00
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	0,00	3.038.232,42	3.038.232,42	49.156.000,01	49.156.000,01	0,00	46.117.767,59
622130000000	CREDITO UTILIZADO	0,00	0,00	4.988.686,33	4.988.686,33	7.841.918,74	7.841.918,74	0,00	2.853.232,41
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	0,00	0,00	2.522.935,84	2.522.935,84	2.853.232,42	2.853.232,42	0,00	330.296,58
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	5.505,64	5.505,64	66.067,65	66.067,65	0,00	60.562,01



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
JANEIRO/2026

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
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	0,00	2.460.244,85	2.460.244,85	2.462.373,82	2.462.373,82	0,00	2.128,97
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00	2.460.244,85	2.460.244,85	0,00	2.460.244,85
	TOTAL	1.716.521.161,65	1.716.521.161,65	405.357.184,80	405.357.184,80	405.362.690,44	405.362.690,44	871.188.046,12	871.193.551,76

\_\_\_\_\_  
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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
JANEIRO/2026

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		23.441.000,00	0,00	1.859.470,35	0,00	1.859.470,35	1.859.470,35	0,00	21.581.529,65
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	0,00	848.386,14	0,00	848.386,14	848.386,14	0,00	9.777.613,86
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	0,00	848.386,14	0,00	848.386,14	848.386,14	0,00	9.777.613,86
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	0,00	848.386,14	0,00	848.386,14	848.386,14	0,00	9.777.613,86
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	0,00	848.386,14	0,00	848.386,14	848.386,14	0,00	9.777.613,86
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	0,00	814.309,81	0,00	814.309,81	814.309,81	0,00	9.525.690,19
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	0,00	814.309,81	0,00	814.309,81	814.309,81	0,00	9.495.690,19
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	0,00	807.898,79	0,00	807.898,79	807.898,79	0,00	9.092.101,21
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.000,00
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	0,00	6.411,02	0,00	6.411,02	6.411,02	0,00	63.588,98
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		280.000,00	0,00	34.076,33	0,00	34.076,33	34.076,33	0,00	245.923,67
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	0,00	34.076,33	0,00	34.076,33	34.076,33	0,00	245.923,67
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	0,00	34.076,33	0,00	34.076,33	34.076,33	0,00	245.923,67
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.000.000,00	0,00	379.342,38	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	11.620.657,62
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		12.000.000,00	0,00	379.342,38	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	11.620.657,62
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000.000,00	0,00	379.342,38	0,00	379.342,38	379.342,38	0,00	11.620.657,62
1.3.2.1.04.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00



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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
JANEIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.05.0.0.00.00	PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800									
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	0,00	379.342,38	0,00	379.342,38	379.342,38	379.342,38	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	0,00	379.342,38	0,00	379.342,38	379.342,38	379.342,38	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	0,00	631.741,83	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	183.258,17
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	0,00	631.741,83	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	173.258,17
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	0,00	631.741,83	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	173.258,17
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	0,00	631.741,83	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	173.258,17
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	0,00	631.741,83	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	168.258,17
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	0,00	631.741,83	0,00	631.741,83	631.741,83	0,00	168.258,17
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	<b>SOMA</b>		<b>23.441.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.470,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.859.470,35</b>	<b>1.859.470,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21.581.529,65</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	0,00	2.030.481,12	0,00	2.030.481,12	2.030.481,12	0,00	23.499.518,88
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	0,00	988.814,45	0,00	988.814,45	988.814,45	0,00	12.041.185,55
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		13.030.000,00	0,00	988.814,45	0,00	988.814,45	988.814,45	0,00	12.041.185,55
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		13.030.000,00	0,00	988.814,45	0,00	988.814,45	988.814,45	0,00	12.041.185,55
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	0,00	988.814,45	0,00	988.814,45	988.814,45	0,00	12.041.185,55
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	0,00	988.814,45	0,00	988.814,45	988.814,45	0,00	12.041.185,55
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.980.000,00	0,00	988.814,45	0,00	988.814,45	988.814,45	0,00	11.991.185,55



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64  
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA  
JANEIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.5.02.1.1.01.00	ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	12.500.000,00	0,00	807.906,66	0,00	807.906,66	807.906,66	0,00	11.692.093,34
7.2.1.5.02.1.1.02.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	90.000,00	0,00	6.411,06	0,00	6.411,06	6.411,06	0,00	83.588,94
7.2.1.5.02.1.1.07.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	0,00	173.122,93	0,00	173.122,93	173.122,93	173.122,93	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	0,00	1.373,80	0,00	1.373,80	1.373,80	1.373,80	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	0,00	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	11.458.333,33
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	0,00	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	11.458.333,33
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	0,00	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	11.458.333,33
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		12.500.000,00	0,00	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	11.458.333,33
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		12.500.000,00	0,00	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	11.458.333,33
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	12.169.661,73	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	1.014.138,48	0,00	11.155.523,25
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55	22.022,55	0,00	242.248,06
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64	5.505,64	0,00	60.562,02
	SOMA		25.530.000,00	0,00	2.030.481,12	0,00	2.030.481,12	2.030.481,12	0,00	23.499.518,88
	TOTAL GERAL		48.971.000,00	0,00	3.889.951,47	0,00	3.889.951,47	3.889.951,47	0,00	45.081.048,53



ESTADO DE 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  
JANEIRO/2026

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	48.971.000,00	0,00	3.889.951,47	0,00	3.889.951,47	3.889.951,47	0,00	45.081.048,53

\_\_\_\_\_  
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 JANEIRO / 2026


DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			APORTE	JUR OS	T O T A L
				FUNCION.	PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM			
20/01/2026	01/2026	20/01/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
20/01/2026	01/2026	20/01/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
20/01/2026	01/2026	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
20/01/2026	12/2025	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	242.588,89	242.590,47	51.983,58	0,00	0,00	537.162,94
20/01/2026	13/2025	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	26.294,74	26.294,91	5.634,60	0,00	0,00	58.224,25
20/01/2026	12/2025	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	224.314,78	224.315,71	48.067,53	0,00	0,00	496.698,02
20/01/2026	13/2025	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	15.569,68	15.569,76	3.336,38	0,00	0,00	34.475,82
20/01/2026	12/2025	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	270.823,68	270.828,57	58.035,01	0,00	0,00	599.687,26
20/01/2026	13/2025	20/01/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	28.307,02	28.307,25	6.6065,83	0,00	0,00	122.680,10
30/01/2026	01/2026	20/02/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.411,02	6.411,07	1.373,80	0,00	0,00	14.195,89
30/01/2026	01/2026	20/02/2026	SERVIDORES INATIVOS	31.722,14	0,00	0,00	0,00	0,00	31.722,14
30/01/2026	13/2026	20/02/2026	SERVIDORES INATIVOS	2.354,19	0,00	0,00	0,00	0,00	2.354,19
<b>T O T A I S</b>				<b>848.386,14</b>	<b>814.317,74</b>	<b>234.496,73</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>2.938.867,28</b>

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

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	22.022,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/01/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	<b>22.022,55</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:28  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 22.022,55

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

NR. AUTENTICACAO 6.271.FDF.322.BDD.F29



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/575269575-5	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117 - Canteiro Cental Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/01/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024</b>	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>5.505,64</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA

Número: 452567275

Transação: Transferência DOC/TED

Assegure-se que a conta debitada tenha saldo disponível até as 17 horas do dia da transferência, caso contrário a mesma não será efetuada

Dados da Transferência

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1385 - ALTA FLORESTA

Conta: 160-7

Favorecido: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MU0

Data: 20/01/2026

Valor: 5.505,64

Finalidade: CREDITO EM CONTA



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	1.014.138,48	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/01/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024</b>	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.014.138,48</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:55:08  
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 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 1.014.138,48

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

NR.AUTENTICACAO 5.F6E.887.AAE.B1B.76D



 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	12/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	737.727,35	
	8 - PATRONAL NORMAL	737.734,74	
2 - VENCIMENTO	20/01/2026	9 - PATRONAL TAXA	158.086,12
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.934.484,34 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.731.490,10 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.602.256,83	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	<b>1.633.548,21</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:39:13  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTRAPARTIDA EDUCAC  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 1.303-X  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 476.350,05

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.001.303  
=====

NR.AUTENTICACAO 2.483.F04.4C6.51D.151

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:58  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MT 510025 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 64.012-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 153.441,49

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.064.012  
=====

NR.AUTENTICACAO 6.9A0.EAA.03C.F9B.317

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:41:46  
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 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 527.429,57

\*\*\*\*\* 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 6.E84.7BC.4BB.8A1.626

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:00:58  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MT 510025 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 64.012-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 126.362,69

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.064.012  
=====

NR.AUTENTICACAO C.4F0.D96.9A5.F6E.D18



21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:13  
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	21/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	123.758,05

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

NR.AUTENTICACAO	F.459.0E2.D85.0F1.22E
-----------------	-----------------------

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:00  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	173.062,07

\*\*\*\*\* 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	4.7D4.11B.0B9.421.67E
-----------------	-----------------------

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:42:00  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/01/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	142.520,94

\*\*\*\*\* 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	E.CE2.473.FAB.69E.BCA
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 89.376,65 referem-se  
ao 13º Salário do mês 12/2025.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2025	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	70.171,44	
	8 - PATRONAL NORMAL	70.171,92	
2 - VENCIMENTO	20/01/2026	9 - PATRONAL TAXA	15.036,81
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 202.194,24 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 187.820,67 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 111.212,58	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	155.380,17	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

21/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:37:13  
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 21/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 123.758,05

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

NR.AUTENTICACAO F.459.0E2.D85.0F1.22E

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17  
117701177 SEGUNDA VIA 0005  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 43.218,55

\*\*\*\*\* 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 4.9AE.581.D50.2A9.475

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:55:17  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 19.040,71

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

NR.AUTENTICACAO F.9D6.B29.BF5.F2B.F18

20/01/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:09:48  
117701177 SEGUNDA VIA 0004  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/01/2026  
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 3.744,26

\*\*\*\*\* 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 B.645.FE8.A75.B77.448

Do total dos comprovantes, R\$ 34.381,40 referem-se  
ao Mensal no mês 12/2025.

 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000575269569-0
		5 - COMPETÊNCIA	01/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
<b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538		7 - FUNCIONAL	6.411,02
		8 - PATRONAL NORMAL	6.411,06
		9 - TAXA ADM	1.373,80
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	10 - ATM / MULTA / JRS	
13 - INFORMAÇÕES:		11 - T O T A L	<b>14.195,88</b>
Base de Cálculo: R\$ 45.793,25		12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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




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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   3703   000575269574-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 14.195,88
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	30/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2026 12:24:50
<b>Código da operação:</b>	04084870
<b>Chave de segurança:</b>	N0QTJRGT3UKYSGT7



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	01/2026
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	31.722,14
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 226.589,48	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>31.722,14</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 31.722,14 (Trinta e um mil e setecentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 01/2026.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.026.

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53

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



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	13/202
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.354,19
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 16.815,89	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>2.354,19</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.354,19 (Dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 01/2026.

Alta Floresta, 31 de Janeiro de 2.026.

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 DEZEMBRO/2025**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

SECRETARIAS	CONTRIBUIÇÕES				TOTAL
	BASE CÁLCULO	FUNC. 14,0%	PATR. 14,00 %	P. TX ADM. 3,00 %	
GABINETE	46.939,44	6.571,51	6.571,51	1.408,18	14.551,20
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	404.993,31	56.698,73	56.698,98	12.149,74	125.547,45
FAZENDA	122.387,44	17.134,17	17.134,23	3.671,63	37.940,03
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	53.426,21	7.479,61	7.479,67	1.602,79	16.562,07
ESPORTES E LAZER	95.276,17	13.338,62	13.338,66	2.858,29	29.535,57
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	167.404,31	23.436,44	23.436,56	5.022,10	51.895,10
CULTURA E JUVENTUDE	44.452,79	6.223,34	6.223,40	1.333,59	13.780,32
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	135.281,79	18.939,43	18.939,44	4.058,47	41.937,34
AGRICULTURA E PECUÁRIA	85.475,30	11.966,48	11.966,53	2.564,22	26.497,23
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	46.106,67	6.454,90	6.454,92	1.383,18	14.293,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	230.792,55	32.310,76	32.310,93	6.923,77	71.545,46
CIDADE	169.720,85	23.760,79	23.760,87	5.091,57	52.613,23
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.602.256,83</b>	<b>224.314,78</b>	<b>224.315,71</b>	<b>48.067,53</b>	<b>496.698,02</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>111.212,58</b>	<b>15.569,68</b>	<b>15.569,76</b>	<b>3.336,38</b>	<b>34.475,82</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.713.469,41</b>	<b>239.884,46</b>	<b>239.885,47</b>	<b>51.403,91</b>	<b>531.173,84</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	61.421,77	8.598,98	8.599,08	1.842,65	19.040,71
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	98.796,47	13.831,42	13.831,51	2.963,92	30.626,85
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	723.681,49	101.313,53	101.315,70	21.710,58	224.339,81
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	883.999,15	123.758,05	123.760,28	26.520,31	274.038,64
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	133.229,88	18.651,97	18.652,21	3.996,89	41.301,07
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	33.355,58	4.669,73	4.669,79	1.000,66	10.340,18
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>1.934.484,34</b>	<b>270.823,68</b>	<b>270.828,57</b>	<b>58.035,01</b>	<b>599.687,26</b>
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>202.194,24</b>	<b>28.307,02</b>	<b>28.307,25</b>	<b>6.065,83</b>	<b>62.680,10</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.136.678,58</b>	<b>299.130,70</b>	<b>299.135,82</b>	<b>64.100,84</b>	<b>662.367,35</b>
SAÚDE GABINETE	72.654,04	10.171,48	10.171,56	2.179,62	22.522,66
PROG. SAÚDE BUCAL	75.203,84	10.528,49	10.528,54	2.256,11	23.313,14
ATENÇÃO BÁSICA	471.496,31	66.009,12	66.009,44	14.144,84	146.163,40
GESTÃO DO CAPS	47.911,69	6.707,60	6.707,63	1.437,34	14.852,57
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	226.675,34	31.734,49	31.734,53	6.800,28	70.269,30
CENTRO DE DIAGNOSTICO	54.072,35	7.570,08	7.570,13	1.622,16	16.762,37
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.679,93	2.475,18	2.475,19	530,41	5.480,78
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	81.827,81	11.455,75	11.455,92	2.454,84	25.366,51
DST/HIV/AIDS	106.382,25	14.893,45	14.893,53	3.191,46	32.978,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	25.996,07	3.639,42	3.639,45	779,88	8.058,75
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	285.500,71	39.969,68	39.970,21	8.564,98	88.504,87
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	39.684,28	5.555,77	5.555,80	1.190,54	12.302,11
CASA DE APOIO	6.383,04	893,62	893,63	191,49	1.978,74
CENTRO DE HANSENIASE	28.870,80	4.041,91	4.041,91	866,12	8.949,94
PRONTO ATENDIMENTO	86.965,17	12.175,06	12.175,12	2.608,96	26.959,14
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	10.573,88	1.480,33	1.480,34	317,21	3.277,88
FARMÁCIA BÁSICA	35.865,54	5.021,14	5.021,18	1.075,98	11.118,30
VIGIAGUAS	9.924,54	1.389,43	1.389,44	297,74	3.076,61
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	30.517,56	4.272,44	4.272,47	915,52	9.460,43
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	17.304,95	2.422,69	2.422,69	519,15	5.364,53
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.731.490,10</b>	<b>242.407,13</b>	<b>242.408,71</b>	<b>51.944,63</b>	<b>536.760,47</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	1.298,59	181,76	181,76	38,95	402,47
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>187.820,67</b>	<b>26.294,74</b>	<b>26.294,91</b>	<b>5.634,60</b>	<b>58.224,25</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.920.609,36</b>	<b>268.883,63</b>	<b>268.885,38</b>	<b>57.618,18</b>	<b>595.387,19</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>5.770.757,35</b>	<b>807.898,79</b>	<b>807.906,66</b>	<b>173.122,93</b>	<b>1.788.928,38</b>
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-	-
<b>(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal</b>	<b>5.770.757,35</b>	<b>807.898,79</b>	<b>807.906,66</b>	<b>173.122,93</b>	<b>1.788.928,38</b>
(+) Juros Calculados	-	-	-	-	-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>5.770.757,35</b>	<b>807.898,79</b>	<b>807.906,66</b>	<b>173.122,93</b>	<b>1.788.928,38</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	737.727,35	70.171,44	-
Patronal - Custo Normal 14,00 %	737.734,74	70.171,92	-
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	158.086,12	15.036,81	-
<b>Valores Totais</b>	<b>1.633.548,21</b>	<b>155.380,17</b>	-



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

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JANEIRO/2026**

**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\$	
01/2026	Servidores	20/02/2026	114.979,02	16.097,00	16.097,04	3.449,38	<b>35.643,42</b>	-	-	<b>35.643,42</b>
01/2026	Controlador Interno	20/02/2026	21.555,09	3.017,71	3.017,71	646,65	<b>6.682,07</b>	-	-	<b>6.682,07</b>
01/2026	Vereadores	20/02/2026	31.205,15	4.368,73	4.368,73	936,16	<b>9.673,62</b>	-	-	<b>9.673,62</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>167.739,26</b>	<b>23.483,44</b>	<b>23.483,48</b>	<b>5.032,19</b>	<b>51.999,11</b>	-	-	<b>51.999,11</b>
13/2026	Servidores	20/02/2026	10.789,93	1.510,58	1.510,59	323,70	<b>3.344,87</b>	-	-	<b>3.344,87</b>
<b>Total 13º</b>			<b>10.789,93</b>	<b>1.510,58</b>	<b>1.510,59</b>	<b>323,70</b>	<b>3.344,87</b>	-	-	<b>3.344,87</b>
			<b>178.529,19</b>	<b>24.994,02</b>	<b>24.994,07</b>	<b>5.355,89</b>	<b>55.343,98</b>	-	-	<b>55.343,98</b>

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Roberto De Carli*  
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE JANEIRO / 2026**

**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	01/2026	20/02/2026	5.978,54	836,99	837,00	179,36	<b>1.853,35</b>			<b>1.853,35</b>
Maria Lucia Ribeiro	01/2026	20/02/2026	2.422,78	339,18	339,19	72,68	<b>751,05</b>	-		<b>751,05</b>
Maria Lucia Ribeiro	FÉRIAS	20/02/2026	4.275,50	598,57	598,57	128,27	<b>1.325,41</b>	-		<b>1.325,41</b>
Roberto De Carli	01/2026	20/02/2026	12.617,64	1.766,46	1.766,47	378,53	<b>3.911,46</b>	-		<b>3.911,46</b>
Stéfani de Souza Ferrareis	01/2026	20/02/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	<b>1.016,08</b>			<b>1.016,08</b>
Valmir Guedes Pereira	01/2026	20/02/2026	9.883,93	1.383,75	1.383,76	296,52	<b>3.064,03</b>	-		<b>3.064,03</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	01/2026	20/02/2026	2.445,72	342,40	342,40	73,37	<b>758,17</b>			<b>758,17</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	FÉRIAS	20/02/2026	4.891,43	684,80	684,80	146,74	<b>1.516,34</b>			<b>1.516,34</b>
										-
<b>TOTAL</b>			<b>45.793,25</b>	<b>6.411,02</b>	<b>6.411,06</b>	<b>1.373,80</b>	<b>14.195,88</b>	-	-	<b>14.195,88</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			-	-	-	-	-	-	-	-
			<b>45.793,25</b>	<b>6.411,02</b>	<b>6.411,07</b>	<b>1.373,80</b>	<b>14.195,88</b>		-	<b>14.195,88</b>

*Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo*

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



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE  
ALTA FLORESTA - IPREAF  
CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JANEIRO / 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\$	
453.1	Adailton Ferreira de Almeida	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
501.1	Adelar Fritzen	01/2026	20/02/2026	9.916,43	1.440,88	201,72	-	201,72	-	-	201,72
1496.1	Agnaldo Batista de Lima	01/2026	20/02/2026	11.149,52	2.673,97	374,35	-	374,35	-	-	374,35
1496.1	Alice Alves Feitos	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1414.1	Andrea Viana De Souza	01/2026	20/02/2026	10.191,89	1.716,34	240,28	-	240,28	-	-	240,28
465.1	Angela Margara Fechio	01/2026	20/02/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
169.1	Aparecida Rodrigues da Silva Sachi	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1467.1	Carlos Batista Frias	01/2026	20/02/2026	22.526,37	14.050,82	1.967,11	-	1.967,11	-	-	1.967,11
1495.1	Carmelia Silva de Santana	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
247.1	Casturina Elizabete Stipp	01/2026	20/02/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
457.1	Celia Maria de Castro	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1402.1	Ceverina Rozario dos Santos	01/2026	20/02/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
433.1	Charles Miranda Medeiros	01/2026	20/02/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	01/2026	20/02/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	01/2026	20/02/2026	19.691,57	11.216,02	1.570,24	-	1.570,24	-	-	1.570,24
1391.1	Edna Apolinario	01/2026	20/02/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	01/2026	20/02/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
210.1	Elisa Gomes Machado	01/2026	20/02/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1498.1	Elizangela Cristina Rodrigues Richartz	01/2026	20/02/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	01/2026	20/02/2026	18.403,29	9.927,74	1.389,88	-	1.389,88	-	-	1.389,88
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1427.1	Gideão Schelles	01/2026	20/02/2026	10.056,95	1.581,40	221,39	-	221,39	-	-	221,39
288.1	Haidi Jacinta Forster	01/2026	20/02/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
1513.1	Hamzi Hammoud	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
227.1	Helena Ferreira Sampaio	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
148.1	Idalina Aparecida Callegari	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	01/2026	20/02/2026	11.907,94	3.432,39	480,52	-	480,52	-	-	480,52
381.1	Janice Vindilino Roelis	01/2026	20/02/2026	9.533,37	1.057,82	148,09	-	148,09	-	-	148,09
1464.1	José Antonio de Souza	01/2026	20/02/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
260.1	José Luiz Augusto Teixeira	01/2026	20/02/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1412.1	Liliani Sayuri Ono	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1485.1	Lucia Magalhães Rocha	01/2026	20/02/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
334.10	Marcilia Miguel da Silva	01/2026	20/02/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	01/2026	20/02/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
137.1	Maria Aparecida Baccarin	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
123.1	Maria Aparecida Tracz	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1537.1	Maria Janete Pereira Rocha	01/2026	20/02/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
203.1	Maria Jose Pena	01/2026	20/02/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
252.1	Marilene Berlanda	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
211.1	Marinalva Ramos Schelles	01/2026	20/02/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
276.1	Marta Maria do Vale Fernandes	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	01/2026	20/02/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
319.1	Moacir Marques De Lima	01/2026	20/02/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
244.1	Nilida Cristina Fernandes Cordeiro	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1463.1	Nilson James de Freitas	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	01/2026	20/02/2026	17.185,27	8.709,72	1.219,36	-	1.219,36	-	-	1.219,36
367.1	Rocanita Fatima Souza De Brito Redondo	01/2026	20/02/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	01/2026	20/02/2026	21.069,86	12.594,31	1.763,20	-	1.763,20	-	-	1.763,20
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
131.1	Rosires Da Silva Albino	01/2026	20/02/2026	17.009,38	8.533,83	1.194,73	-	1.194,73	-	-	1.194,73
341.1	Ruth Hezel	01/2026	20/02/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1405.1	Sandra Aparecida Costa	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	01/2026	20/02/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	01/2026	20/02/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
136.1	Severina Carvalho de Oliveira	01/2026	20/02/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
329.1	Sonia Miguel	01/2026	20/02/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	01/2026	20/02/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
243.1	Terezinha Alves Souza	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1430.1	Valdir Aparecido Franchini	01/2026	20/02/2026	9.459,47	983,92	137,74	-	137,74	-	-	137,74
398.1	Valmir Jose de Paiva	01/2026	20/02/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	01/2026	20/02/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	01/2026	20/02/2026	13.441,84	4.966,29	695,28	-	695,28	-	-	695,28
79.1	Zulmira Volpe	01/2026	20/02/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
				<b>828.353,53</b>	<b>226.589,48</b>	<b>31.722,14</b>	-	<b>31.722,14</b>	-	-	<b>31.722,14</b>
433.1	Charles Miranda Medeiros	01/2026	20/02/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	01/2026	20/02/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
260.1	José Luiz Augusto Teixeira	01/2026	20/02/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
334.10	Marcilia Miguel da Silva	01/2026	20/02/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
1463.1	Nilson James de Freitas	01/2026	20/02/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	01/2026	20/02/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
		<b>Total 13º</b>		<b>67.669,19</b>	<b>16.815,89</b>	<b>2.354,19</b>	-	<b>2.354,19</b>	-	-	<b>2.354,19</b>
				<b>896.022,72</b>	<b>243.405,37</b>	<b>34.076,33</b>	-	<b>34.076,33</b>	-	-	<b>34.076,33</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

JANEIRO/2026

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								
09.272.0003.2140-9999990000-18000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	17.130.900,00		17.130.900,00					17.130.900,00
09.272.0003.2141-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.500,00		7.500,00					7.500,00
09.272.0003.2141-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.500,00		21.500,00					21.500,00
09.272.0003.2141-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	13.000,00		13.000,00		9.349,56		9.349,56	3.650,44
09.272.0003.2142-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	85.000,00		85.000,00					85.000,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00					70.000,00
09.272.0003.2142-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00		2.146.628,27		2.146.628,27	22.853.371,73
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00		12.606,11		12.606,11	287.393,89
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00		189.850,23		189.850,23	1.810.149,77
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00		1.621,00		1.621,00	128.379,00
09.272.0003.2143-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	970.000,00		970.000,00		66.577,85		66.577,85	903.422,15
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00		384,00		384,00	31.616,00
09.272.0003.2143-3190910000-18001111000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
09.272.0003.2143-3190940000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00		100.000,00					100.000,00
09.272.0003.2143-3191130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	165.000,00		165.000,00		7.784,86		7.784,86	157.215,14
09.272.0003.2143-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00					16.000,00
09.272.0003.2143-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00		1.247,79		1.247,79	36.752,21
09.272.0003.2143-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
09.272.0003.2143-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00		225.000,00		84.473,04		84.473,04	140.526,96
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00		1.920,00		1.920,00	58.080,00
09.272.0003.2143-3390390000-18000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	22.000,00		22.000,00		9.500,00		9.500,00	12.500,00
09.272.0003.2143-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	110.000,00		110.000,00		21.864,08		21.864,08	88.135,92
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	260.000,00		260.000,00		151.613,00		151.613,00	108.387,00
09.272.0003.2143-3390470000-18000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	120.000,00		120.000,00					120.000,00
09.272.0003.2143-3390470000-18020000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	195.000,00		195.000,00		1.744,97		1.744,97	193.255,03
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		200.000,00		80.000,01	0,01	80.000,00	120.000,00
09.272.0003.2143-3390920000-18020000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.000,00		55.000,00					55.000,00
09.272.0003.2143-3390930000-18020000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
09.272.0003.2143-3391970000-18020000000	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	66.100,00		66.100,00		66.067,65		66.067,65	32,35
09.272.0003.2143-4490520000-18020000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	250.000,00		250.000,00					250.000,00



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

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

JANEIRO/2026

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	
09.272.0004.1085-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
09.272.0004.1085-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
09.272.0004.1085-4490510000-18020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	48.971.000,00		48.971.000,00		2.853.232,42	0,01	2.853.232,41	46.117.767,59
	TOTAL DO ÓRGÃO	48.971.000,00		48.971.000,00		2.853.232,42	0,01	2.853.232,41	46.117.767,59
	TOTAL	48.971.000,00		48.971.000,00		2.853.232,42	0,01	2.853.232,41	46.117.767,59
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	48.971.000,00		48.971.000,00		2.853.232,42	0,01	2.853.232,41	46.117.767,59

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3310313247719641  
03/02/2026 13:31:34

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.406,14 C
02/01/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.102.033.035.721	379.342,38 C	382.748,52 C
08/01/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	100.000,00 D	
			08/01 11:15 TAXA ADMINISTRATIVA			
08/01/2026		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	279.342,38 D	3.406,14 C
15/01/2026		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	23.977.424.010.100	368,98 D	3.037,16 C
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.001.303	476.350,05 C	
			20/01 16:39 PMAF CONTRAPARTIDA EDUCA			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	173.062,07 C	
			20/01 14:42 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	142.520,94 C	
			20/01 14:42 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	527.429,57 C	
			20/01 16:41 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.014.138,48 C	
			20/01 16:55 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	3.744,26 C	
			20/01 16:09 PMAF - FUNCIL			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	22.022,55 C	
			20/01 13:22 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	19.040,71 C	
			20/01 15:55 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	43.218,55 C	
			20/01 15:55 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	126.362,69 C	
			20/01 15:00 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
20/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	153.441,49 C	2.704.368,52 C
			20/01 15:00 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
21/01/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	123.758,05 C	
			21/01 09:37 SME ALTA FLORESTA - FEB			
21/01/2026		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	30.000,00 D	
21/01/2026		0000	13105 438 TED	12.101	1.036.161,03 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/01/2026		0000	13105 438 TED	12.102	1.758.928,38 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.012.065	13,08 D	
			Cobrança referente 21/01/2026			
21/01/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	820.211.100.012.066	13,08 D	3.011,00 C
			Cobrança referente 21/01/2026			
28/01/2026		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	280.000,00 C	
28/01/2026		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.137.427	300.000,00 C	583.011,00 C
			104 1385 03544865000107 IPREAF CONTRIB			
29/01/2026		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.681	376.449,52 D	206.561,48 C
30/01/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.479,90 D	
			30/01 11:42 S T NO ENS PUBLICO MT			

30/01/2026	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.063.217	832,64 D	
			30/01 11:42 CONVENIO CONSIG 149655			
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	156,79 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	4.327,66 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.003	559,00 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.004	177.009,02 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.005	16.776,63 D	
			MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
30/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	629,60 D	
			707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
30/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.360.233	13,08 D	4.777,16 C
			Cobrança referente 30/01/2026			
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O			4.777,16 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

G3310313247719641  
03/02/2026 13:33:50

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 01 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.868,58 C
08/01/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	100.000,00 C	
				08/01 11:15 I P S MUN AF IPREAF			
08/01/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	1.868,58 C
12/01/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
12/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.201	172,65 D	2.695,93 C
				12/01 13:20 AGUAS ALTA FLORESTA			
16/01/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.000,00 C	
16/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.601	4.716,31 D	
				16/01 10:14 MARIA LUCIA RIBEIRO			
16/01/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.161.200.001.823	9,76 D	2.969,86 C
				Cobrança referente 16/01/2026			
19/01/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	4.000,00 C	
19/01/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	3.420,00 D	
				19/01 12:42 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/01/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	11.901	45,76 D	3.504,10 C
				OI S.A.(PR)			
20/01/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	6.000,00 C	
20/01/2026		0000	13105 438	TED	12.001	5.505,64 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/01/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	800.201.200.016.816	13,08 D	3.985,38 C
				Cobrança referente 20/01/2026			
21/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.101	359,80 D	
				21/01 09:34 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
21/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.102	638,81 D	
				21/01 12:21 ENERGISA MT			
21/01/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.211.200.001.777	3,47 D	2.983,30 C
				Cobrança referente 21/01/2026			
27/01/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
27/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.701	649,99 D	
				27/01 11:47 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
27/01/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	840.271.100.265.172	6,28 D	3.327,03 C
				Cobrança referente 27/01/2026			
28/01/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	12.801	238,00 D	
				28/01 12:13 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
28/01/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	850.281.200.126.553	2,29 D	3.086,74 C
				Cobrança referente 28/01/2026			
29/01/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	80.000,00 C	
29/01/2026		0000	13105 438	TED	12.901	45.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
29/01/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.226.822	13,08 D	38.073,66 C
				Cobrança referente 29/01/2026			
30/01/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D	
				30/01 12:13 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
30/01/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.016.847	213,60 D	
				30/01 12:13 FERNANDA SUTILO MARTINS			
30/01/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D	
				30/01 12:13 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
30/01/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
				30/01 12:13 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
30/01/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D	

30/01 12:13 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
30/01/2026	1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D
30/01 12:13 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
30/01/2026	1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.562,57 D
30/01 12:13 SANTOS E BENASSI LTDA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.001	8.519,18 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/01/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	13.002	20,06 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/01/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	640,00 D
748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O					
30/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.004	213,84 D
30/01 12:15 FAGUNDES DOS SANTOS COMER					
30/01/2026	0000	13105 144	Pix - Enviado	13.005	854,40 D
30/01 12:15 JASSON GOULART DE OLIVEIR					
30/01/2026	0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.301.200.002.636	2,06 D
Cobrança referente 30/01/2026					
30/01/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.100.360.288	13,08 D 9.930,28 C
Cobrança referente 30/01/2026					
31/01/2026	0000	00000 999	S A L D O		9.930,28 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 02/02/2026 - 10:07

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	146.418,44 C
08/01/2026	007014	DB EXT CON	145.664,03 D	754,41 C
12/01/2026	121003	CRED TEV	628.774,69 C	629.529,10 C
12/01/2026	000000	APLIC FUND	628.774,69 D	754,41 C
12/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	754,41 C
20/01/2026	000001	CRED TED	5.505,64 C	6.260,05 C
20/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	6.260,05 C
21/01/2026	210937	ENVIO TEV	5.505,64 D	754,41 C
21/01/2026	000001	CRED TED	1.758.928,38 C	1.759.682,79 C
21/01/2026	000000	APLIC FUND	1.758.928,38 D	754,41 C
21/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	754,41 C
28/01/2026	000000	ADIAN RESG	2.100.000,00 C	2.100.754,41 C
28/01/2026	867369	ENVIO TED	300.000,00 D	1.800.754,41 C
28/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.800.754,41 C
29/01/2026	000000	ADIAN RESG	20.000,00 C	1.820.754,41 C
29/01/2026	291247	ENVIO TEV	20.000,00 D	1.800.754,41 C
29/01/2026	190007	1.	1.530.524,30 D	270.230,11 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.230,11 C
30/01/2026	890839	ENVIO TED	33.298,99 D	236.931,12 C
30/01/2026	958736	ENVIO TED	20.162,77 D	216.768,35 C
30/01/2026	301221	ENVIO TEV	813,16 D	215.955,19 C
30/01/2026	301224	CRED TEV	14.195,88 C	230.151,07 C
30/01/2026	301559	ENVIO TEV	4.374,47 D	225.776,60 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.776,60 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: 02/02/2026 - 10:10

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

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

\* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7

Data: 02/02/2026 - 10:11

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.851,64 C
08/01/2026	007014	DB EXT CON	2.193,29 D	2.658,35 C
29/01/2026	291247	CRED TEV	20.000,00 C	22.658,35 C
29/01/2026	000001	CRED TED	45.000,00 C	67.658,35 C
29/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	67.658,35 C
30/01/2026	190007	FOL PAGTO	41.050,66 D	26.607,69 C
30/01/2026	300619	DEB PIX CH	2.818,84 D	23.788,85 C
30/01/2026	032305	ENVIO TED	779,71 D	23.009,14 C
30/01/2026	301224	ENVIO TEV	14.195,88 D	8.813,26 C
30/01/2026	301225	ENVIO TEV	85,51 D	8.727,75 C
30/01/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	8.727,75 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: 02/02/2026 - 10:16

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
21/01/2026	210937	CRED TEV	5.505,64 C	5.505,64 C
21/01/2026	000001	CRED TED	1.036.161,03 C	1.041.666,67 C
21/01/2026	000000	APLIC FUND	1.041.666,67 D	0,00 C
21/01/2026	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: 02/02/2026 - 10:17

Mês: Janeiro/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/01/2026	000001	CRED TED	628.774,69 C	628.774,69 C
12/01/2026	121003	ENVIO TEV	628.774,69 D	0,00 C
12/01/2026	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: 02/02/2026 - 10h20

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	33.298,99	2.426.517,88	2.459.816,87

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				31.815,01
09/01/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-677,00	31.138,01
15/01/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-31.138,01	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-31.815,01</b>	<b>0,00</b>

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
15/01/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
30/01/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	6849824	33.298,99		33.298,99
<b>Total</b>			<b>33.298,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.298,99</b>

### Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/02/2026 às 10h20 e estão sujeitos a alterações.



[buscar](#) [ajuda](#) [área do cliente](#) [sair](#)

## Extrato de conta corrente

Posição da Conta Corrente - 02/02/2026 às 10:29:33h

### Extrato - Por Período

Data	Lançamento	V
02/02	SALDO ANTERIOR	
31/01	S A L D O	

#### AVISO!

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão sofrer alterações em função de novos lançamentos.

### Nova consulta:

Período disponível para consulta: **últimos 60 dias.**

Data inicial:  /  /   dd/mm/aaaa

Data Final:  /  /   dd/mm/aaaa - opcional 

Você pode:



**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE**Cooperativa:** 0818**Conta Corrente:** 22178-3**Impresso em** 02/02/2026 10:25:20**Extrato**

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2026 a 02/02/2026

**Saldo da Conta**

Valores atualizados em 02/02/2026

<b>Saldo atual</b> (disponível em conta)	<b>R\$ 0,00</b>
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

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

G3330208231737341  
02/02/2026 08:29:10

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 7518-3 I P S MUN AF IPREAF  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

### Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	499.819,34			89.574,434770		
30/01/2026	SALDO ATUAL	486.521,03			89.574,434770		89.574,434770

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 499.819,34  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (-) -13.298,31  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO -13.298,31  
SALDO ATUAL = 486.521,03

### Valor da Cota

31/12/2025 5,579933000  
30/01/2026 5,431472000

### Rentabilidade

No mês -2,6606  
No ano -2,6606  
Últimos 12 meses 4,5575

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.472.401,43			63.619,835223		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.518.103,63			63.619,835223		63.619,835223

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.472.401,43  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 45.702,20  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 45.702,20  
SALDO ATUAL = 1.518.103,63

### Valor da Cota

31/12/2025 23,143748000  
30/01/2026 23,862112000

### Rentabilidade

No mês 3,1039  
No ano 3,1039  
Últimos 12 meses 53,7881

### 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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	516.233,66			16.575,640279		
30/01/2026	SALDO ATUAL	522.333,30			16.575,640279		16.575,640279

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 516.233,66  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 6.099,64

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.099,64
SALDO ATUAL =	522.333,30

#### Valor da Cota

31/12/2025	31,144115875
30/01/2026	31,512104062

#### Rentabilidade

No mês	1,1815
No ano	1,1815
Últimos 12 meses	10,7393

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	651.009,03			39.166,141490		
30/01/2026	SALDO ATUAL	730.188,62			39.166,141490		39.166,141490

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	651.009,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79.179,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79.179,59
SALDO ATUAL =	730.188,62

#### Valor da Cota

31/12/2025	16,621729923
30/01/2026	18,643363801

#### Rentabilidade

No mês	12,1625
No ano	12,1625
Últimos 12 meses	21,8402

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	202.423,68			5.867,501422		
30/01/2026	SALDO ATUAL	235.214,65			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	202.423,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32.790,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32.790,97
SALDO ATUAL =	235.214,65

#### Valor da Cota

31/12/2025	34,499128246
30/01/2026	40,087701630

#### Rentabilidade

No mês	16,1991
No ano	16,1991
Últimos 12 meses	70,0353

#### 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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.503.933,78			172.916,469133		
30/01/2026	SALDO ATUAL	1.518.606,28			172.916,469133		172.916,469133

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.503.933,78
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.672,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.672,50
SALDO ATUAL =	1.518.606,28

#### Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

#### Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.228.123,04			714.664,269577		
30/01/2026	SALDO ATUAL	3.691.925,27			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.228.123,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	463.802,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	463.802,23
SALDO ATUAL =	3.691.925,27

#### Valor da Cota

31/12/2025	4,516978354
30/01/2026	5,165957535

#### Rentabilidade

No mês	14,3675
No ano	14,3675
Últimos 12 meses	49,1369

#### 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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.646.110,27			1.054.389,455363		
08/01/2026	APLICAÇÃO	279.342,38			63.216,198945	4,418841763	1.117.605,654308
21/01/2026	APLICAÇÃO	30.000,00			6.758,296961	4,438988131	1.124.363,951269
28/01/2026	RESGATE	280.000,00			62.869,183860	4,453692299	1.061.494,767409
	Aplicação 21/07/2025	280.000,00			62.869,183860		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.732.744,62			1.061.494,767409		1.061.494,767409

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.646.110,27
APLICAÇÕES (+)	309.342,38
RESGATES (-)	280.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	57.291,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57.291,97
SALDO ATUAL =	4.732.744,62

#### Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

#### Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.678.645,54			365.562,756725		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.057.801,01			365.562,756725		365.562,756725

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.678.645,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	379.155,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	379.155,47
SALDO ATUAL =	2.057.801,01

**Valor da Cota**

31/12/2025	4,591949000
30/01/2026	5,629132000

**Rentabilidade**

No mês	22,5869
No ano	22,5869
Últimos 12 meses	5,7201

**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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.126.590,19			1.656.059,677811		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.151.510,17			1.656.059,677811		1.656.059,677811

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.126.590,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24.919,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24.919,98
SALDO ATUAL =	2.151.510,17

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,284126544
30/01/2026	1,299174299

**Rentabilidade**

No mês	1,1718
No ano	1,1718
Últimos 12 meses	12,1691

**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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	26.375.186,26			21.698.812,852010		
30/01/2026	SALDO ATUAL	26.711.010,85			21.698.812,852010		21.698.812,852010

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.375.186,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	335.824,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335.824,59
SALDO ATUAL =	26.711.010,85

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,215512869
30/01/2026	1,230989503

**Rentabilidade**

No mês	1,2732
--------	--------

No ano 1,2732  
Últimos 12 meses 11,4188

---

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

G3310313247719641  
03/02/2026 13:33:18

### Cliente

Agência 1177-0  
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

### 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
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	376.480,21			85.438,515260		
08/01/2026	APLICAÇÃO	100.000,00			22.630,364553	4,418841763	108.068,879813
12/01/2026	RESGATE	1.000,00			226,086664	4,423082643	107.842,793149
	Aplicação 23/09/2025	1.000,00			226,086664		
16/01/2026	RESGATE	5.000,00			1.128,301094	4,431441242	106.714,492055
	Aplicação 23/09/2025	5.000,00			1.128,301094		
19/01/2026	RESGATE	4.000,00			902,067909	4,434255958	105.812,424146
	Aplicação 23/09/2025	4.000,00			902,067909		
20/01/2026	RESGATE	6.000,00			1.352,541773	4,436092192	104.459,882373
	Aplicação 23/09/2025	6.000,00			1.352,541773		
27/01/2026	RESGATE	1.000,00			224,680753	4,450759517	104.235,201620
	Aplicação 23/09/2025	1.000,00			224,680753		
29/01/2026	RESGATE	80.000,00			17.952,125163	4,456296916	86.283,076457
	Aplicação 23/09/2025	14.470,90			3.247,292287		
	Aplicação 19/11/2025	65.529,10			14.704,832876		
30/01/2026	SALDO ATUAL	384.698,80			86.283,076457		86.283,076457

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	376.480,21
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	97.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.218,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.218,59
SALDO ATUAL =	384.698,80

### Valor da Cota

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

### Rentabilidade

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

: 06/02/2026 09:16:02

Data de Posição

: 30/01/2026

Cliente

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENTA FIXA																		
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total	
NTN-F																		
28761567	05/12/2024	TESO	74880-9501	0,00	1,586358	14,250000 PRE	05/01/2018	01/01/2029	7.772	917,11556348	7.171.630,62	0,00	7.127.822,16	0,00	7.127.822,16	5,62	5,62	
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.127.822,16	0,00	7.127.822,16	5,62	5,62	
NTNB																		
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	1,606252	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.623,89152900	3.598.276,69	0,00	3.800.838,83	0,00	3.800.838,83	3,00	3,00	
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,176717	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.691,94238000	15.002.471,03	0,00	16.426.490,27	0,00	16.426.490,27	12,94	12,94	
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,237130	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.551,43556700	7.501.039,46	0,00	7.883.086,40	0,00	7.883.086,40	6,21	6,21	
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,272611	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.531,91839300	13.989.786,89	0,00	14.982.522,20	0,00	14.982.522,20	11,81	11,81	
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,200680	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.530,46535200	34.999.511,90	0,00	37.811.263,82	0,00	37.811.263,82	29,80	29,80	
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,199665	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.509,73200300	35.997.842,40	0,00	38.869.380,13	0,00	38.869.380,13	30,63	30,63	
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	119.773.581,65	0,00	119.773.581,65	94,39	94,39	
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	126.901.403,81	0,00	126.901.403,81	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													126.901.403,81				100,00	


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
0,9802	0,9802	12,8686	4,91700500	4,96520200

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.014.974,84C	206.421,355359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	9.948,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.024.923,73C	206.421,355359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1845	1,1845	10,7036	4,88178800	4,93961300

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	399.204,86C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.728,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	403.933,46C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 03/02/2026
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(%) 11,5236	No Ano(%) 11,5236	Nos Últimos 12 Meses(%) 66,8291	Cota em: 31/12/2025 1,90141900	Cota em: 30/01/2026 2,12053100
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	693.133,88C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	79.874,00C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	773.007,88C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 03/02/2026
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(%) 10,6728	No Ano(%) 10,6728	Nos Últimos 12 Meses(%) 39,2844	Cota em: 31/12/2025 2,72549100	Cota em: 30/01/2026 3,01637800
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	962.020,85C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	102.674,82C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.064.695,67C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2144	No Ano(%) 1,2144	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3784	Cota em: 31/12/2025 6,77974900	Cota em: 30/01/2026 6,86207900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.182.063,25C	469.348,238834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	38.641,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.220.704,70C	469.348,238834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.635.514,90C	385.455,007218
Aplicações	2.387.703,07C	559.158,927951
Resgates	2.120.000,00D	494.322,291192
Rendimento Bruto no Mês	30.093,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.933.311,42C	450.291,643977
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 01	APLICACAO	628.774,69C	147.638,993572
21 / 01	APLICACAO	1.758.928,38C	411.519,934378
28 / 01	RESGATE	2.100.000,00D	489.661,612907
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	20.000,00D	4.660,678284
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 03/02/2026
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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
6,9668	6,9668	32,4496	1,16394300	1,24503300

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.040.664,11C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	142.169,71C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.182.833,82C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.577.519/0001-90	Início das Atividades do Fundo 30/04/2012
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 2,2446	No Ano(%) 2,2446	Nos Últimos 12 Meses(%) 18,5173	Cota em: 31/12/2025 3,63647700	Cota em: 30/01/2026 3,71810000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.682.472,04C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	127.546,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.810.018,67C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,2155	No Ano(%) 1,2155	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,6456	Cota em: 31/12/2025 3,59976000	Cota em: 30/01/2026 3,64351400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283.886,51C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.450,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	287.337,07C	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: <b>0800 - 726 0101</b>	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 03/02/2026
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(%) 10,1171	No Ano(%) 10,1171	Nos Últimos 12 Meses(%) 33,9689	Cota em: 31/12/2025 1,52445800	Cota em: 30/01/2026 1,67868900
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.790.454,18C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	181.142,10C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.971.596,28C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 03/02/2026
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(%) 12,0577	No Ano(%) 12,0577	Nos Últimos 12 Meses(%) 42,2388	Cota em: 31/12/2025 3,33405500	Cota em: 30/01/2026 3,73606500
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	512.182,14C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	61.757,32C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	573.939,46C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1876	1,1876	14,4417	4,24307600	4,29346500

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.529.047,64C	596.041,089110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	30.033,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.559.081,56C	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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	68.354,30C	16.109,610905
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	811,75C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	69.166,05C	16.109,610905
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/02/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1876	No Ano(%) 1,1876	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4417	Cota em: 31/12/2025 4,24307600	Cota em: 30/01/2026 4,29346500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	26.296.584,64C	6.197.528,548650
Aplicações	1.041.666,67C	243.708,956292
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	316.976,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	27.655.227,76C	6.441.237,504942
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 01	APLICACAO	1.041.666,67C	243.708,956292

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**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	-3,21%	Rentabilidade Mês Anterior	3,12%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,74%	Rentabilidade Ano	-3,21%
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,06663370	VL Cota Data Fim	R\$ 10,71156005
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.401.810,06 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.260.577,72 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -141.232,34
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\$ 4.260.577,72
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	1,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,17%	Rentabilidade Ano	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,33%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,09801603	VL Cota Data Fim	R\$ 1,10961160
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.681.021,38 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 15.846.620,40 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 165.599,02
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\$ 15.846.620,40
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\$ 0.06563189.

**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	1,06%	Rentabilidade Mês Anterior	1,08%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,24%	Rentabilidade Ano	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,41%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,06219515	VL Cota Data Fim	R\$ 1,07347046
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.174.095,92 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 22.409.476,21 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 235.380,29
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\$ 22.409.476,21
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\$ 0.06346034.

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

### Extrato Mensal

Período: 31/12/2025 a 30/01/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 30/01/2026	Participação 30/01/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.398.488,69	2.426.517,88	100,00%
Total				2.398.488,69	2.426.517,88	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
31/12/2025	Saldo Inicial	31/12/2025	3,06036530	783.726,27196550	2.398.488,69	0,00	0,00	2.398.488,69
30/01/2026	Saldo Final	30/01/2026	3,09612930	783.726,27196550	2.426.517,88	0,00	0,00	2.426.517,88
Rendimento Bruto					28.029,19			

#### 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	3,09612930	453.203,65886430	1.403.177,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1.403.177,13
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,09612930	330.522,61310120	1.023.340,75	0,00	0,00	0,00	0,00	1.023.340,75

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	1,17%	0,92%	1,17%	10,51%
CDI	1,16%	1,22%	1,16%	14,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,56%	1,29%	12,56%	43,79%
IBOVESPA MÉDIO	12,63%	1,57%	12,63%	43,47%
IPCA	0,33%	0,18%	0,33%	4,26%
PTAXV	(4,95%)	3,16%	(4,95%)	(10,29%)

### 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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2026 07:22:11

(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 30/01/2026**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	22,4659690	0,00	128.654,72	1,28%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	35,6908520	0,00	3.186.469,34	31,66%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	28,5652170	0,00	3.460.729,77	34,39%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	47,5055500	0,00	3.287.865,88	32,67%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>10.063.719,71</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.



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

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST ACOES PHOENIX	04/08/2016	77,80	9,82 %	9,82 %	43,41 %	29,15 %	24,85 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.179,98	11,23 %	11,23 %	38,55 %	50,78 %	60,33 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.348,20	1,52 %	1,52 %	13,06 %	20,79 %	39,89 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	1,33 %	1,33 %	24,61 %	62,06 %	105,89 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,16 %	1,16 %	14,48 %	26,99 %	43,34 %
IBX (MÉDIO)	12,76 %	12,76 %	43,01 %	41,77 %	59,82 %
IBX Fechamento	12,67 %	12,67 %	43,31 %	42,16 %	59,05 %
IBrX-50 Médio	13,24 %	13,24 %	42,38 %	42,94 %	60,28 %
IBrX-50 Fechamento	13,15 %	13,15 %	42,61 %	43,28 %	59,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,63 %	12,63 %	43,47 %	41,56 %	60,69 %
IBOVESPA Fechamento	12,56 %	12,56 %	43,78 %	41,96 %	59,89 %
DOLAR COMERCIAL	-4,95 %	-4,95 %	-10,29 %	5,58 %	2,56 %

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,27 %	15,97 %	25,14 %
IGP-M	0,41 %	0,41 %	-0,91 %	5,77 %	2,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	1,97 %	2,89 %	4,57 %

**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	3.244.638,04
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.287.865,88
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.287.865,88
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.227,84

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 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\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		46,8809620	69.210,14298		69.210,14298	3.244.638,04
30/01/26	SALDO FINAL		47,5055500	69.210,14298		69.210,14298	3.287.865,88
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.287.865,88

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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 :	86.274,91
Valor Rendimento :	20.625,48	Base Trib. I.R. :	20.625,48	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.274,91		
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 :	485.075,36
Valor Rendimento :	115.965,51	Base Trib. I.R. :	115.965,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	485.075,36		
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 :	831.707,28
Valor Rendimento :	198.833,77	Base Trib. I.R. :	198.833,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	831.707,28		
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 :	939.358,36
Valor Rendimento :	224.569,59	Base Trib. I.R. :	224.569,59	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	939.358,36		
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 :	732.839,89
Valor Rendimento :	175.197,84	Base Trib. I.R. :	175.197,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	732.839,89		
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 :	212.610,08
Valor Rendimento :	50.828,05	Base Trib. I.R. :	50.828,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.610,08		



Emissão em 03/02/2026

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 ACOES PHOENIX FIFCIC RL**

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 01/04/2021 até 10/04/2025: 2,0000 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0500 % a.a.

**Performance a partir de 04/08/2016**

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	117.155,31
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	128.654,72
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		128.654,72
RENDIMENTO BRUTO NO MES		11.499,41

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 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\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		20,4579160	5.726,64939		5.726,64939	117.155,31
30/01/26	SALDO FINAL		22,4659690	5.726,64939		5.726,64939	128.654,72
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						128.654,72

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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 :	128.654,72
Valor Rendimento :	28.654,72	Base Trib. I.R. :	28.654,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	128.654,72		

Emissão em 03/02/2026

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 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	2.864.734,42
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279.72234	3.186.469,34
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.186.469,34
RENDIMENTO BRUTO NO MES		321.734,92

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 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\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		32.0871790	89.279.72234		89.279.72234	2.864.734,42
30/01/26	SALDO FINAL		35.6908520	89.279.72234		89.279.72234	3.186.469,34
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.186.469,34

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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 :	1.167.631,38
Valor Rendimento :	530.631,51	Base Trib. I.R. :	530.631,51	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.167.631,38		

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 :	886.682,93
Valor Rendimento :	402.954,14	Base Trib. I.R. :	402.954,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	886.682,93		

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 :	69.834,13
Valor Rendimento :	31.736,20	Base Trib. I.R. :	31.736,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	69.834,13		

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 :	1.062.320,90
Valor Rendimento :	482.773,03	Base Trib. I.R. :	482.773,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.062.320,90		

Emissão em 03/02/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RF FIFCIC RL**  
 CNPJ 21.838.150/0001-49

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

**Informações Complementares do Fundo**

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	3.408.845,51
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.460.729,77
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.460.729,77
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.460.729,77
RENDIMENTO BRUTO NO MES		51.884,26

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 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\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		28,1369590	121.151,88111		121.151,88111	3.408.845,51
30/01/26	SALDO FINAL		28,5652170	121.151,88111		121.151,88111	3.460.729,77
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.460.729,77

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 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 :	27/11/2025	Cota Última Tributação :	27,9822380	Saldo Bruto :	3.460.729,77
Valor Rendimento :	70.629,00	Base Trib. I.R. :	70.629,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.460.729,77		

Emissão em 03/02/2026

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.....: 420.182.558,37

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	666.323,12	128.758,4265635	5,1749865
31/01/2026	SALDO ATUAL	672.734,46	128.758,4265635	5,2247801

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/25		666.323,12
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	6.411,34
Saldo Bruto em 31/01/26	(=)	672.734,46

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		672.734,46
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	672.734,46

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2026	0,96%	1,16%
EM 2026	0,96%	1,16%
ULTIMOS 12 MESES	12,97%	14,55%
ULTIMOS 24 MESES	11,41%	27,06%
ULTIMOS 36 MESES	28,55%	43,42%

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.....: 577.542.678,34

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.664.285,86	1.965.628,5561173	4,4078958
31/01/2026	SALDO ATUAL	8.834.869,39	1.965.628,5561173	4,4946790

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/25		8.664.285,86
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	170.583,53
Saldo Bruto em 31/01/26	(=)	8.834.869,39

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.834.869,39
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.834.869,39

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2026	1,97%	1,16%
EM 2026	1,97%	1,16%
ULTIMOS 12 MESES	17,39%	14,55%
ULTIMOS 24 MESES	21,07%	27,06%
ULTIMOS 36 MESES	40,80%	43,42%

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.....: 1.185.490.760,25

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	14.372.572,62	4.749.239,4806105	3,0262893
31/01/2026	SALDO ATUAL	14.547.453,87	4.749.239,4806105	3,0631123

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/25		14.372.572,62
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	174.881,25
Saldo Bruto em 31/01/26	(=)	14.547.453,87

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		14.547.453,87
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	14.547.453,87

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JANEIRO/2026	1,22%	1,16%
EM 2026	1,22%	1,16%
ULTIMOS 12 MESES	14,60%	14,55%
ULTIMOS 24 MESES	25,63%	27,06%
ULTIMOS 36 MESES	42,23%	43,42%

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 IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007  
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 201.518.675,05

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	1.276.739,58	369.515,5126592	3,4551718
31/01/2026	SALDO ATUAL	1.415.708,75	369.515,5126592	3,8312566

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/12/25		1.276.739,58
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	138.969,17
Saldo Bruto em 31/01/26	(=)	1.415.708,75

POSICAO DE SAQUE EM 31/01/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.415.708,75
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.415.708,75

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JANEIRO/2026	10,88%	12,56%
EM 2026	10,88%	12,56%
ULTIMOS 12 MESES	39,03%	42,90%
ULTIMOS 24 MESES	33,18%	42,36%
ULTIMOS 36 MESES	47,47%	61,54%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/01/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2026	1	MANUAL	VALORES REPASSADOS ERRONEAMENTE PELO TJ/MT	12/2025	DB	1.713,88

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.063,28 VALOR CONCILIADO: 1.713,88 SALDO EXTRATO BANCO: 4.777,16

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.930,28			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.930,28		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 672.734,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 672.734,46
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.518.606,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.518.606,28
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.732.744,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.732.744,62
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: B22178-3      DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	14.547.453,87	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	14.547.453,87
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 522.333,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 522.333,30
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	384.698,80	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	384.698,80
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.298,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 33.298,99
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5      AGÊNCIA: 00001380-3      NÚMERO: A001-0026919-0      DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.426.517,88	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.426.517,88
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 128.654,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 128.654,72
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.057.801,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.057.801,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 235.214,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 235.214,65
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.834.869,39	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.834.869,39
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.460.729,77	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.460.729,77
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.415.708,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.415.708,75
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.518.103,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.518.103,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 486.521,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 486.521,03
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 730.188,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 730.188,62
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.705.707,31			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.705.707,31		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.186.469,34	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.186.469,34
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.287.865,88	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.287.865,88
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.151.510,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.151.510,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI      AGÊNCIA: 011770      NÚMERO: 8000000000751045      DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	26.711.010,85	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	26.711.010,85
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 225.776,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 225.776,60
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMIN AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269574-7 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.727,75			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.727,75		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/01/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0088 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPENSAÇÃO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269576-3 DATA: 31/01/2026

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: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000575269560001 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.064.695,67	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.064.695,67
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

\_\_\_\_\_  
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: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000575269560001 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.220.704,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.220.704,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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







ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 80000575269569 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.810.018,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.810.018,67
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 12000575269560001 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 573.939,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 573.939,46
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.559.081,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.559.081,56
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 69.166,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 69.166,05
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269575 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.655.227,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.655.227,76
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1400057526956 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.260.577,72	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.260.577,72
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526957 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	15.846.620,40	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	15.846.620,40
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 13000575269560001 DATA: 31/01/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 22.409.476,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 22.409.476,21
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

\_\_\_\_\_  
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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/01/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	3.063,28
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	9.930,28
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	672.734,46
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.518.606,28
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	4.732.744,62
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	14.547.453,87
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	522.333,30
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	384.698,80
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	33.298,99
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.426.517,88
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	128.654,72
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.057.801,01
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	235.214,65
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.834.869,39
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.460.729,77
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	300000022178-3	APLICAÇÃO	1.415.708,75
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	100000007518-3	APLICAÇÃO	1.518.103,63
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	200000007518-3	APLICAÇÃO	486.521,03
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	300000007518-3	APLICAÇÃO	730.188,62
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	400000007518-3	APLICAÇÃO	3.705.707,31
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.186.469,34
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.287.865,88
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	7900000007518-3	APLICAÇÃO	2.151.510,17
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	8000000007518-3	APLICAÇÃO	26.711.010,85
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	9000000007518-3	APLICAÇÃO	126.901.403,81
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	225.776,60
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	8.727,75
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.024.923,73
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	403.933,46
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	773.007,88
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.064.695,67
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.220.704,70
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	1.933.311,42
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	2.182.833,82
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.810.018,67



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/01/2026

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	287.337,07
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.971.596,28
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	573.939,46
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	2.559.081,56
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	69.166,05
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	27.655.227,76
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇOES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.260.577,72
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	15.846.620,40
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	22.409.476,21

CONTA MOVIMENTO:	280.796,90
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	301.663.300,00
CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
<b>TOTAL DE SALDO:</b>	<b>301.944.096,90</b>

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000001/2026	1	30/01/2026	00029 - 16.001.09.272.00032143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	-0,01
0000000001/2026	2	02/01/2026	00004 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.40.00.00	00000004/2023	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	9.349,56
0000000002/2026	2	02/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000001/2023	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA LTDA	113.653,43
0000000003/2026	2	02/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000002/2023	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	1.967,67
0000000004/2026	2	02/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	1.011,90
0000000005/2026	2	02/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
0000000006/2026	2	02/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00000002/2022	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	3.664,08
0000000007/2026	2	02/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000003/2022	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	19.392,48
0000000008/2026	2	02/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000004/2022	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	14.670,96
0000000009/2026	2	02/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000001/2022	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVIDENCIA - DA	3.600,00
0000000010/2026	2	02/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	30.780,00
0000000011/2026	3	02/01/2026	00032 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	66.067,65
0000000012/2026	3	02/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	600,00
0000000013/2026	3	02/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	15.000,00
0000000014/2026	3	02/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	2.300,00
0000000015/2026	3	02/01/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	65.000,00
0000000016/2026	3	02/01/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	15.000,00
0000000017/2026	3	02/01/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	6.000,00
0000000018/2026	3	02/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	700,00
0000000019/2026	3	02/01/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	3.500,00
0000000020/2026	3	02/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	200,00
0000000021/2026	1	16/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	5.467,74
0000000022/2026	2	19/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000001/2021	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	46.667,40
0000000023/2026	1	21/01/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	359,80
0000000024/2026	1	27/01/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	649,99
0000000025/2026	1	28/01/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	238,00
0000000026/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.625.061,29
0000000027/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	131.122,79
0000000028/2026	1	29/01/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
0000000029/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	217.021,65
0000000030/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	18.615,41
0000000031/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
0000000032/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	141.752,66
0000000033/2026	1	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	9.490,36
0000000034/2026	1	29/01/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50



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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000035/2026	1	29/01/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	173.763,35
00000000036/2026	1	29/01/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	16.086,88
00000000037/2026	1	29/01/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
00000000038/2026	1	29/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	47.417,94
00000000039/2026	1	29/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	13.459,25
00000000040/2026	1	29/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	232,92
00000000041/2026	1	29/01/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	240,00
00000000042/2026	1	29/01/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
00000000043/2026	1	29/01/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	960,00
00000000044/2026	1	30/01/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	7.784,86
00000000045/2026	1	30/01/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	0,01
00000000046/2026	1	30/01/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00
00000000047/2026	1	30/01/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.744,97

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.853.232,42

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 0,01

Total de Lançamentos: 48

TOTAL LÍQUIDO: 2.853.232,41

\_\_\_\_\_  
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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000001/2026	0000000015/2026	08/01/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	2.967,14
0000000002/2026	0000000014/2026	12/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
0000000003/2026	0000000021/2026	16/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.467,74
0000000004/2026	0000000010/2026	19/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	3.420,00
0000000005/2026	0000000012/2026	19/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
0000000006/2026	0000000011/2026	20/01/2026	00032 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	5.505,64
0000000007/2026	0000000013/2026	21/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	638,81
0000000008/2026	0000000023/2026	21/01/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	359,80
0000000009/2026	0000000006/2026	26/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO LTDA	305,34
0000000010/2026	0000000002/2026	26/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.893,30
0000000011/2026	0000000003/2026	26/01/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	218,63
0000000012/2026	0000000001/2026	26/01/2026	00004 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.40.00.00	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
0000000013/2026	0000000024/2026	27/01/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	649,99
0000000014/2026	0000000008/2026	28/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
0000000015/2026	0000000007/2026	28/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
0000000016/2026	0000000025/2026	28/01/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	238,00
0000000017/2026	0000000026/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.625.061,29
0000000018/2026	0000000027/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	131.122,79
0000000019/2026	0000000028/2026	29/01/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
0000000020/2026	0000000029/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	217.021,65
0000000021/2026	0000000030/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	18.615,41
0000000022/2026	0000000031/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
0000000023/2026	0000000032/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	141.752,66
0000000024/2026	0000000033/2026	29/01/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	9.490,36
0000000025/2026	0000000034/2026	29/01/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50
0000000026/2026	0000000035/2026	29/01/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	173.763,35
0000000027/2026	0000000036/2026	29/01/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	16.086,88
0000000028/2026	0000000037/2026	29/01/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
0000000029/2026	0000000038/2026	29/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	47.417,94
0000000030/2026	0000000039/2026	29/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	13.459,25
0000000031/2026	0000000005/2026	29/01/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20
0000000032/2026	0000000040/2026	29/01/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.11.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	232,92
0000000033/2026	0000000041/2026	29/01/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	240,00



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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
00000000034/2026	00000000042/2026	29/01/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00	
00000000035/2026	00000000043/2026	29/01/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	960,00	
00000000036/2026	00000000044/2026	30/01/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	7.784,86	
00000000038/2026	00000000046/2026	30/01/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00	
00000000039/2026	00000000047/2026	30/01/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.744,97	
00000000040/2026	00000000018/2026	30/01/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	62,30	
00000000041/2026	00000000017/2026	30/01/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	408,22	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL LIQUIDADO:	2.462.373,82
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	0,00

Total de Lançamentos: 40

TOTAL LÍQUIDO: 2.462.373,82

\_\_\_\_\_  
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

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000001/2026	0000000001/2026	0000000015/2026	08/01/2026	00029 - 1600109272000321433390860000	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 EXERCÍCIO DE 2.026.						
TOTAL LÍQUIDO:						2.967,14
0000000002/2026	0000000002/2026	0000000014/2026	12/01/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA DESPESA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 8,70						
TOTAL LÍQUIDO:						172,65
0000000003/2026	0000000003/2026	0000000021/2026	16/01/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.467,74
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 01/2026, REFERENTE A FÉRIAS DE SERVIDORA						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 574,11						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 177,32						
TOTAL LÍQUIDO:						4.716,31
0000000004/2026	0000000004/2026	0000000010/2026	19/01/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	15.023.906/0001-07 PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	3.420,00
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO Nº 085/2025 FIRMADO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA, REFERENTE A LOCAÇÃO DE AGRUPAMENTO TECNOLÓGICO PARA GESTÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, COM VISTAS A ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF, PELO PERÍODO DE 09 MESES, E ATENDENDO OS TERMOS DO DECRETO FEDERAL 10540/2020, QUE ESTABELECE A IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC.						
TOTAL LÍQUIDO:						3.420,00
0000000005/2026	0000000005/2026	0000000012/2026	19/01/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,30						
TOTAL LÍQUIDO:						45,76



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000006/2026	0000000006/2026	0000000011/2026	20/01/2026	00032 - 1600109272000321433391970000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	5.505,64
DESCRIÇÃO: REFERENTE AO APORTE FINANCEIRO PARA EQUILÍBRIO DO DÉFICIT ATUARIAL, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 2.941/2024.						
						TOTAL LÍQUIDO: 5.505,64
0000000007/2026	0000000007/2026	0000000013/2026	21/01/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	638,81
DESCRIÇÃO: PEPELO EMPENHO DA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA.						
						TOTAL LÍQUIDO: 638,81
0000000008/2026	0000000008/2026	0000000023/2026	21/01/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	359,80
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
						TOTAL LÍQUIDO: 359,80
0000000009/2026	0000000013/2026	0000000024/2026	27/01/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	649,99
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
						TOTAL LÍQUIDO: 649,99
0000000010/2026	0000000016/2026	0000000025/2026	28/01/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	238,00
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE MICROFONE COM FIO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
						TOTAL LÍQUIDO: 238,00
0000000011/2026	0000000017/2026	0000000026/2026	29/01/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.625.061,29
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2026.						





### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		23.413,28
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.716,05
			207003005	SINTEP - MT		352,58
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		59,99
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.391,75
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.702,36
					TOTAL LÍQUIDO:	183.424,05
0000000015/2026	0000000021/2026	0000000030/2026	29/01/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	18.615,41
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	883,39
					TOTAL LÍQUIDO:	17.732,02
0000000016/2026	0000000022/2026	0000000031/2026	29/01/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSORIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2026.		
					TOTAL LÍQUIDO:	3.564,11
0000000017/2026	0000000023/2026	0000000032/2026	29/01/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	141.752,66
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.748,21
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.830,16
				207003005	SINTEP - MT	41,56
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.609,57
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	162,41
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	66,28
					TOTAL LÍQUIDO:	131.294,47
0000000018/2026	0000000024/2026	0000000033/2026	29/01/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	9.490,36



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2026.	
					TOTAL LÍQUIDO:	9.490,36
0000000019/2026	0000000025/2026	0000000034/2026	29/01/2026	00010 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 01/2026.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	756,75
					TOTAL LÍQUIDO:	4.572,75
0000000020/2026	0000000026/2026	0000000035/2026	29/01/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	173.763,35
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 01/2026.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207005007 CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.048,58
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.327,66
					207005005 CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	478,33
					207005002 CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.682,04
					TOTAL LÍQUIDO:	153.226,74
0000000021/2026	0000000027/2026	0000000036/2026	29/01/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	16.086,88
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 01/2026.	
					CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor	
					207002004 I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	156,79
					TOTAL LÍQUIDO:	15.930,09
0000000022/2026	0000000028/2026	0000000037/2026	29/01/2026	00012 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
					DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 01/2026.	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.621,00



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
0000000023/2026	0000000029/2026	0000000038/2026	30/01/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	47.417,94	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 01/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71	
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		85,51	
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.196,62	
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		5.127,65	
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		6.620,01	
						TOTAL LÍQUIDO:	32.608,44
0000000024/2026	0000000030/2026	0000000039/2026	30/01/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	13.459,25	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, REF. FERIAS VENCIDAS NO MÊS 01/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		684,80	
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.626,78	
						TOTAL LÍQUIDO:	11.147,67
0000000025/2026	0000000009/2026	0000000006/2026	30/01/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	305,34	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207009001	ISSQN (TX ADM)		15,27	
						TOTAL LÍQUIDO:	290,07
0000000026/2026	0000000010/2026	0000000002/2026	30/01/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30	
		DESCRIÇÃO:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		522,88	
						TOTAL LÍQUIDO:	10.370,42



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000027/2026	0000000011/2026	0000000003/2026	30/01/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	218,63
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	4,79
					TOTAL LÍQUIDO:	213,84
0000000028/2026	0000000012/2026	0000000001/2026	30/01/2026	00004 - 1600109272000321413390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPRAF.COM.BR.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	37,40
					TOTAL LÍQUIDO:	741,73
0000000029/2026	0000000014/2026	0000000008/2026	30/01/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENC. DE DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONF 4º TERMO CONTRATO 005/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	58,68
					TOTAL LÍQUIDO:	1.163,90
0000000030/2026	0000000015/2026	0000000007/2026	30/01/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTI. NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONF. EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 4º TERMO CONTRATO 004/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	77,57



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	1.538,47
00000000031/2026	00000000031/2026	00000000005/2026	30/01/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.742,20	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		179,63	
						TOTAL LÍQUIDO:	3.562,57
00000000032/2026	00000000032/2026	00000000040/2026	30/01/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	232,92	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 01/2026, REFERENTE A DIFERENÇAS DE FÉRIAS APURADAS DE SERVIDORA				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		24,46	
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		95,07	
						TOTAL LÍQUIDO:	113,39
00000000033/2026	00000000033/2026	00000000041/2026	30/01/2026	00023 - 1600109272000321433390360000	020.498.861-60 FERNANDA SUTILO MARTINS	240,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 01 PERÍCIA MÉDICA 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
00000000034/2026	00000000034/2026	00000000042/2026	30/01/2026	00023 - 1600109272000321433390360000	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		79,20	
						TOTAL LÍQUIDO:	640,80



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/01/2026 a 31/01/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000035/2026	00000000035/2026	00000000043/2026	30/01/2026	00023 - 1600109272000321433390360000	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	960,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 04 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		105,60
TOTAL LÍQUIDO:						854,40
00000000036/2026	00000000036/2026	00000000044/2026	30/01/2026	00018 - 1600109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.784,86
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 01/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						7.784,86
00000000037/2026	00000000040/2026	00000000018/2026	30/01/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	62,30
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						62,30
00000000038/2026	00000000041/2026	00000000017/2026	30/01/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	408,22
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						408,22
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL PAGO:	2.460.244,85
					TOTAL CONSIGNADO:	458.467,78
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	0,00
					TOTAL LÍQUIDO:	2.001.777,07

Total de Lançamentos: 38

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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

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	31.675.100,00	31.490.100,00	2.853.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.232,41
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.729.000,00	29.729.000,00	2.425.452,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.425.452,32
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.564.000,00	29.564.000,00	2.417.667,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.417.667,46
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	25.300.000,00	25.300.000,00	2.159.234,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.159.234,38
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.130.000,00	2.130.000,00	191.471,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191.471,23
3.1.90.04.00.00	Contratação por Tempo Determinado	32.000,00	32.000,00	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	970.000,00	970.000,00	66.577,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.577,85
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.000,00	32.000,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,00
3.1.90.91.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	165.000,00	165.000,00	7.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,86
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00	165.000,00	7.784,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.784,86
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.946.100,00	1.761.100,00	427.780,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.780,09
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.880.000,00	1.695.000,00	361.712,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.712,44
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	101.000,00	101.000,00	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
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.500,00	55.500,00	1.247,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247,79
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00	86.000,00	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
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	225.000,00	225.000,00	84.473,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.473,04
3.3.90.36.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	76.000,00	76.000,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
3.3.90.39.00.00	Outros Serviços de Terceiros e Pessoa Jurídica	258.500,00	258.500,00	31.364,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.364,08
3.3.90.40.00.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	273.000,00	273.000,00	160.962,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.962,56
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	315.000,00	1.744,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.744,97
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDENCIA	200.000,00	200.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação entre Órgãos, Fundos e Entidades In	66.100,00	66.100,00	66.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.067,65
3.3.91.97.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	66.100,00	66.100,00	66.067,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.067,65
4.0.00.00.00.00	Despesas de Capital	165.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	165.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00	Obras e Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00	Equipamentos e Material Permanente	65.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.00.00.00.00	Reserva de Contingência	17.130.900,00	17.130.900,00	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	17.130.900,00	17.130.900,00	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)	17.130.900,00	17.130.900,00	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	17.130.900,00	17.130.900,00	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:		48.971.000,00	48.971.000,00	2.853.232,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853.232,41



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		5,1947220000	89.574,4347702205	465.314,29
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	5,73	5,7346070000	0,0000000000	27.843,67
30/11/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,56	5,5302670000	0,0000000000	-18.303,64
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	5,5799330000	0,0000000000	4.448,80
31/01/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,66	5,4314720000	0,0000000000	-13.298,31
31/01/2026	SALDO ATUAL		5,4314720000	89.574,4347702205	486.521,03

Saldo Anterior: R\$ 465.314,29

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 21.206,74

Saldo Atual: R\$ 486.521,03

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB ACOES ENERGIA CNPJ: 02.020.528/0001-58  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		15,5162200000	63.619,8352232506	987.139,36
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	3,15	21,2026750000	0,0000000000	41.188,94
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	9,18	23,1498670000	0,0000000000	123.880,03
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,03	23,1437480000	0,0000000000	-389,29
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	3,10	23,8621120000	0,0000000000	45.702,20
31/01/2026	SALDO ATUAL		23,8621120000	63.619,8352232506	1.518.103,63

Saldo Anterior: R\$ 987.139,36

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 530.964,27

Saldo Atual: R\$ 1.518.103,63

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,10%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		28,4560908450	16.575,6395432809	471.677,93
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	30,5336353780	0,0000000000	5.044,27
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	30,8559655160	0,0000000000	5.342,82
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,93	31,1441158750	0,0000000000	4.776,28
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	31,1441158750	0,0000000000	6.099,64
31/01/2026	SALDO ATUAL		31,1441158750	16.575,6395432809	522.333,30

Saldo Anterior: R\$ 471.677,93

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.655,37

Saldo Atual: R\$ 522.333,30

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.  
 Segmento: RENDA VARIÁVEL  
 Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"  
 Aplicação: BB AÇÕES VALE FI CNPJ: 04.881.682/0001-40  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		23,5760926140	5.867,5014220000	138.332,76
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	12,97	29,9165949370	0,0000000000	20.153,46
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	3,10	30,8445363350	0,0000000000	5.444,70
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	11,85	34,4991282460	0,0000000000	21.443,32
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	16,20	40,0877016300	0,0000000000	32.790,97
31/01/2026	SALDO ATUAL		40,0877016300	5.867,5014220000	235.214,65

Saldo Anterior: R\$ 138.332,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 96.881,89

Saldo Atual: R\$ 235.214,65

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	16,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,20%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,4639017900	714.664,2695774636	2.475.526,84
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,04	4,2561947620	0,0000000000	1.301,61
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	8,29	4,6088585370	0,0000000000	252.036,20
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,99	4,5169783540	0,0000000000	-65.663,48
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	14,79	5,1852421790	0,0000000000	477.584,27
31/01/2026	SALDO ATUAL		5,1852421790	714.664,2695774636	3.705.707,31

Saldo Anterior: R\$ 2.475.526,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.230.180,47

Saldo Atual: R\$ 3.705.707,31

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	14,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,79%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		15,3014774510	39.166,1414903890	599.299,83
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	4,30	15,1418998960	0,0000000000	24.464,45
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	3,32	15,6442628100	0,0000000000	19.675,62
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	6,25	16,6217299230	0,0000000000	38.283,62
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	12,16	18,6433638010	0,0000000000	79.179,59
31/01/2026	SALDO ATUAL		18,6433638010	39.166,1414903890	730.188,62

Saldo Anterior: R\$ 599.299,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 130.888,79

Saldo Atual: R\$ 730.188,62

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,16%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		7,7796540190	52.538,4044042001	408.730,61
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	8,5014884360	0,0000000000	4.511,95
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	2,00	8,6718135200	0,0000000000	8.948,61
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	8,6463862530	39.322,7864270000	340.000,00
22/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	8,6227586630	75.381,9079720000	650.000,00
23/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	8,6368414450	5.673,3703300000	49.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	2,05	8,6974582830	0,0000000000	9.330,53
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	8,7823114050	0,0000000000	14.672,50
31/01/2026	SALDO ATUAL		8,7823114050	172.916,4691332001	1.518.606,28

Saldo Anterior: R\$ 408.730,61

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.875,67

Saldo Atual: R\$ 1.518.606,28



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,98%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,8997662420	595.373,5870135911	2.321.817,82
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	39.435,9730750000	155.000,00
20/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9304215900	433.507,7779780000	1.703.868,33
25/02/2025	RESGATE	0,00	3,9370430700	139.444,7533950000	-549.000,00
28/02/2025	RESGATE	0,00	3,9383522130	12.695,6649120000	-50.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	3,9383522130	0,0000000000	26.541,25
26/03/2025	RESGATE	0,00	3,9688138780	127.242,0464960000	-505.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,9766229160	0,0000000000	34.069,10
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	48.163,3277550000	193.000,00
17/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0089802450	98.029,9168320000	393.000,00
28/04/2025	RESGATE	0,00	4,0211328940	129.814,1627650000	-522.000,00
28/04/2025	RESGATE	0,00	4,0211328940	248,6861360000	-1.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,0252650590	0,0000000000	40.304,60
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	119.815,3499320000	-487.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,04	4,0676624640	0,0000000000	33.764,27
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

Saldo Anterior: R\$ 2.321.817,82

Aplicações: R\$ 8.260.381,89

Resgate / Amortização: (R\$ 6.312.236,00)

Rentabilidade: R\$ 462.780,91

Saldo Atual: R\$ 57.291,97



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\$
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
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
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,4585661300	1.061.494,7674170417	4.732.744,62
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2582994800	0,0000000000	34.357,63
21/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2931469640	150.006,5116330000	644.000,00
24/10/2025	RESGATE	0,00	4,3009496320	80.214,8431200000	-345.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	4,3076511150	44.455,7822550000	-191.500,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	4,3119465520	0,0000000000	33.446,32
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3432226080	285.502,2898700000	1.240.000,00
24/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3482700710	412.807,8455770000	1.795.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	4,3530271340	130.139,3220310000	-566.500,00
30/11/2025	RESGATE	0,00	4,3508855380	229,8382690000	-1.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,3572699940	0,0000000000	35.101,50
16/12/2025	RESGATE	0,00	4,3845129870	129.546,8850670000	-568.000,00
29/12/2025	RESGATE	0,00	4,4019207450	227,1735590000	-1.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4064460640	0,0000000000	55.390,12
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	63.216,1989458413	279.342,38
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4389881310	6.758,2969619794	30.000,00

Saldo Anterior: R\$ 2.321.817,82

Aplicações: R\$ 8.260.381,89

Resgate / Amortização: (R\$ 6.312.236,00)

Rentabilidade: R\$ 462.780,91

Saldo Atual: R\$ 57.291,97



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/01/2026	RESGATE	0,00	4,4536922990	62.869,1838596189	-280.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,23	4,4585661300	0,0000000000	57.291,97

**Saldo Anterior:** R\$ 2.321.817,82

**Aplicações:** R\$ 8.260.381,89

**Resgate / Amortização:** (R\$ 6.312.236,00)

**Rentabilidade:** R\$ 462.780,91

**Saldo Atual:** R\$ 57.291,97

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,23%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		5,3245610000	365.562,7567259218	1.946.461,20
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,31	4,3356310000	0,0000000000	-106.816,71
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	5,84	4,5887760000	0,0000000000	92.540,38
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,07	4,5919490000	0,0000000000	1.159,94
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	22,59	5,6291320000	0,0000000000	379.155,47
31/01/2026	SALDO ATUAL		5,6291320000	365.562,7567259218	2.057.801,01

**Saldo Anterior: R\$ 1.946.461,20**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 111.339,81**

**Saldo Atual: R\$ 2.057.801,01**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	22,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	22,59%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,8997662420	24.478,6022045271	95.460,83
07/02/2025	RESGATE	0,00	3,9078686490	767,6818920000	-3.000,00
19/02/2025	RESGATE	0,00	3,9279801710	509,1675400000	-2.000,00
20/02/2025	RESGATE	0,00	3,9304215900	8.396,0458810000	-33.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,89	3,9383522130	0,0000000000	849,26
07/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9473155670	4.813,3977830000	19.000,00
07/03/2025	RESGATE	0,00	3,9473155670	1.520,0203530000	-6.000,00
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,9635482470	7.993,9786340000	-31.684,52
31/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9766229160	9.304,3773020000	37.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,9766229160	0,0000000000	558,62
02/04/2025	RESGATE	0,00	3,9806261830	502,4335140000	-2.000,00
03/04/2025	RESGATE	0,00	3,9872292400	1.003,2029160000	-4.000,00
14/04/2025	RESGATE	0,00	4,0036821630	8.492,1826000000	-34.000,00
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,4585661300	86.283,0764581324	384.698,80
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

Saldo Anterior: R\$ 95.460,83

Aplicações: R\$ 1.041.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 780.244,52)

Rentabilidade: R\$ 28.158,23

Saldo Atual: R\$ 5.218,59



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0676624640	0,0000000000	2.126,68
10/06/2025	RESGATE	0,00	4,0822189320	734,8944410000	-3.000,00
16/06/2025	RESGATE	0,00	4,0906067130	7.578,3379280000	-31.000,00
18/06/2025	RESGATE	0,00	4,0948835080	1.221,0359560000	-5.000,00
30/06/2025	RESGATE	0,00	4,1096702140	6.448,2059680000	-26.500,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	4,1096702140	0,0000000000	2.473,34
07/07/2025	RESGATE	0,00	4,1199986040	728,1555865304	-3.000,00
11/07/2025	RESGATE	0,00	4,1273030800	7.753,2469460000	-32.000,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	847,1026940000	-3.500,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	2.178,2640690000	-9.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	36.225,3559680000	150.000,00
28/07/2025	RESGATE	0,00	4,1528727500	9.631,8867463490	-40.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,1587517100	0,0000000000	2.560,68
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

Saldo Anterior: R\$ 95.460,83

Aplicações: R\$ 1.041.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 780.244,52)

Rentabilidade: R\$ 28.158,23

Saldo Atual: R\$ 5.218,59



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\$
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
03/10/2025	RESGATE	0,00	4,2642477970	1.256,9626000000	-5.360,00
06/10/2025	RESGATE	0,00	4,2668586820	6.093,4757720000	-26.000,00
14/10/2025	RESGATE	0,00	4,2817788270	817,4172790000	-3.500,00
15/10/2025	RESGATE	0,00	4,2835630160	583,6262920000	-2.500,00
20/10/2025	RESGATE	0,00	4,2905992370	1.631,4737440000	-7.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	4,3076511150	6.732,2072340000	-29.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,3119465520	0,0000000000	1.866,18
12/11/2025	RESGATE	0,00	4,3315346380	1.154,3252950000	-5.000,00
14/11/2025	RESGATE	0,00	4,3365119250	3.459,0012110000	-15.000,00
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3432226080	78.357,5447800000	340.324,26
28/11/2025	RESGATE	0,00	4,3572699940	6.196,5405030000	-27.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,95	4,3572699940	0,0000000000	2.171,57
18/12/2025	RESGATE	0,00	4,3883246920	7.975,7088310000	-35.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,4064460640	0,0000000000	4.449,21
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	22.630,3645530000	100.000,00
13/01/2026	RESGATE	0,00	4,4230826430	226,0866640000	-1.000,00
16/01/2026	RESGATE	0,00	4,4314412420	1.128,3010936964	-5.000,00
19/01/2026	RESGATE	0,00	4,4342559580	902,0679090000	-4.000,00
20/01/2026	RESGATE	0,00	4,4360921920	1.352,5417730000	-6.000,00
27/01/2026	RESGATE	0,00	4,4507595170	224,6807530000	-1.000,00

Saldo Anterior: R\$ 95.460,83

Aplicações: R\$ 1.041.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 780.244,52)

Rentabilidade: R\$ 28.158,23

Saldo Atual: R\$ 5.218,59



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/01/2026	RESGATE	0,00	4,4562969160	17.952,1251630000	-80.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,39	4,4585661300	0,0000000000	5.218,59

Saldo Anterior: R\$ 95.460,83

Aplicações: R\$ 1.041.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 780.244,52)

Rentabilidade: R\$ 28.158,23

Saldo Atual: R\$ 5.218,59

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,39%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		2,8016441000	453.203,6588643000	1.269.715,36
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,0012051000	0,0000000000	13.316,25
21/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0255116000	330.522,6131012000	1.000.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,0326012000	0,0000000000	16.572,10
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,92	3,0603653000	0,0000000000	21.759,46
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	3,0961293000	0,0000000000	28.029,19
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,0961293000	783.726,2719655000	2.426.517,88

**Saldo Anterior:** R\$ 1.269.715,36

**Aplicações:** R\$ 1.000.000,00

**Resgate / Amortização:** R\$ 0,00

**Rentabilidade:** R\$ 156.802,52

**Saldo Atual:** R\$ 2.426.517,88

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,17%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,1371780000	1.562.631,0987494029	4.902.251,89
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,5709780000	0,0000000000	76.364,21
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,92	3,6395930000	0,0000000000	107.219,92
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,09	3,6364770000	0,0000000000	-4.869,14
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	2,24	3,7181000000	0,0000000000	127.546,63
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,7181000000	1.562.631,0987494029	5.810.018,67

**Saldo Anterior: R\$ 4.902.251,89**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 907.766,78**

**Saldo Atual: R\$ 5.810.018,67**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,24%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,7516610000	507.629,3581920024	1.904.453,27
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
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
21/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1328720000	154.855,9936040000	640.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,72	4,1512520000	0,0000000000	10.802,80
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1817510001	45.196,3782630000	189.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,1953210000	0,0000000000	14.170,99
09/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2100720001	32.612,2688630000	137.300,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,2430760000	0,0000000000	17.926,35
12/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4.258,8660000135	147,6389935720	628.774,69

**Saldo Anterior: R\$ 1.904.453,27**

**Aplicações: R\$ 3.701.482,17**

**Resgate / Amortização: (R\$ 3.811.036,00)**

**Rentabilidade: R\$ 138.411,98**

**Saldo Atual: R\$ 1.933.311,42**



**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\$
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4.274,2240000076	411,5199343780	1.758.928,38
28/01/2026	RESGATE	0,00	4.288,6759848966	489,6616129070	-2.100.000,00
29/01/2026	RESGATE	0,00	4,2912208870	4.660,6782840000	-20.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,84	4,2934650000	0,0000000000	30.093,45
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,2934650000	380.863,8262460454	1.933.311,42

**Saldo Anterior:** R\$ 1.904.453,27

**Aplicações:** R\$ 3.701.482,17

**Resgate / Amortização:** (R\$ 3.811.036,00)

**Rentabilidade:** R\$ 138.411,98

**Saldo Atual:** R\$ 1.933.311,42

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,84%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,7516610000	3.210.065,7234091917	12.043.078,40
21/02/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,7852130000	264.185,9256000000	1.000.000,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	3,7890930000	0,0000000000	121.184,20
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,8258100000	0,0000000000	127.564,12
02/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8298400000	261.107,5136290000	1.000.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000000	259.349,5513250000	1.000.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,37	3,8734440000	0,0000000000	181.453,75
15/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8913390000	6.918,7161540000	26.923,07
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300000	368.804,6596400000	1.438.607,40
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,9146520000	0,0000000000	169.909,77
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9439360000	253.553,8102030000	1.000.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	3,9552030000	0,0000000000	180.082,20
14/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9747310004	6.773,5577570000	26.923,07
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,2934650000	6.441.237,5056059847	27.655.227,76
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
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
21/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1328720000	241.962,4900060000	1.000.000,00

**Saldo Anterior: R\$ 12.043.078,40**

**Aplicações: R\$ 12.978.971,02**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 2.633.178,34**

**Saldo Atual: R\$ 316.976,45**



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  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,29	4,1512520000	0,0000000000	283.951,01
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1817510000	120.788,4496230000	505.107,22
24/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1866480000	230.892,7476100000	966.666,66
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,1953210000	0,0000000000	250.837,59
10/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2100720005	6.394,9381380000	26.923,15
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2278440000	230.159,1189260000	973.076,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2430760000	0,0000000000	288.383,18
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2742240000	243.708,9562920000	1.041.666,67
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,2934650000	0,0000000000	316.976,45

Saldo Anterior: R\$ 12.043.078,40

Aplicações: R\$ 12.978.971,02

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.633.178,34

Saldo Atual: R\$ 316.976,45

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,7516610000	581.700,7574858868	2.182.344,01
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	4,1512520000	0,0000000000	31.038,84
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,1953210000	0,0000000000	26.266,93
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2430760000	0,0000000000	28.463,95
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,2934650000	0,0000000000	30.033,92
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,2934650000	596.041,0928518868	2.559.081,56

**Saldo Anterior: R\$ 2.182.344,01**

**Aplicações: R\$ 54.921,19**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 321.816,36**

**Saldo Atual: R\$ 2.559.081,56**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,19%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		5,9994550000	992.076,3086389997	5.951.917,17
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
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2246530000	151.333,7369970000	942.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	6,2417990191	240.315,3314320000	-1.500.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	6,2478790000	0,0000000000	100.707,55
10/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2718220001	18.814,3094620000	118.000,00
23/06/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,2994190000	201.621,1717300000	1.270.096,24
26/06/2025	RESGATE	0,00	6,3096549956	250.568,3751510000	-1.581.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,13	6,3170600000	0,0000000000	112.517,14
14/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,3508120007	7.140,7420020000	45.349,51

Saldo Anterior: R\$ 5.951.917,17

Aplicações: R\$ 12.312.795,75

Resgate / Amortização: (R\$ 16.030.000,00)

Rentabilidade: R\$ 985.991,78

Saldo Atual: R\$ 38.641,45



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\$
21/07/2025	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
31/01/2026	SALDO ATUAL		6,8620790000	469.348,2401598781	3.220.704,70
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
24/10/2025	RESGATE	0,00	6,6139499974	213.488,1576910000	-1.412.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	6,6241740018	33.815,5368410000	-224.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	6,6317180000	0,0000000000	91.498,10
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,6795780000	85.035,3121110000	568.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	6,6946299850	253.038,6300340000	-1.694.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	6,7017530000	0,0000000000	62.976,21
16/12/2025	RESGATE	0,00	6,7441560324	260.670,1255960000	-1.758.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	6,7797490000	0,0000000000	47.660,49
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	6,8620790000	0,0000000000	38.641,45

Saldo Anterior: R\$ 5.951.917,17

Aplicações: R\$ 12.312.795,75

Resgate / Amortização: (R\$ 16.030.000,00)

Rentabilidade: R\$ 985.991,78

Saldo Atual: R\$ 38.641,45



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,2710800000	364.535,0560819995	463.353,22
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,44	1,8201350000	0,0000000000	-23.663,43
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	12,48	2,0554250000	0,0000000000	85.771,46
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-7,49	1,9014190000	0,0000000000	-56.140,59
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	11,52	2,1205310000	0,0000000000	79.874,00
31/01/2026	SALDO ATUAL		2,1205310000	364.535,0560819995	773.007,88

Saldo Anterior: R\$ 463.353,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 309.654,66

Saldo Atual: R\$ 773.007,88

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,52%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		2,1656250000	352.971,5702029996	764.404,06
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,39	2,6056020000	0,0000000000	-3.599,96
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	7,18	2,7927870000	0,0000000000	66.070,98
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,41	2,7254910000	0,0000000000	-23.753,56
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	10,67	3,0163780000	0,0000000000	102.674,82
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,0163780000	352.971,5702029996	1.064.695,67

**Saldo Anterior: R\$ 764.404,06**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 300.291,61**

**Saldo Atual: R\$ 1.064.695,67**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,67%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,67%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,2929580000	78.862,6212835358	259.691,30
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,5282600000	0,0000000000	2.959,72
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,5614500000	0,0000000000	2.617,45
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,5997600000	0,0000000000	3.021,23
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,6435140000	0,0000000000	3.450,56
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,6435140000	78.862,6212835358	287.337,07

**Saldo Anterior: R\$ 259.691,30**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 27.645,77**

**Saldo Atual: R\$ 287.337,07**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,22%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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 **CNPJ:** 11.060.913/0001-10  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		4,4620160000	81.774,3126039989	364.878,30
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,7860810000	0,0000000000	3.912,25
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,8367570000	0,0000000000	4.143,99
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,93	4,8817880000	0,0000000000	3.682,38
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	4,9396130000	0,0000000000	4.728,60
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,9396130000	81.774,3126039989	403.933,46

**Saldo Anterior: R\$ 364.878,30**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 39.055,16**

**Saldo Atual: R\$ 403.933,46**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,18%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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 CNPJ: 10.740.658/0001-93  
 Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		4,3990990000	32.725,4332720041	143.962,42
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,8051970000	0,0000000000	1.604,23
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	2,03	4,9027210000	0,0000000000	3.191,52
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8880170000	173.695,9220880000	849.028,62
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	3,43	4,9170050000	0,0000000000	5.502,55
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,9652020000	0,0000000000	9.948,89
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,9652020000	206.421,3553600041	1.024.923,73

Saldo Anterior: R\$ 143.962,42

Aplicações: R\$ 849.028,62

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 31.932,69

Saldo Atual: R\$ 1.024.923,73

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,98%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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 CNPJ: 17.502.937/0001-68  
 Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		9,8505886900	397.755,1059385979	3.918.121,94
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	5,69	10,9831779200	0,0000000000	235.035,55
30/11/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,29	10,7314865000	0,0000000000	-100.111,56
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	3,12	11,0666337000	0,0000000000	133.306,52
31/01/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,21	10,7115600500	0,0000000000	-141.232,34
31/01/2026	SALDO ATUAL		10,7115600500	397.755,1059385979	4.260.577,72

Saldo Anterior: R\$ 3.918.121,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 342.455,78

Saldo Atual: R\$ 4.260.577,72

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,2530440000	1.174.485,7332823530	1.471.682,30
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,5027950000	0,0000000000	8.962,50
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	5,72	1,5888290000	0,0000000000	101.045,70
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,05	1,5244580000	0,0000000000	-75.602,81
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	10,12	1,6786890000	0,0000000000	181.142,10
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,6786890000	1.174.485,7332823530	1.971.596,28

**Saldo Anterior: R\$ 1.471.682,30**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 499.913,98**

**Saldo Atual: R\$ 1.971.596,28**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,12%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		0,9400050000	1.753.233,7110629955	1.648.048,46
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,1234090000	0,0000000000	6.944,54
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	6,85	1,2003270000	0,0000000000	134.855,23
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,03	1,1639430000	0,0000000000	-63.789,65
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	6,97	1,2450330000	0,0000000000	142.169,71
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,2450330000	1.753.233,7110629955	2.182.833,82

**Saldo Anterior: R\$ 1.648.048,46**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 534.785,36**

**Saldo Atual: R\$ 2.182.833,82**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,97%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		4,6250576000	128.758,4243680218	595.515,14
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	5,0559756000	0,0000000000	6.666,35
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	2,07	5,1608487000	0,0000000000	13.503,30
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,27	5,1749865000	0,0000000000	1.820,36
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,2247801000	0,0000000000	6.411,34
31/01/2026	SALDO ATUAL		5,2247801000	128.758,4243680218	672.734,46

Saldo Anterior: R\$ 595.515,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.219,32

Saldo Atual: R\$ 672.734,46

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,96%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

Conta de Origem: 22178  
 Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.  
 Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"  
 Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		2,6728505000	3.984.764,8151317993	10.650.680,63
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
21/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9468734000	227.359,6144306000	670.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	2,9605171000	0,0000000000	175.950,88
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	2,9930099000	0,0000000000	154.316,09
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,11	3,0262893000	0,0000000000	158.051,84
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,0631123000	0,0000000000	174.881,25
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,0631123000	4.749.239,4806104993	14.547.453,87

Saldo Anterior: R\$ 10.650.680,63

Aplicações: R\$ 2.155.912,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.740.861,24

Saldo Atual: R\$ 14.547.453,87



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,22%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,8289357000	1.965.628,5559357740	7.526.265,35
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,43	4,3251614000	0,0000000000	119.948,55
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,67	4,3975120000	0,0000000000	142.214,40
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,24	4,4078958000	0,0000000000	20.410,70
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,97	4,4946790000	0,0000000000	170.583,53
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,4946790000	1.965.628,5559357740	8.834.869,39

Saldo Anterior: R\$ 7.526.265,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.308.604,04

Saldo Atual: R\$ 8.834.869,39

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,97%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		2,7556715000	369.515,5158405213	1.018.263,37
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,1542975000	0,0000000000	16.022,60
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	8,18	3,4123729000	0,0000000000	95.362,86
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,4551718000	0,0000000000	15.814,86
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	10,88	3,8312566000	0,0000000000	138.969,17
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,8312566000	369.515,5158405213	1.415.708,75

Saldo Anterior: R\$ 1.018.263,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 397.445,38

Saldo Atual: R\$ 1.415.708,75

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,88%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		15,6651470000	5.726,6493900000	89.708,80
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,95	18,9719380000	0,0000000000	2.074,96
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	7,26	20,3483580000	0,0000000000	7.882,28
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,54	20,4579160000	0,0000000000	627,40
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	9,82	20,4579160000	0,0000000000	11.499,41
31/01/2026	SALDO ATUAL		20,4579160000	5.726,6493900000	128.654,72

**Saldo Anterior: R\$ 89.708,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 38.945,92**

**Saldo Atual: R\$ 128.654,72**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	9,82%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,82%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		25,7607260000	89.279,7212429455	2.299.910,44
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	7,41	30,5423480000	0,0000000000	188.055,94
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	3,84	31,7136800000	0,0000000000	104.576,18
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	32,0871790000	0,0000000000	33.345,91
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	11,23	35,6908520000	0,0000000000	321.734,92
31/01/2026	SALDO ATUAL		35,6908520000	89.279,7212429455	3.186.469,34

**Saldo Anterior: R\$ 2.299.910,44**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 886.558,90**

**Saldo Atual: R\$ 3.186.469,34**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,23%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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 **CNPJ:** 21.838.150/0001-49  
**Risco Aplicação:** ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		25,2655780000	121.151,8811191121	3.060.972,30
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	RENTABILIDADE (+)	0,79	27,1945230000	0,0000000000	25.743,44
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,34	27,5593500000	0,0000000000	44.199,48
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,52	27,9782930000	0,0000000000	50.755,73
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,57	28,1369590000	0,0000000000	19.222,69
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,52	28,5652170000	0,0000000000	51.884,26
31/01/2026	SALDO ATUAL		28,5652170000	121.151,8811191121	3.460.729,77

**Saldo Anterior: R\$ 3.060.972,30**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 399.757,47**

**Saldo Atual: R\$ 3.460.729,77**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,52%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,52%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		2,6266140000	153.621,3807998210	403.504,07
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	RENTABILIDADE (+)	3,21	3,0325420000	0,0000000000	14.490,03
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	2,14	3,0974170000	0,0000000000	9.966,19
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	6,17	3,2886720000	0,0000000000	29.380,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,38	3,3340550000	0,0000000000	6.971,81
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	12,06	3,7360650000	0,0000000000	61.757,32
31/01/2026	SALDO ATUAL		3,7360650000	153.621,3807998210	573.939,46

Saldo Anterior: R\$ 403.504,07

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 170.435,39

Saldo Atual: R\$ 573.939,46

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,06%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

**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\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		3,7516610000	13.755,5849324039	51.606,29
26/02/2025	RESGATE	0,00	3,7878287594	12.328,9628350000	-46.700,00
28/02/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	3,7890930000	0,0000000000	499,31
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,8132384339	840,6607810000	-3.205,64
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8216770002	10.728,2745240000	41.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,8258100000	0,0000000000	86,16
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000001	38.902,4326980000	150.000,00
16/04/2025	RESGATE	0,00	3,8558002338	1.945,1215170000	-7.500,00
29/04/2025	RESGATE	0,00	3,8707713695	11.625,5897610000	-45.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,68	3,8734440000	0,0000000000	1.159,94
20/05/2025	RESGATE	0,00	3,8989528711	1.538,8747180000	-6.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300001	38.454,3405970000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	3,9116460349	11.504,1083980000	-45.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,9146520000	0,0000000000	1.986,73
18/06/2025	RESGATE	0,00	3,9409398019	1.522,4794850000	-6.000,00
26/06/2025	RESGATE	0,00	3,9508191085	14.174,2758810000	-56.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,9552030000	0,0000000000	2.432,63
15/07/2025	RESGATE	0,00	3,9767151805	1.760,2467570031	-7.000,00
17/07/2025	RESGATE	0,00	3,9811636212	2.511,8284379846	-10.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420001	40.146,1117727934	160.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	3,9925383121	16.656,0706001146	-66.500,00

**Saldo Anterior: R\$ 51.606,29**

**Aplicações: R\$ 597.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 600.905,64)**

**Rentabilidade: R\$ 21.465,40**

**Saldo Atual: R\$ 69.166,05**



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  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
20/10/2025	RESGATE	0,00	4,1304309012	726,3164720000	-3.000,00
24/10/2025	RESGATE	0,00	4,1404580137	10.868,3628360000	-45.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	4.147,0228971598	4,0993262930	-17.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,1512520000	0,0000000000	3.010,31
14/11/2025	RESGATE	0,00	4,1752571887	1.437,0372240000	-6.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	4,1912019319	11.452,5620050000	-48.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,1953210000	0,0000000000	1.906,63
15/12/2025	RESGATE	0,00	4,2196894202	1.895,8741280000	-8.000,00
16/12/2025	RESGATE	0,00	4,2215827352	14.094,2399410000	-59.500,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,2430760000	0,0000000000	1.185,65
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,2934650000	0,0000000000	811,75
31/01/2026	SALDO ATUAL		4,2934650000	20.204,8379338138	69.166,05

Saldo Anterior: R\$ 51.606,29

Aplicações: R\$ 597.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 600.905,64)

Rentabilidade: R\$ 21.465,40

Saldo Atual: R\$ 69.166,05



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,19%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		38,1225450000	69.210,1429659735	2.638.466,76
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	3,15	45,8419260000	0,0000000000	96.784,70
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,35	46,0025700000	0,0000000000	11.118,20
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,91	46,8809620000	0,0000000000	60.793,63
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,33	47,5055500000	0,0000000000	43.227,84
31/01/2026	SALDO ATUAL		47,5055500000	69.210,1429659735	3.287.865,88

**Saldo Anterior: R\$ 2.638.466,76**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 649.399,12**

**Saldo Atual: R\$ 3.287.865,88**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,33%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,0651695900	14.281.231,7363562580	15.211.933,75
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,1092334500	0,0000000000	171.638,27
18/11/2025	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-471.773,88
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,0862987600	0,0000000000	144.238,26
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,0980160300	0,0000000000	167.337,05
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,1096116000	0,0000000000	165.599,02
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,1096116000	14.281.231,7363562580	15.846.620,40

**Saldo Anterior: R\$ 15.211.933,75**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 471.773,88)**

**Rentabilidade: R\$ 1.106.460,53**

**Saldo Atual: R\$ 15.846.620,40**

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,06%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,1582281230	1.757.509,7628700000	2.035.597,23
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,2560664910	0,0000000000	20.079,67
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,54	1,2754702170	0,0000000000	32.133,73
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,68	1,2841265440	0,0000000000	14.335,39
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	1,2991742990	0,0000000000	24.919,98
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,2991742990	1.656.059,6778110000	2.151.510,17

Saldo Anterior: R\$ 2.035.597,23

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 238.440,87

Saldo Atual: R\$ 2.151.510,17



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,17%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,1048310250	23.037.900,2809310000	25.452.986,98
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	1,1912421540	0,0000000000	268.149,78
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,2028058670	0,0000000000	250.918,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,2155128690	0,0000000000	275.726,85
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,2309895030	0,0000000000	335.824,59
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,2309895030	21.698.812,8520100000	26.711.010,85

Saldo Anterior: R\$ 25.452.986,98

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.530.385,03)

Rentabilidade: R\$ 2.788.408,90

Saldo Atual: R\$ 26.711.010,85



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,27%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Fevereiro/2025 à Janeiro/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2025	SALDO ANTERIOR		1,0297622400	20.875.726,9511347710	21.497.035,35
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,0729235100	0,0000000000	243.989,86
18/11/2025	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-666.952,13
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,0507997000	0,0000000000	205.101,52
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,0621951500	0,0000000000	237.888,30
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,0734704600	0,0000000000	235.380,29
31/01/2026	SALDO ATUAL		1,0734704600	20.875.726,9511347710	22.409.476,21

Saldo Anterior: R\$ 21.497.035,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 666.952,13)

Rentabilidade: R\$ 1.579.392,99

Saldo Atual: R\$ 22.409.476,21

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,06%	0,00%	%



**Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]**  
**Fevereiro/2025 à Janeiro/2026**

Total Saldo Anterior: R\$ 139.730.110,03

Total de Aplicações do Período: R\$ 43.990.816,90

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 30.326.061,13)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 21.367.030,39

Saldo Atualizado: R\$ 174.761.896,19

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JAN	(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)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	62.510,56	1,18%	62.510,56
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	6.099,64	1,18%	6.099,64
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – R	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,27%	335.824,59	1,27%	335.824,59
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	24.919,98	1,17%	24.919,98
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	14.672,50	0,98%	14.672,50
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	12,16%	79.179,59	12,16%	79.179,59
02.020.528/0001-58	BB AÇÕES ENERGIA FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,10%	45.702,20	3,10%	45.702,20
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	14,79%	463.802,23	14,79%	463.802,23
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,66%	(13.298,31)	-2,66%	(13.298,31)
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	16,20%	32.790,97	16,20%	32.790,97
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	22,59%	379.155,47	22,59%	379.155,47
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,21%	38.641,45	1,21%	38.641,45
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	377.915,57	1,19%	377.915,57
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,22%	3.450,56	1,22%	3.450,56
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,18%	4.728,60	1,18%	4.728,60
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,06%	165.599,02	1,06%	165.599,02
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,06%	235.380,29	1,06%	235.380,29
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	9.948,89	0,98%	9.948,89
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	2,24%	127.546,63	2,24%	127.546,63
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	12,06%	61.757,32	12,06%	61.757,32
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,21%	(141.232,34)	-3,21%	(141.232,34)
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,67%	102.674,82	10,67%	102.674,82
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	11,52%	79.874,00	11,52%	79.874,00
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	6,97%	142.169,71	6,97%	142.169,71
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	10,12%	181.142,10	10,12%	181.142,10
20.216.216/0001-04	BRAPRES INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,17%	28.029,19	1,17%	28.029,19





**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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

**INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26**

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/01/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2026
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	852,00
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	257.713,04
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



**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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

**INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26**

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2026
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



**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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

**INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26**

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2026
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	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
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



**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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

**INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26**

<b>Código</b>	<b>Plaqueta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Tipo</b>	<b>Origem</b>	<b>Aquisição</b>	<b>Tombamento</b>	<b>Vlr. Aquisição</b>	<b>Valor em 31/01/2026</b>
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



**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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

**INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26**

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2026
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



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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/01/2026
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	3.086,75
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.086,75
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	447,24
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	447,24
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	447,24
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	447,24
381	218	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 300W	MÓVEL	COMPRA	18/06/2025	18/06/2025	779,99	709,79
382	219	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
383	220	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
384	221	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
385	222	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16

Total Geral Por Tipo

	Total Aquisição	Total em 31/01/2026
Móvel: 148	109.879,82	50.559,53
Imóvel: 2	115.629,29	313.713,04
Intangível: 0	0,00	0,00



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

Quinta-feira, 26 de Março de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

**INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/01/26**

**Total Geral: 150**

**225.509,11**

**364.272,57**