



Balancete

Mensal 02/2026

e

RRFO

1º

Bimestre/2026

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.441.000,00	23.441.000,00	4.864.333,97	20,75	4.864.333,97	20,75	18.576.666,03
RECEITAS CORRENTES	23.441.000,00	23.441.000,00	4.864.333,97	20,75	4.864.333,97	20,75	18.576.666,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.626.000,00	10.626.000,00	1.740.313,65	16,38	1.740.313,65	16,38	8.885.686,35
Contribuições Sociais	10.626.000,00	10.626.000,00	1.740.313,65	16,38	1.740.313,65	16,38	8.885.686,35
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	2.259.640,12	18,83	2.259.640,12	18,83	9.740.359,88
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	2.259.640,12	18,83	2.259.640,12	18,83	9.740.359,88
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	864.380,20	106,06	864.380,20	106,06	-49.380,20
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	864.380,20	107,38	864.380,20	107,38	-59.380,20
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.530.000,00	25.530.000,00	4.115.545,48	16,12	4.115.545,48	16,12	21.414.454,52
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.971.000,00	48.971.000,00	8.979.879,45	18,34	8.979.879,45	18,34	39.991.120,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.971.000,00	48.971.000,00	8.979.879,45	18,34	8.979.879,45	18,34	39.991.120,55
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.971.000,00	48.971.000,00	8.979.879,45	18,34	8.979.879,45	18,34	39.991.120,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.739.900,00	48.739.900,00	5.370.344,18	5.370.344,18	43.369.555,82	5.076.369,03	5.076.369,03	43.663.530,97	4.914.122,74	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.444.000,00	31.259.000,00	5.210.539,18	5.210.539,18	26.048.460,82	4.916.564,03	4.916.564,03	26.342.435,97	4.914.122,74	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.000,00	29.564.000,00	4.842.854,22	4.842.854,22	24.721.145,78	4.842.854,22	4.842.854,22	24.721.145,78	4.842.854,22	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00	1.695.000,00	367.684,96	367.684,96	1.327.315,04	73.709,81	73.709,81	1.621.290,19	71.268,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	350.000,00	159.805,00	159.805,00	190.195,00	159.805,00	159.805,00	190.195,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	350.000,00	159.805,00	159.805,00	190.195,00	159.805,00	159.805,00	190.195,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.130.900,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	149.747,75	26.295,88	26.295,88	204.804,12	26.295,88	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.971.000,00	48.971.000,00	5.451.696,43	5.451.696,43	43.519.303,57	5.102.664,91	5.102.664,91	43.868.335,09	4.940.418,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.971.000,00	48.971.000,00	5.451.696,43	5.451.696,43	43.519.303,57	5.102.664,91	5.102.664,91	43.868.335,09	4.940.418,62	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	3.877.214,54	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.971.000,00	48.971.000,00	5.451.696,43	5.451.696,43	43.519.303,57	5.102.664,91	8.979.879,45	43.868.335,09	4.940.418,62	0,00
RESERVA DO RPPS	17.130.900,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.530.000,00	25.530.000,00	4.115.545,48	16,12	4.115.545,48	16,12	21.414.454,52
RECEITAS CORRENTES	25.530.000,00	25.530.000,00	4.115.545,48	16,12	4.115.545,48	16,12	21.414.454,52
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.030.000,00	13.030.000,00	2.032.212,14	15,60	2.032.212,14	15,60	10.997.787,86
Contribuições Sociais	13.030.000,00	13.030.000,00	2.032.212,14	15,60	2.032.212,14	15,60	10.997.787,86
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	16,67	2.083.333,34	16,67	10.416.666,66
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	16,67	2.083.333,34	16,67	10.416.666,66
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	149.747,75	26.295,88	26.295,88	204.804,12	26.295,88	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	149.747,75	26.295,88	26.295,88	204.804,12	26.295,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	165.000,00	15.284,60	15.284,60	149.715,40	15.284,60	15.284,60	149.715,40	15.284,60	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.100,00	66.100,00	66.067,65	66.067,65	32,35	11.011,28	11.011,28	55.088,72	11.011,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.739.900,00	48.739.900,00	5.370.344,18	5.370.344,18	98,51	43.369.555,82	5.076.369,03	5.076.369,03	99,48	43.663.530,97	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.739.900,00	48.739.900,00	5.370.344,18	5.370.344,18	98,51	43.369.555,82	5.076.369,03	5.076.369,03	99,48	43.663.530,97	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.739.900,00	48.739.900,00	5.370.344,18	5.370.344,18	98,51	43.369.555,82	5.076.369,03	5.076.369,03	99,48	43.663.530,97	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	1,49	149.747,75	26.295,88	26.295,88	0,52	204.804,12	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.971.000,00	48.971.000,00	5.451.696,43	5.451.696,43	100,00	43.519.303,57	5.102.664,91	5.102.664,91	100,00	43.868.335,09	0,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	1,49	149.747,75	26.295,88	26.295,88	0,52	204.804,12	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	1,49	149.747,75	26.295,88	26.295,88	0,52	204.804,12	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	231.100,00	231.100,00	81.352,25	81.352,25	1,49	149.747,75	26.295,88	26.295,88	0,52	204.804,12	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 30/03/2026, às 08:51:29

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	3/2025	4/2025	5/2025	6/2025	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	959.536,69	890.765,16	4.503.059,77	928.896,39	1.267.877,62	2.646.694,85	927.478,69	926.781,35	4.582.506,54	967.668,51	1.859.470,35	3.004.863,62	23.465.599,54	23.441.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	893.100,56	842.360,19	840.296,16	845.458,55	840.218,59	849.020,22	879.032,02	878.334,68	873.809,94	870.775,17	848.386,14	891.927,51	10.352.719,73	10.626.000,00
Receita Patrimonial	18.031,16	0,00	3.614.358,64	0,00	379.342,38	1.749.227,96	0,00	0,00	3.660.249,93	0,00	379.342,38	1.880.297,74	11.680.850,19	12.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.031,16	0,00	3.614.358,64	0,00	379.342,38	1.749.227,96	0,00	0,00	3.660.249,93	0,00	379.342,38	1.880.297,74	11.680.850,19	12.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	48.404,97	48.404,97	48.404,97	83.437,84	48.316,65	48.446,67	48.446,67	48.446,67	48.446,67	96.893,34	631.741,83	232.638,37	1.432.029,62	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	959.536,69	890.765,16	2.012.060,26	928.896,39	888.535,24	1.732.886,04	927.478,69	926.781,35	2.060.982,62	967.668,51	1.480.127,97	1.967.331,74	15.743.050,66	23.431.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	893.100,56	842.360,19	840.296,16	845.458,55	840.218,59	849.020,22	879.032,02	878.334,68	873.809,94	870.775,17	848.386,14	891.927,51	10.352.719,73	10.626.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	48.404,97	48.404,97	48.404,97	83.437,84	48.316,65	48.446,67	48.446,67	48.446,67	48.446,67	96.893,34	631.741,83	232.638,37	1.432.029,62	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	18.031,16	0,00	1.123.359,13	0,00	0,00	835.419,15	0,00	0,00	1.138.726,01	0,00	0,00	842.765,86	3.958.301,31	12.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	379.342,38	913.808,81	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	7.722.548,88	10.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MARÇO/2025 A FEVEREIRO/2026

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	379.342,38	913.808,81	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	7.722.548,88	10.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	2.490.999,51	0,00	379.342,38	913.808,81	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	7.722.548,88	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 30/03/2026, às 08:51:42

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
	(a)	Até o Bimestre	
		(b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	48.971.000,00	8.979.879,45	
Receita de Contribuições dos Segurados	10.626.000,00	1.740.313,65	
Ativo	10.340.000,00	1.673.571,64	
Inativo	280.000,00	66.742,01	
Pensionista	6.000,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	13.030.000,00	2.032.212,14	
Ativo	13.030.000,00	2.032.212,14	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	12.000.000,00	2.259.640,12	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	2.259.640,12	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	13.315.000,00	2.947.713,54	
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	864.380,20	
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	12.500.000,00	2.083.333,34	
Demais Receitas Correntes	10.000,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	36.471.000,00	6.896.546,11	

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	27.430.000,00	4.719.146,42	4.719.146,42	4.719.146,42	0,00
Aposentadorias	25.300.000,00	4.309.020,81	4.309.020,81	4.309.020,81	0,00
Pensões por Morte	2.130.000,00	410.125,61	410.125,61	410.125,61	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	80.000,00	14.337,41	14.337,41	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	80.000,00	14.337,41	14.337,41	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	27.630.000,00	4.799.146,42	4.733.483,83	4.733.483,83	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV-V) ²	8.841.000,00	2.097.399,69	2.163.062,28	2.163.062,28	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	17.130.900,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	2.083.333,34
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	239.699,76
Investimentos e Aplicações	305.687.678,71
Outros Bens e Direitos	1.941.806,65

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.718.100,00	483.245,01	208.287,31	205.846,02	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.299.000,00	138.992,40	138.992,40	138.992,40	0,00
Demais Despesas Correntes	1.419.100,00	344.252,61	69.294,91	66.853,62	0,00
Despesas de Capital (XIV)	350.000,00	159.805,00	159.805,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.068.100,00	643.050,01	368.092,31	205.846,02	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)²	-3.068.100,00	-643.050,01	-368.092,31	-205.846,02	0,00
---	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	12.589,66
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 30/03/2026, às 08:52:12

Notas:

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

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

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS E DESPESA DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2026/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	159.805,00	190.195,00
Investimentos	350.000,00	159.805,00	190.195,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	350.000,00	159.805,00	190.195,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	350.000,00	159.805,00	190.195,00

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	1.740.313,65			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.259.640,12			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	864.380,20			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		4.864.333,97		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		4.115.545,48		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		8.979.879,45		INDÚSTRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
				SANEAMENTO	0,00		
				HABITAÇÃO	0,00		
				URBANISMO	0,00		
				DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
				CULTURA	0,00		
				EDUCAÇÃO	0,00		
				TRABALHO	0,00		
				SAÚDE	0,00		
				GESTÃO AMBIENTAL	0,00		
				PREVIDÊNCIA SOCIAL	5.451.696,43		
				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		5.451.696,43	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	511.277,81			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		908.842,93		DEPÓSITOS			717.794,43



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
FEVEREIRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	16.671,81			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	16.671,81		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	385.832,09			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	385.832,09		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	171,02			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	171,02		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.626,32			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	1.626,32		
SINTEP - MT	2.959,80			SINTEP - MT	2.959,80		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	12.587,24			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	12.587,24		
IPREAF - INATIVOS	66.742,01			IPREAF - INATIVOS	66.742,01		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	4.393,24			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.196,62		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	298.377,17			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	149.234,83		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.665,28			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.665,28		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.259,20			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.259,20		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	40.853,62			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	40.853,62		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.559,42			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	1.559,42		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	72.296,40			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	33.298,99		
ISSQN (TX ADM)	40,12			ISSQN (TX ADM)	40,12		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	1.596,99			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	884,86		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	7.336.766,04			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	1.452.704,13		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.756.886,78		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.170.498,56	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	252.289,42		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	305.687.678,71		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		305.939.968,13	
SOMA			313.562.163,12	SOMA			313.562.163,12

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
FEVEREIRO/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	891.927,51	1.740.313,65	8.885.686,35	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	48.971.000,00	2.598.464,02	5.451.696,43	43.519.303,57
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	1.880.297,74	2.259.640,12	9.740.359,88	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	232.638,37	864.380,20	-49.380,20	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.043.397,69	2.032.212,14	10.997.787,86	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	2.083.333,34	10.416.666,66	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	5.089.927,98	8.979.879,45	39.991.120,55	SOMA	48.971.000,00	2.598.464,02	5.451.696,43	43.519.303,57
DÉFICT TOTAL	0,00	0,00	0,00	3.528.183,02	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	2.491.463,96	3.528.183,02	0,00
TOTAL	48.971.000,00	5.089.927,98	8.979.879,45	43.519.303,57	TOTAL	48.971.000,00	5.089.927,98	8.979.879,45	43.519.303,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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	572.669.049,40	18.914.578,69	25.816.909,44	50.708.470,34	21.608.410,12	40.281.215,83	557.962.970,03	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	322.505.886,17	18.672.805,71	25.497.299,44	50.388.860,34	21.448.605,12	40.121.410,83	307.881.774,78	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.489.765,59	12.208.968,69	13.918.852,55	26.401.644,54	13.947.360,03	26.156.328,72	252.289,42	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.489.765,59	12.208.968,69	13.918.852,55	26.401.644,54	13.947.360,03	26.156.328,72	252.289,42	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	12.489.765,59	12.208.968,69	13.918.852,55	26.401.644,54	13.947.360,03	26.156.328,72	252.289,42	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	12.489.765,59	12.208.968,69	13.918.852,55	26.401.644,54	13.947.360,03	26.156.328,72	252.289,42	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	12.223.238,66	11.961.099,79	13.422.438,61	25.643.230,60	13.444.877,72	25.405.977,51	239.699,76	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	266.526,93	247.868,90	496.413,94	758.413,94	502.482,31	750.351,21	12.589,66	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	5.400.840,44	3.511.856,88	3.267.578,33	6.879.490,39	3.214.755,24	6.726.612,12	1.941.806,65	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.247,79	1.247,79	5.125,00	6.372,79	5.125,00	6.372,79	0,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.247,79	1.247,79	5.125,00	6.372,79	5.125,00	6.372,79	0,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.247,79	1.247,79	5.125,00	6.372,79	5.125,00	6.372,79	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	1.247,79	1.247,79	5.125,00	6.372,79	5.125,00	6.372,79	0,00	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	5.399.592,65	3.510.609,09	3.262.453,33	6.873.117,60	3.209.630,24	6.720.239,33	1.941.806,65	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	4.767.850,82	2.878.867,26	3.029.814,96	6.008.737,40	2.976.991,87	5.855.859,13	1.941.806,65	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	3.726.184,15	1.837.200,59	1.988.148,29	3.925.404,06	1.935.325,20	3.772.525,79	1.941.806,65	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	2.024.712,40	988.814,45	1.072.364,65	2.116.047,46	1.043.397,69	2.032.212,14	1.064.864,91	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	1.701.471,75	848.386,14	915.783,64	1.809.356,60	891.927,51	1.740.313,65	876.941,74	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENS AIS E	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,34	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	1.041.666,67	1.041.666,67	1.041.666,67	2.083.333,34	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	631.741,83	631.741,83	232.638,37	864.380,20	232.638,37	864.380,20	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	631.741,83	631.741,83	232.638,37	864.380,20	232.638,37	864.380,20	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	631.741,83	631.741,83	232.638,37	864.380,20	232.638,37	864.380,20	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	631.741,83	631.741,83	232.638,37	864.380,20	232.638,37	864.380,20	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	304.615.280,14	2.951.980,14	8.310.868,56	17.107.725,41	4.286.489,85	7.238.469,99	305.687.678,71	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	304.615.280,14	2.951.980,14	8.310.868,56	17.107.725,41	4.286.489,85	7.238.469,99	305.687.678,71	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	304.615.280,14	2.951.980,14	8.310.868,56	17.107.725,41	4.286.489,85	7.238.469,99	305.687.678,71	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	209.763.246,09	2.797.449,49	6.682.266,56	12.619.937,74	3.194.586,24	5.992.035,73	210.453.476,92	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	127.201.853,30	300.449,49	740.375,37	1.762.030,46	748.586,24	1.049.035,73	126.893.192,94	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	127.201.853,30	300.449,49	740.375,37	1.762.030,46	748.586,24	1.049.035,73	126.893.192,94	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	48.876.049,42	2.497.000,00	5.583.854,90	10.023.340,33	2.446.000,00	4.943.000,00	49.516.904,32	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	48.876.049,42	2.497.000,00	5.583.854,90	10.023.340,33	2.446.000,00	4.943.000,00	49.516.904,32	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	33.685.343,37	0,00	358.036,29	834.566,95	0,00	0,00	34.043.379,66	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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)	33.685.343,37	0,00	358.036,29	834.566,95	0,00	0,00	34.043.379,66	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	20.043.740,48	13.298,31	825.486,28	2.879.720,23	21.580,90	34.879,21	20.834.347,55	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	1.989.648,21	0,00	92.701,37	293.427,86	0,00	0,00	2.082.349,58	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	1.989.648,21	0,00	92.701,37	293.427,86	0,00	0,00	2.082.349,58	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	18.054.092,27	13.298,31	732.784,91	2.586.292,37	21.580,90	34.879,21	18.751.997,97	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	18.054.092,27	13.298,31	732.784,91	2.586.292,37	21.580,90	34.879,21	18.751.997,97	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.401.810,06	141.232,34	0,00	0,00	220.493,81	361.726,15	4.040.083,91	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.401.810,06	141.232,34	0,00	0,00	220.493,81	361.726,15	4.040.083,91	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.401.810,06	141.232,34	0,00	0,00	220.493,81	361.726,15	4.040.083,91	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	70.406.483,51	0,00	803.115,72	1.608.067,44	849.828,90	849.828,90	70.359.770,33	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	70.406.483,51	0,00	803.115,72	1.608.067,44	849.828,90	849.828,90	70.359.770,33	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	70.406.483,51	0,00	803.115,72	1.608.067,44	849.828,90	849.828,90	70.359.770,33	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.163.163,23	241.772,98	319.610,00	319.610,00	159.805,00	159.805,00	250.081.195,25	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	319.610,00	319.610,00	159.805,00	159.805,00	524.077,57	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	111.035,41	0,00	319.610,00	319.610,00	159.805,00	159.805,00	270.840,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	111.035,41	0,00	319.610,00	319.610,00	159.805,00	159.805,00	270.840,41	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	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	62.743,20	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	56.313,20	0,00	6.430,00	6.430,00	0,00	0,00	62.743,20	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	2.700,00	0,00	153.375,00	153.375,00	0,00	0,00	156.075,00	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	2.700,00	0,00	153.375,00	153.375,00	0,00	0,00	156.075,00	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	0,00	0,00	159.805,00	159.805,00	159.805,00	159.805,00	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	0,00	0,00	159.805,00	159.805,00	159.805,00	159.805,00	0,00	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
1232101000000	BENS DE USO ESPECIAL	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1232101980000	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL (P)	495.010,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495.010,14	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238100000000	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238101000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238101990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238102000000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
1238102990000	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS IMÓV	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.147.374.124,63	1.695.158.359,93	2.930.157,10	5.729.108,58	3.089.988,48	6.137.459,74	0,00	547.944.066,68
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	2.798.951,48	3.047.471,26	2.930.157,10	5.729.108,58	3.089.988,48	6.137.459,74	0,00	408.351,16
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	2.428.035,46	2.428.419,46	2.444.440,77	4.872.476,23	2.444.056,77	4.872.476,23	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	66.577,85	66.577,85	56.745,95	123.323,80	56.745,95	123.323,80	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	66.577,85	66.577,85	56.745,95	123.323,80	56.745,95	123.323,80	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	66.577,85	66.577,85	56.745,95	123.323,80	56.745,95	123.323,80	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	47.417,94	47.417,94	56.745,95	104.163,89	56.745,95	104.163,89	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	47.417,94	47.417,94	56.745,95	104.163,89	56.745,95	104.163,89	0,00	0,00
2111101030000	FÉRIAS	19.159,91	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	0,00
2111101035100	FÉRIAS (P)	19.159,91	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	19.159,91	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	2.353.672,75	2.353.672,75	2.379.811,08	4.733.483,83	2.379.811,08	4.733.483,83	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	2.350.705,61	2.350.705,61	2.368.440,81	4.719.146,42	2.368.440,81	4.719.146,42	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	2.350.705,61	2.350.705,61	2.368.440,81	4.719.146,42	2.368.440,81	4.719.146,42	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	2.350.705,61	2.350.705,61	2.368.440,81	4.719.146,42	2.368.440,81	4.719.146,42	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	2.967,14	2.967,14	11.370,27	14.337,41	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	2.967,14	2.967,14	11.370,27	14.337,41	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.967,14	2.967,14	11.370,27	14.337,41	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	2.967,14	2.967,14	11.370,27	14.337,41	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.784,86	8.168,86	7.883,74	15.668,60	7.499,74	15.668,60	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	7.784,86	7.784,86	7.499,74	15.284,60	7.499,74	15.284,60	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.784,86	7.784,86	7.499,74	15.284,60	7.499,74	15.284,60	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	7.784,86	7.784,86	7.499,74	15.284,60	7.499,74	15.284,60	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	0,00	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.455,96	25.455,96	24.351,16	49.807,12	184.756,16	210.212,12	0,00	160.405,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	25.455,96	25.455,96	24.351,16	49.807,12	184.756,16	210.212,12	0,00	160.405,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	25.455,96	25.455,96	24.351,16	49.807,12	184.756,16	210.212,12	0,00	160.405,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	25.455,96	25.455,96	24.351,16	49.807,12	184.756,16	210.212,12	0,00	160.405,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	25.455,96	25.455,96	24.351,16	49.807,12	184.756,16	210.212,12	0,00	160.405,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	25.455,96	25.455,96	24.351,16	49.807,12	184.756,16	210.212,12	0,00	160.405,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.744,97	1.744,97	1.744,97	1.841,29	3.586,26	0,00	1.841,29
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.744,97	1.744,97	1.744,97	1.841,29	3.586,26	0,00	1.841,29
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.744,97	1.744,97	1.744,97	1.841,29	3.586,26	0,00	1.841,29
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.744,97	1.744,97	1.744,97	1.841,29	3.586,26	0,00	1.841,29
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	0,00	1.744,97	1.744,97	1.744,97	1.841,29	3.586,26	0,00	1.841,29
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	345.460,06	591.850,87	459.620,20	805.080,26	459.334,26	1.051.185,13	0,00	246.104,87
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	272.638,98	458.467,78	445.155,45	717.794,43	450.375,15	908.842,93	0,00	191.048,50
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	24.783,29	209.513,73	210.041,81	234.825,10	215.647,74	425.161,47	0,00	190.336,37
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	24.783,29	209.513,73	210.041,81	234.825,10	215.647,74	425.161,47	0,00	190.336,37
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	2.378,57	2.378,57	2.378,57	4.757,14	2.378,57	4.757,14	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	22.404,72	207.135,16	207.663,24	230.067,96	213.269,17	420.404,33	0,00	190.336,37
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	247.855,69	248.742,85	234.902,44	482.758,13	234.727,41	483.470,26	0,00	712,13
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	247.855,69	248.742,85	234.902,44	482.758,13	234.727,41	483.470,26	0,00	712,13
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	40.487,35	40.487,35	38.841,90	79.329,25	38.841,90	79.329,25	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	207.348,28	208.235,44	196.040,48	403.388,76	195.865,45	404.100,89	0,00	712,13
2188201080000	ISS (F)	20,06	20,06	20,06	40,12	20,06	40,12	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	211,20	211,20	211,20	0,00	211,20	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	72.821,08	133.383,09	14.464,75	87.285,83	8.959,11	142.342,20	0,00	55.056,37
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	1.247,79	1.247,79	8.959,11	10.206,90	8.959,11	10.206,90	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	1.247,79	1.247,79	8.959,11	10.206,90	8.959,11	10.206,90	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	1.247,79	1.247,79	8.959,11	10.206,90	8.959,11	10.206,90	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	71.573,29	132.135,30	5.505,64	77.078,93	0,00	132.135,30	0,00	55.056,37
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	71.573,29	132.135,30	5.505,64	77.078,93	0,00	132.135,30	0,00	55.056,37
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	71.573,29	132.135,30	5.505,64	77.078,93	0,00	132.135,30	0,00	55.056,37



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
2189203010100	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	5.505,64	66.067,65	5.505,64	11.011,28	0,00	66.067,65	0,00	55.056,37
2189203015100	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	66.067,65	66.067,65	0,00	66.067,65	0,00	66.067,65	0,00	0,00
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 LONG	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 LONG	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 BENEFIC	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 C	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 BENEFIC	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 CAP	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 APOSEN	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 C	23.795.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795.505,40	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	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 - CONSOLID	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 ANTERIOR	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 OFS	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 ANTERIOR	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 OFS	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 ANTERIOR	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 OFS	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 ANTERIOR	546.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.977.915,97	0,00	3.474.124,61	6.452.040,58	1.420,17	1.420,17	6.450.620,41	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	74.746,71	0,00	64.245,69	138.992,40	0,00	0,00	138.992,40	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	66.577,85	0,00	56.745,95	123.323,80	0,00	0,00	123.323,80	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
311100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	47.417,94	0,00	56.745,95	104.163,89	0,00	0,00	104.163,89	0,00
311110000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	47.417,94	0,00	56.745,95	104.163,89	0,00	0,00	104.163,89	0,00
311110100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	47.417,94	0,00	56.745,95	104.163,89	0,00	0,00	104.163,89	0,00
311110101000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.417,94	0,00	56.745,95	104.163,89	0,00	0,00	104.163,89	0,00
311200000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
311210000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
311210100000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
311210121000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
312000000000	ENCARGOS PATRONAIS	8.168,86	0,00	7.499,74	15.668,60	0,00	0,00	15.668,60	0,00
312100000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	7.784,86	0,00	7.499,74	15.284,60	0,00	0,00	15.284,60	0,00
312120000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	7.784,86	0,00	7.499,74	15.284,60	0,00	0,00	15.284,60	0,00
312120100000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	7.784,86	0,00	7.499,74	15.284,60	0,00	0,00	15.284,60	0,00
312200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
312230000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
312230100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00	0,00	384,00	0,00
320000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	2.350.705,61	0,00	2.368.440,81	4.719.146,42	0,00	0,00	4.719.146,42	0,00
321000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.159.234,38	0,00	2.149.786,43	4.309.020,81	0,00	0,00	4.309.020,81	0,00
321100000000	APOSENTADORIAS - RPPS	2.159.234,38	0,00	2.149.786,43	4.309.020,81	0,00	0,00	4.309.020,81	0,00
321110000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	2.159.234,38	0,00	2.149.786,43	4.309.020,81	0,00	0,00	4.309.020,81	0,00
321110100000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	2.159.234,38	0,00	2.149.786,43	4.309.020,81	0,00	0,00	4.309.020,81	0,00
321110101000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.920.033,21	0,00	1.908.341,19	3.828.374,40	0,00	0,00	3.828.374,40	0,00
321110102000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	3.564,11	0,00	5.185,11	8.749,22	0,00	0,00	8.749,22	0,00
321110103000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	235.637,06	0,00	236.260,13	471.897,19	0,00	0,00	471.897,19	0,00
322000000000	PENSÕES	191.471,23	0,00	218.654,38	410.125,61	0,00	0,00	410.125,61	0,00
322100000000	PENSÕES - RPPS	191.471,23	0,00	218.654,38	410.125,61	0,00	0,00	410.125,61	0,00
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	191.471,23	0,00	218.654,38	410.125,61	0,00	0,00	410.125,61	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	191.471,23	0,00	218.654,38	410.125,61	0,00	0,00	410.125,61	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	26.703,75	0,00	30.502,56	57.206,31	1.420,17	1.420,17	55.786,14	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.247,79	0,00	731,06	1.978,85	0,00	0,00	1.978,85	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.247,79	0,00	731,06	1.978,85	0,00	0,00	1.978,85	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.247,79	0,00	731,06	1.978,85	0,00	0,00	1.978,85	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.247,79	0,00	731,06	1.978,85	0,00	0,00	1.978,85	0,00
332000000000	SERVIÇOS	25.455,96	0,00	29.771,50	55.227,46	1.420,17	1.420,17	53.807,29	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	23.535,96	0,00	29.771,50	53.307,46	1.420,17	1.420,17	51.887,29	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	23.535,96	0,00	29.771,50	53.307,46	1.420,17	1.420,17	51.887,29	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	6.580,82	0,00	6.727,57	13.308,39	0,00	0,00	13.308,39	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	1.125,50	0,00	1.317,16	2.442,66	0,00	0,00	2.442,66	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	15.359,12	0,00	16.209,56	31.568,68	0,00	0,00	31.568,68	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	470,52	0,00	696,87	1.167,39	0,00	0,00	1.167,39	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.840,34	2.840,34	1.420,17	1.420,17	1.420,17	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513000000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513200000000	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RE	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL -	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	454.980,14	0,00	997.723,99	1.452.704,13	0,00	0,00	1.452.704,13	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	454.980,14	0,00	997.723,99	1.452.704,13	0,00	0,00	1.452.704,13	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	154.530,65	0,00	249.137,75	403.668,40	0,00	0,00	403.668,40	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	154.530,65	0,00	249.137,75	403.668,40	0,00	0,00	403.668,40	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	154.530,65	0,00	249.137,75	403.668,40	0,00	0,00	403.668,40	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	300.449,49	0,00	748.586,24	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	300.449,49	0,00	748.586,24	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	300.449,49	0,00	748.586,24	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	300.449,49	0,00	748.586,24	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	1.744,97	0,00	1.841,29	3.586,26	0,00	0,00	3.586,26	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	1.744,97	0,00	1.841,29	3.586,26	0,00	0,00	3.586,26	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.744,97	0,00	1.841,29	3.586,26	0,00	0,00	3.586,26	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.744,97	0,00	1.841,29	3.586,26	0,00	0,00	3.586,26	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	1.744,97	0,00	1.841,29	3.586,26	0,00	0,00	3.586,26	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.967,14	0,00	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00	14.337,41	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.967,14	0,00	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00	14.337,41	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	2.967,14	0,00	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00	14.337,41	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	2.967,14	0,00	11.370,27	14.337,41	0,00	0,00	14.337,41	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	8.948.151,38	0,00	0,00	7.521.372,38	16.469.523,76	0,00	16.469.523,76
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.937.255,77	0,00	0,00	1.988.148,29	3.925.404,06	0,00	3.925.404,06
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.937.255,77	0,00	0,00	1.988.148,29	3.925.404,06	0,00	3.925.404,06
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	1.937.255,77	0,00	0,00	1.988.148,29	3.925.404,06	0,00	3.925.404,06
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893.572,96	0,00	0,00	915.783,64	1.809.356,60	0,00	1.809.356,60
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	893.572,96	0,00	0,00	915.783,64	1.809.356,60	0,00	1.809.356,60
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	859.496,63	0,00	0,00	883.117,96	1.742.614,59	0,00	1.742.614,59
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	34.076,33	0,00	0,00	32.665,68	66.742,01	0,00	66.742,01
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	1.043.682,81	0,00	0,00	1.072.364,65	2.116.047,46	0,00	2.116.047,46
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	1.043.682,81	0,00	0,00	1.072.364,65	2.116.047,46	0,00	2.116.047,46
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	1.043.682,81	0,00	0,00	1.072.364,65	2.116.047,46	0,00	2.116.047,46
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	379.342,38	0,00	0,00	1.037.531,88	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	379.342,38	0,00	0,00	1.037.531,88	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	379.342,38	0,00	0,00	1.037.531,88	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	379.342,38	0,00	0,00	1.037.531,88	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	2.083.333,34
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	2.083.333,34
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	2.083.333,34
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	2.083.333,34
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	2.083.333,34
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	1.041.666,67	0,00	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	2.083.333,34
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	4.958.144,73	0,00	0,00	3.221.387,17	8.179.531,90	0,00	8.179.531,90
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.021.655,09	0,00	0,00	740.375,37	1.762.030,46	0,00	1.762.030,46
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.021.655,09	0,00	0,00	740.375,37	1.762.030,46	0,00	1.762.030,46
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.021.655,09	0,00	0,00	740.375,37	1.762.030,46	0,00	1.762.030,46
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.936.489,64	0,00	0,00	2.481.011,80	6.417.501,44	0,00	6.417.501,44
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	3.936.489,64	0,00	0,00	2.481.011,80	6.417.501,44	0,00	6.417.501,44
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDADA	0,00	3.936.489,64	0,00	0,00	2.481.011,80	6.417.501,44	0,00	6.417.501,44
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	631.741,83	0,00	0,00	232.638,37	864.380,20	0,00	864.380,20
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	631.741,83	0,00	0,00	232.638,37	864.380,20	0,00	864.380,20
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	631.741,83	0,00	0,00	232.638,37	864.380,20	0,00	864.380,20



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	631.741,83	0,00	0,00	232.638,37	864.380,20	0,00	864.380,20
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	324.881.159,44	10.425.500,00	0,00	310.583.159,44	0,00	555.000,00	314.455.659,44	0,00
510000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	226.384.159,44	9.870.500,00	0,00	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
511000000000	PPA - APROVADO	226.384.159,44	9.870.500,00	0,00	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	226.384.159,44	9.870.500,00	0,00	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	98.497.000,00	555.000,00	0,00	98.497.000,00	0,00	555.000,00	97.942.000,00	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	49.526.000,00	555.000,00	0,00	49.526.000,00	0,00	555.000,00	48.971.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	49.526.000,00	555.000,00	0,00	49.526.000,00	0,00	555.000,00	48.971.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
522120100000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
522130000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	370.000,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	0,00
522130300000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
522130900000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
522139900000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00
522190000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
522190400000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
600000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	73.981.602,65	388.437.262,09	15.426.632,40	79.537.735,05	15.426.632,40	389.565.894,49	0,00	314.455.659,44
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	62.064.732,43	278.578.391,87	2.603.291,90	54.797.524,33	2.603.291,90	266.883.683,77	0,00	216.513.659,44
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	62.064.732,43	278.578.391,87	2.603.291,90	54.797.524,33	2.603.291,90	266.883.683,77	0,00	216.513.659,44
611100000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	59.026.500,00	226.569.159,44	0,00	49.156.000,00	0,00	212.271.159,44	0,00	167.542.659,44
611200000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	3.038.232,42	49.156.000,01	2.600.877,96	5.639.110,38	2.413,94	49.158.413,95	0,00	43.519.303,57
611300000000	PPA EXECUTADO	0,01	2.853.232,42	2.413,94	2.413,95	2.600.877,96	5.454.110,38	0,00	5.451.696,43
620000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.916.870,22	109.858.870,22	12.823.340,50	24.740.210,72	12.823.340,50	122.682.210,72	0,00	97.942.000,00
621000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	3.889.951,47	52.860.951,47	5.089.927,98	8.979.879,45	5.089.927,98	57.950.879,45	0,00	48.971.000,00
621100000000	RECEITA A REALIZAR	3.889.951,47	48.971.000,00	5.089.927,98	8.979.879,45	0,00	48.971.000,00	0,00	39.991.120,55
621200000000	RECEITA REALIZADA	0,00	3.889.951,47	0,00	0,00	5.089.927,98	8.979.879,45	0,00	8.979.879,45
622000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.026.918,75	56.997.918,75	7.733.412,52	15.760.331,27	7.733.412,52	64.731.331,27	0,00	48.971.000,00
622100000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	8.026.918,75	56.997.918,75	7.733.412,52	15.760.331,27	7.733.412,52	64.731.331,27	0,00	48.971.000,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
FEVEREIRO/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
622110000000	CREDITO DISPONÍVEL	3.038.232,42	49.156.000,01	2.600.877,96	5.639.110,38	2.413,94	49.158.413,95	0,00	43.519.303,57
622130000000	CREDITO UTILIZADO	4.988.686,33	7.841.918,74	5.132.534,56	10.121.220,89	7.730.998,58	15.572.917,32	0,00	5.451.696,43
622130100000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	2.522.935,84	2.853.232,42	2.639.613,33	5.162.549,17	2.603.291,90	5.456.524,32	0,00	293.975,15
622130200000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	5.505,64	66.067,65	5.505,64	11.011,28	0,00	66.067,65	0,00	55.056,37
622130300000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	2.460.244,85	2.462.373,82	2.485.001,65	4.945.246,50	2.645.118,97	5.107.492,79	0,00	162.246,29
622130400000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.460.244,85	2.413,94	2.413,94	2.482.587,71	4.942.832,56	0,00	4.940.418,62
	TOTAL	2.121.883.852,09	2.121.883.852,09	47.647.823,55	453.010.513,99	47.647.823,55	453.010.513,99	878.869.249,88	878.869.249,88

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/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	1.859.470,35	3.004.863,62	0,00	3.004.863,62	4.864.333,97	0,00	18.576.666,03
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	848.386,14	891.927,51	0,00	891.927,51	1.740.313,65	0,00	8.885.686,35
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	848.386,14	891.927,51	0,00	891.927,51	1.740.313,65	0,00	8.885.686,35
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	848.386,14	891.927,51	0,00	891.927,51	1.740.313,65	0,00	8.885.686,35
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	848.386,14	891.927,51	0,00	891.927,51	1.740.313,65	0,00	8.885.686,35
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	814.309,81	859.261,83	0,00	859.261,83	1.673.571,64	0,00	8.666.428,36
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	814.309,81	859.261,83	0,00	859.261,83	1.673.571,64	0,00	8.636.428,36
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	807.898,79	828.091,59	0,00	828.091,59	1.635.990,38	0,00	8.264.009,62
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	0,00	24.994,02	0,00	24.994,02	24.994,02	0,00	315.005,98
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	6.411,02	6.176,22	0,00	6.176,22	12.587,24	0,00	57.412,76
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	34.076,33	32.665,68	0,00	32.665,68	66.742,01	0,00	213.257,99
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	34.076,33	32.665,68	0,00	32.665,68	66.742,01	0,00	213.257,99
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	34.076,33	32.665,68	0,00	32.665,68	66.742,01	0,00	213.257,99
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	379.342,38	1.880.297,74	0,00	1.880.297,74	2.259.640,12	0,00	9.740.359,88
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		12.000.000,00	379.342,38	1.880.297,74	0,00	1.880.297,74	2.259.640,12	0,00	9.740.359,88
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000.000,00	379.342,38	1.880.297,74	0,00	1.880.297,74	2.259.640,12	0,00	9.740.359,88
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	842.765,86	0,00	842.765,86	842.765,86	0,00	11.157.234,14
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	842.765,86	0,00	842.765,86	842.765,86	0,00	11.157.234,14
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	12.000.000,00	0,00	842.765,86	0,00	842.765,86	842.765,86	0,00	11.157.234,14



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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	379.342,38	1.037.531,88	0,00	1.037.531,88	1.416.874,26	1.416.874,26	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	1.037.531,88	1.416.874,26	1.416.874,26	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	631.741,83	232.638,37	0,00	232.638,37	864.380,20	49.380,20	0,00
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	631.741,83	232.638,37	0,00	232.638,37	864.380,20	59.380,20	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	631.741,83	232.638,37	0,00	232.638,37	864.380,20	59.380,20	0,00
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	631.741,83	232.638,37	0,00	232.638,37	864.380,20	59.380,20	0,00
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	631.741,83	232.638,37	0,00	232.638,37	864.380,20	64.380,20	0,00
1.9.9.9.03.0.1.01.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL INSS	00	800.000,00	631.741,83	232.638,37	0,00	232.638,37	864.380,20	64.380,20	0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		23.441.000,00	1.859.470,35	3.004.863,62	0,00	3.004.863,62	4.864.333,97	0,00	18.576.666,03
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	2.030.481,12	2.085.064,36	0,00	2.085.064,36	4.115.545,48	0,00	21.414.454,52
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	988.814,45	1.043.397,69	0,00	1.043.397,69	2.032.212,14	0,00	10.997.787,86
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		13.030.000,00	988.814,45	1.043.397,69	0,00	1.043.397,69	2.032.212,14	0,00	10.997.787,86
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	988.814,45	1.043.397,69	0,00	1.043.397,69	2.032.212,14	0,00	10.997.787,86
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	988.814,45	1.043.397,69	0,00	1.043.397,69	2.032.212,14	0,00	10.997.787,86
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	988.814,45	1.043.397,69	0,00	1.043.397,69	2.032.212,14	0,00	10.997.787,86
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.980.000,00	988.814,45	1.043.397,69	0,00	1.043.397,69	2.032.212,14	0,00	10.947.787,86



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/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	807.906,66	828.098,54	0,00	828.098,54	1.636.005,20	0,00	10.863.994,80
7.2.1.5.02.1.1.02.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	390.000,00	0,00	24.994,07	0,00	24.994,07	24.994,07	0,00	365.005,93
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	90.000,00	6.411,06	6.176,26	0,00	6.176,26	12.587,32	0,00	77.412,68
7.2.1.5.02.1.1.07.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	173.122,93	177.449,45	0,00	177.449,45	350.572,38	350.572,38	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	0,00	5.355,89	0,00	5.355,89	5.355,89	5.355,89	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	1.373,80	1.323,48	0,00	1.323,48	2.697,28	2.697,28	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS 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	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	10.416.666,66
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	10.416.666,66
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	10.416.666,66
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	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	10.416.666,66
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	1.041.666,67	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	2.083.333,34	0,00	10.416.666,66
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	12.169.661,73	1.014.138,48	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	2.028.276,96	0,00	10.141.384,77
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	22.022,55	22.022,55	0,00	22.022,55	44.045,10	0,00	220.225,51
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	5.505,64	5.505,64	0,00	5.505,64	11.011,28	0,00	55.056,38
	SOMA		25.530.000,00	2.030.481,12	2.085.064,36	0,00	2.085.064,36	4.115.545,48	0,00	21.414.454,52



ESTADO DE 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
FEVEREIRO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	TOTAL GERAL		48.971.000,00	3.889.951,47	5.089.927,98	0,00	5.089.927,98	8.979.879,45	0,00	39.991.120,55



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
FEVEREIRO/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	3.889.951,47	5.089.927,98	0,00	5.089.927,98	8.979.879,45	0,00	39.991.120,55

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



CNPJ nº 03.544.865/0001-07

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO MUNICÍPIO RECEBIMENTOS NO MÊS DE FEVEREIRO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			APORTE	JUR OS	T O T A L
				FUNCION.	PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM			
04/02/2026	02/2026	20/02/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
04/02/2026	01/2026	20/02/2026	CÂMARA MUNICIPAL	23.483,44	23.483,48	5.032,19	0,00	0,00	51.999,11
04/02/2026	13/2026	20/02/2026	CÂMARA MUNICIPAL	1.510,58	1.510,59	323,70	0,00	0,00	3.344,87
20/02/2026	02/2026	20/02/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
20/02/2026	02/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
20/02/2026	01/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	255.426,94	255.428,34	54.734,87	0,00	0,00	565.590,15
20/02/2026	13/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	20.610,59	20.610,69	4.416,61	0,00	0,00	45.637,89
20/02/2026	01/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	243.966,82	243.968,26	52.279,09	0,00	0,00	540.214,17
20/02/2026	13/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	15.936,58	15.936,66	3.415,04	0,00	0,00	34.475,82
20/02/2026	Rescisões	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	62,88	62,88	13,47	0,00	0,00	139,23
20/02/2026	01/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	279.963,91	279.967,69	59.992,40	0,00	0,00	619.924,00
20/02/2026	13/2026	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	11.343,55	11.343,69	2.430,75	0,00	0,00	25.117,99
20/02/2026	Rescisões	20/02/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	780,32	780,33	167,22	0,00	0,00	1.727,87
27/02/2026	02/2026	20/03/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.176,22	6.176,26	1.323,48	0,00	0,00	13.675,96
27/02/2026	02/2026	20/03/2026	SERVIDORES INATIVOS	30.527,41	0,00	0,00	0,00	0,00	30.527,41
27/02/2026	13/2026	20/03/2026	SERVIDORES INATIVOS	2.138,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,27
T O T A I S				891.927,51	859.268,87	184.128,82	1.041.666,67	0,00	2.976.179,41

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

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	01/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	23.483,44	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	23.483,48	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.032,19
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 167.739,26	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	51.999,11	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:53:36
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 51.999,11

***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.043.669.BD7.655.BAC



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, nº 2349 - Canteiro Central ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.510,58	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	1.510,59	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	323,70
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 10.789,93	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	3.344,87	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:53:36
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 04/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 3.344,87
***** TRANSFERIDO PARA:

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

NR. AUTENTICACAO 2.E74.E37.C19.539.AEE



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	22.022,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	22.022,55	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

04/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 09:53:36
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	04/02/2026
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	3.CF7.B09.B66.2CF.785
------------------	-----------------------

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/575269575-5
	5 - COMPETÊNCIA	02/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF 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	20/02/2026	9 -
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	5.505,64
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 5.505,64
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL

Data de débito:	20/02/2026
Data/hora da operação:	20/02/2026 12:39:42

Código da operação:	89327072
Chave de segurança:	8GHNL2Q62KRW63KN



 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	01/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	779.357,67	
	8 - PATRONAL NORMAL	779.364,29	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 - PATRONAL TAXA	167.006,36
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.999.764,85 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.824.488,43 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.742.630,68	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.725.728,32	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:49
117701177 SEGUNDA VIA 0005
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 573.689,80

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

NR.AUTENTICACAO 7.394.E16.3DD.7EC.971

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:25:07
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 626.918,03

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

NR.AUTENTICACAO 6.2A9.117.C8C.A9A.EPC

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:47
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 158.676,06

***** 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 C.814.C26.395.375.2FC

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:37:47
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 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 192.679,28

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

NR.AUTENTICACAO B.DDA.A48.6A1.85E.DB0



20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
117701177 SEGUNDA VIA 0003
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	117.361,47

***** 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	2.9B2.776.5F1.4CD.4A5
-----------------	-----------------------

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
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	20/02/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	142.511,23

***** 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	A.537.99A.A0A.7E4.FD7
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 86.107,55 referem-se
ao 13º Salário e Rescisões do mês 01/2026.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	47.890,72	
	8 - PATRONAL NORMAL	47.891,04	
2 - VENCIMENTO	20/01/2026	9 - PATRONAL TAXA	10.262,40
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 81.026,14 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 147.219,22 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 113.833,39	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	106.044,16	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:21:20
117701177 SEGUNDA VIA 0003
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 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 117.361,47
***** 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 2.9B2.776.5F1.4CD.4A5

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:24:54
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 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 19.851,83
***** 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 0.A53.E78.B86.101.A14

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:26:17
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 20/02/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.951,88
***** 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 1.A77.B2E.BAF.15A.4EF

Do total dos comprovantes, R\$ 33.121,02 referem-se
ao Mensal e Rescisões no mês 01/2026.



 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	02/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	1.014.138,48	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/02/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.014.138,48	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/02/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:05:49
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 20/02/2026
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 8.FD5.83B.84B.E42.346



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000575269569-0	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	6.176,22	
	8 - PATRONAL NORMAL	6.176,26	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - TAXA ADM	1.323,48
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 44.116,13	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	13.675,96	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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




Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 13.675,96
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	27/02/2026
Data/hora da operação:	27/02/2026 09:58:03
Código da operação:	85248896
Chave de segurança:	N8RXZ1K0XU60PYJQ



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	02/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	30.527,41
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 218.055,65	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	30.527,41
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 30.527,41 (Trinta mil e quinhentos e vinte e sete reais e quarenta e um centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo a competência do mês 02/2026.

Alta Floresta, 27 de Fevereiro 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 - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.138,27
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 15.273,51	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	2.138,27
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.138,27 (Dois mil e trezentos e cinquenta e quatro reais e dezenove centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 02/2026.

Alta Floresta, 27 de fevereiro de 2026.

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 JANEIRO/2026

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL
		FUNC. 14,00 %	PATR. 14,00 %	P. TX ADM. 3,00 %	
GABINETE	48.939,05	6.851,45	6.851,47	1.468,18	15.171,10
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	437.487,60	61.247,82	61.248,28	13.124,68	135.620,78
FAZENDA	149.968,55	20.995,52	20.995,59	4.499,07	46.490,18
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	57.407,91	8.037,05	8.037,10	1.722,24	17.796,39
ESPORTES E LAZER	104.812,47	14.673,64	14.673,76	3.144,38	32.491,78
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	174.535,49	24.434,79	24.434,95	5.236,12	54.105,86
CULTURA E JUVENTUDE	45.228,69	6.331,98	6.332,02	1.356,87	14.020,87
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,76	19.746,21	19.746,27	4.231,34	43.723,82
AGRICULTURA E PECUÁRIA	90.932,84	12.730,53	12.730,59	2.727,98	28.189,10
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	48.083,59	6.731,65	6.731,69	1.442,51	14.905,85
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	242.479,55	33.946,92	33.947,14	7.274,44	75.168,50
CIDADE	201.710,18	28.239,26	28.239,40	6.051,28	62.529,94
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.742.630,68	243.966,82	243.968,26	52.279,09	540.214,17
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	449,15	62,88	62,88	13,47	139,23
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	113.833,39	15.936,58	15.936,66	3.415,04	35.288,28
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.856.913,22	259.966,28	259.967,80	55.707,59	575.641,68
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	64.038,30	8.965,30	8.965,36	1.921,17	19.851,83
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	97.641,38	13.669,69	13.669,80	2.929,24	30.268,73
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	752.729,71	105.380,71	105.382,52	22.581,64	233.344,87
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	911.673,56	127.632,96	127.634,51	27.349,90	282.617,37
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	138.905,39	19.446,58	19.446,77	4.167,16	43.060,51
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	34.776,51	4.868,67	4.868,73	1.043,29	10.780,69
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.999.764,85	279.963,91	279.967,69	59.992,40	619.924,00
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	5.573,82	780,32	780,33	167,22	1.727,87
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	81.026,14	11.343,55	11.343,69	2.430,75	25.117,99
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.086.364,81	292.087,78	292.091,71	62.590,37	646.769,87
SAÚDE GABINETE	78.686,97	11.016,10	11.016,17	2.360,62	24.392,89
PROG. SAÚDE BUCAL	79.414,16	11.117,93	11.118,00	2.382,44	24.618,37
ATENÇÃO BÁSICA	495.253,15	69.335,10	69.335,45	14.857,67	153.528,22
GESTÃO DO CAPS	50.284,34	7.039,77	7.039,81	1.508,55	15.588,13
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	164.197,13	22.987,52	22.987,60	4.925,94	50.901,06
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	60.257,61	8.436,00	8.436,05	1.807,74	18.679,79
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.142,05	3.099,87	3.099,89	664,27	6.864,03
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.563,62	11.978,81	11.978,88	2.566,94	26.524,63
DST/HIV/AIDS	110.884,73	15.523,81	15.523,87	3.326,54	34.374,22
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	26.688,90	3.736,42	3.736,45	800,68	8.273,55
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	293.581,26	41.101,01	41.101,30	8.807,40	91.009,71
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	41.374,80	5.792,45	5.792,47	1.241,25	12.826,17
CASA DE APOIO	8.730,93	1.222,33	1.222,33	261,93	2.706,59
CENTRO DE HANSENIASE	29.164,71	4.083,05	4.083,06	874,94	9.041,05
PRONTO ATENDIMENTO	93.053,71	13.027,44	13.027,54	2.791,63	28.846,61
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.024,31	1.543,39	1.543,40	330,71	3.417,51
FAMÁCIA BÁSICA	37.197,22	5.207,59	5.207,62	1.115,93	11.531,14
VIGIAGUAS	12.282,08	1.719,48	1.719,49	368,47	3.807,44
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	31.788,24	4.450,33	4.450,36	953,65	9.854,34
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	74.876,38	10.482,66	10.482,70	2.246,30	23.211,66
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	18.042,13	2.525,88	2.525,90	541,26	5.593,04
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.824.488,43	255.426,94	255.428,34	54.734,87	565.590,15
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	147.219,22	20.610,59	20.610,69	4.416,61	45.637,89
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.971.707,65	276.037,53	276.039,03	59.151,48	611.228,04
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.914.985,68	828.091,59	828.098,54	177.449,45	1.833.639,58
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.914.985,68	828.091,59	828.098,54	177.449,45	1.833.639,58
(+) Juros Calculados	-	-	-	-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.914.985,68	828.091,59	828.098,54	177.449,45	1.833.639,58

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	779.357,67	47.890,72	843,20
Patronal - Custo Normal 14,00 %	779.364,29	47.891,04	843,21
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	167.006,36	10.262,40	180,69
Valores Totais	1.725.728,32	106.044,16	1.867,10

Observação:

Vencimento 20/02/2026

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

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\$	
Aloísio Eduardo S. da Silva	02/2026	20/03/2026	3.168,45	443,58	443,58	95,05	982,21			982,21
Bruna Patrícia de Lara	02/2026	20/03/2026	5.978,54	836,99	837,00	179,36	1.853,35			1.853,35
Maria Lucia Ribeiro	02/2026	20/03/2026	1.852,71	259,37	259,38	55,58	574,33	-		574,33
Roberto De Carli	02/2026	20/03/2026	12.617,64	1.766,46	1.766,47	378,53	3.911,46	-		3.911,46
Stéfani de Souza Ferrareis	02/2026	20/03/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Valmir Guedes Pereira	02/2026	20/03/2026	9.883,93	1.383,75	1.383,76	296,52	3.064,02	-		3.064,02
Vanessa Bezerra dos Santos	02/2026	20/03/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
										-
TOTAL			44.116,13	6.176,22	6.176,26	1.323,48	13.675,96	-	-	13.675,96
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			44.116,13	6.176,22	6.176,26	1.323,48	13.675,96		-	13.675,96

*Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo*

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

FEVEREIRO/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		1.420,17		1.420,17	68.579,83
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	2.137.180,32		4.283.808,59	20.716.191,41
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		25.212,22	274.787,78
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	189.850,23	217.033,38		406.883,61	1.593.116,39
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	1.621,00	1.621,00		3.242,00	126.758,00
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	56.745,95		123.323,80	846.676,20
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	7.499,74		15.284,60	149.715,40
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	800,00	68,94	1.978,85	36.021,15
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	4.325,00	2.345,00	23.844,08	86.155,92
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	1.841,29		3.586,26	191.413,74
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		200.000,00	80.000,00			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		159.805,00		159.805,00	90.195,00



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

FEVEREIRO/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	2.853.232,41	2.600.877,96	2.413,94	5.451.696,43	43.519.303,57
	TOTAL DO ÓRGÃO	48.971.000,00		48.971.000,00	2.853.232,41	2.600.877,96	2.413,94	5.451.696,43	43.519.303,57
	TOTAL	48.971.000,00		48.971.000,00	2.853.232,41	2.600.877,96	2.413,94	5.451.696,43	43.519.303,57
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	48.971.000,00		48.971.000,00	2.853.232,41	2.600.877,96	2.413,94	5.451.696,43	43.519.303,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3360208161587931
02/03/2026 08:19:01

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			4.777,16 C
04/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	22.022,55 C	
			04/02 09:53 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
04/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	51.999,11 C	
			04/02 09:53 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
04/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.029.850	3.344,87 C	82.143,69 C
			04/02 09:53 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
06/02/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	993,17 D	81.150,52 C
			06/02 09:14 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
13/02/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	551.779.000.033.182	18.412,30 D	
			13/02 11:30 MARTA MODESTO DA COSTA			
13/02/2026		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	40.000,00 D	
13/02/2026		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	24.048.760.010.100	370,79 D	
13/02/2026		0000	13105 438 TED	21.301	22.022,55 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
13/02/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	810.441.100.190.278	13,08 D	331,80 C
			Cobrança referente 13/02/2026			
18/02/2026		0000	14049 855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	63.527,35 C	
18/02/2026		0000	14049 855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	779.238,51 C	
18/02/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.218.033.004.038	111.790,69 C	
18/02/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.218.033.071.158	476.130,44 C	
18/02/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.218.033.096.751	449.610,75 C	1.880.629,54 C
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	158.676,06 C	
			20/02 14:37 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	192.679,28 C	
			20/02 14:37 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.014.138,48 C	
			20/02 15:05 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	573.689,80 C	
			20/02 15:05 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.951,88 C	
			20/02 14:26 PMAF - FUNCIL			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	19.851,83 C	
			20/02 14:24 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	626.918,03 C	
			20/02 14:25 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	117.361,47 C	
			20/02 14:21 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
20/02/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	142.511,23 C	
			20/02 14:21 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
20/02/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	250.000,00 D	
			20/02 12:13 TAXA ADMINISTRATIVA			
20/02/2026		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000.000,00 D	
20/02/2026		0000	13105 438 TED	22.001	150.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/02/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.511.200.021.682	13,08 D	3.328.394,52 C

Cobrança referente 20/02/2026					
23/02/2026	0000	13105 438 TED		22.301	1.014.138,48 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
23/02/2026	0000	13105 438 TED		22.302	2.310.256,04 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.308.952		13,08 D
Cobrança referente 23/02/2026					
23/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	880.541.100.308.953		13,08 D 3.973,84 C
Cobrança referente 23/02/2026					
25/02/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	552.000,00 C 555.973,84 C
26/02/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento		10.997	360.974,86 D 194.998,98 C
27/02/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130		1.479,90 D
27/02 09:06 S T NO ENS PUBLICO MT					
27/02/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.063.217		832,64 D
27/02 09:06 CONVENIO CONSIG 149655					
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.701	11.114,75 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.702	164.076,35 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.703	11.673,38 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/02/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		22.704	138,51 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/02/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.705	629,60 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
27/02/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.581.100.350.364		13,08 D 5.040,77 C
Cobrança referente 27/02/2026					
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			5.040,77 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

G3360208161587931
02/03/2026 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 02 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.930,28 C
10/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	21.001	202,38 D	9.727,90 C
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
13/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.301	172,65 D	9.555,25 C
				13/02 11:33 AGUAS ALTA FLORESTA			
19/02/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	191.125.384.279.261	2.413,94 C	
				19/02 11:25 04072431192 Vanessa Bezerr			
19/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.901	1.420,17 D	
				19/02 12:14 VANESSA BEZERRA DOS SANTO			
19/02/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.501.200.001.842	9,76 D	10.539,26 C
				Cobrança referente 19/02/2026			
20/02/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	250.000,00 C	
				20/02 12:13 I P S MUN AF IPREAF			
20/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	3.420,00 D	
				20/02 12:18 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/02/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	250.000,00 D	
20/02/2026		0000	13105 375	Impostos	22.001	1.744,97 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	13105 375	Impostos	22.002	595,20 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.003	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
20/02/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	22.004	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
20/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.005	884,86 D	3.802,71 C
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
23/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.301	830,47 D	2.972,24 C
				23/02 11:37 ENERGISA MT			
27/02/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	28.000,00 C	
27/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D	
				27/02 09:50 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
27/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D	
				27/02 09:46 I ALTA FLORESTA ALAR LTD			
27/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
				27/02 09:46 MPX B SOLUCOES WEB EIREL			
27/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D	
				27/02 09:46 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
27/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D	
				27/02 09:50 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
27/02/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.888,95 D	
				27/02 09:50 SANTOS E BENASSI LTDA			
27/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.701	7.647,13 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
27/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.702	15,27 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
27/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.703	4,79 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
27/02/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	22.704	505,50 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
27/02/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	22.705	213,84 D	
				27/02 09:44 SOS IMPRESSORAS E INFORMA			

27/02/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.581.200.002.957	2,06 D	4.590,11 C
Cobrança referente 27/02/2026					
28/02/2026	0000	00000 999 S A L D O			4.590,11 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 Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 03/03/2026 - 10h02

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	38.997,41	2.458.036,84	2.497.034,25

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/02/2026 e 28/02/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/01/2026	SALDO ANTERIOR				33.298,99
18/02/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-32.621,99	677,00
20/02/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-677,00	0,00
27/02/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	4330455	38.997,41		38.997,41
Total			38.997,41	-33.298,99	38.997,41

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 03/03/2026 às 10h02 e estão sujeitos a alterações.



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 02/03/2026 - 08:27

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	225.776,60 C
03/02/2026	000000	ADIAN RESG	10.000,00 C	235.776,60 C
03/02/2026	031219	ENVIO TEV	10.000,00 D	225.776,60 C
03/02/2026	190007	CRED ACC	244,36 D	225.532,24 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.532,24 C
10/02/2026	007014	DB EXT CON	149.234,83 D	76.297,41 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.297,41 C
12/02/2026	121337	CRED TEV	222.261,27 C	298.558,68 C
12/02/2026	000000	APLIC FUND	222.261,27 D	76.297,41 C
12/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	76.297,41 C
23/02/2026	000001	CRED TED	2.310.256,04 C	2.386.553,45 C
23/02/2026	000000	APLIC FUND	2.385.553,45 D	1.000,00 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.000,00 C
26/02/2026	000000	ADIAN RESG	1.800.000,00 C	1.801.000,00 C
26/02/2026	190007	1.	1.556.799,08 D	244.200,92 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.200,92 C
27/02/2026	756904	ENVIO TED	38.997,41 D	205.203,51 C
27/02/2026	811239	ENVIO TED	20.690,85 D	184.512,66 C
27/02/2026	270956	ENVIO TEV	813,16 D	183.699,50 C
27/02/2026	270958	CRED TEV	13.675,96 C	197.375,46 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.375,46 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: 02/03/2026 - 08:29

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

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: 02/03/2026 - 08:31

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	8.727,75 C
02/02/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	8.723,25 C
03/02/2026	031219	CRED TEV	10.000,00 C	18.723,25 C
03/02/2026	031223	DEB PIX CH	4.325,00 D	14.398,25 C
03/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	14.398,25 C
06/02/2026	060917	DEB PIX CH	800,00 D	13.598,25 C
06/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	13.598,25 C
10/02/2026	007014	DB EXT CON	2.196,62 D	11.401,63 C
10/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	11.401,63 C
20/02/2026	000001	CRED TED	150.000,00 C	161.401,63 C
20/02/2026	201239	ENVIO TEV	5.505,64 D	155.895,99 C
20/02/2026	000000	APLIC FUND	150.000,00 D	5.895,99 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.895,99 C
26/02/2026	000000	ADIAN RESG	56.000,00 C	61.895,99 C
26/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.895,99 C
27/02/2026	190007	FOL PAGTO	33.811,55 D	28.084,44 C
27/02/2026	270621	DEB PIX CH	2.724,87 D	25.359,57 C
27/02/2026	270627	DEB PIX CH	2.818,84 D	22.540,73 C
27/02/2026	201731	ENVIO TED	779,71 D	21.761,02 C
27/02/2026	270958	ENVIO TEV	13.675,96 D	8.085,06 C
27/02/2026	270958	ENVIO TEV	85,51 D	7.999,55 C
27/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.999,55 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: 02/03/2026 - 08:32

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
13/02/2026	000001	CRED TED	22.022,55 C	22.022,55 C
13/02/2026	000000	APLIC FUND	22.022,55 D	0,00 C
13/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/02/2026	201239	CRED TEV	5.505,64 C	5.505,64 C
20/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.505,64 C
23/02/2026	000001	CRED TED	1.014.138,48 C	1.019.644,12 C
23/02/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.019.644,12 C
25/02/2026	000000	APLIC FUND	1.019.644,12 D	0,00 C
25/02/2026	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: 02/03/2026 - 08:33

Mês: Fevereiro/2026

Período: 1 - 27

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/02/2026	000001	CRED TED	222.261,27 C	222.261,27 C
12/02/2026	121337	ENVIO TEV	222.261,27 D	0,00 C
12/02/2026	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 de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 03/03/2026 às 10:04:46h

Extrato - Por Período

01/02/2026 a 28/02/2026

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/03	SALDO ANTERIOR		0,00
28/02	S A L D O		0,00

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

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



Olá, Valmir
Último acesso 03/03/2026 às 9h17

O que está procurando?

Pesquisar...

Cooperativa e conta

0818 22178-3 - INSTITUTO DE PREVIDENCI

Movimentações Recentes

Movimentações Anteriores

Imprimir

Período do Extrato

Hoje

De

01/02/2026

Até

28/02/2026

Pesquisar

Extrato



Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2026 a 28/02/2026

Saldo da Conta

Valores atualizados em 03/03/2026

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
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 %

Lançamentos Futuros



- Gerar PDF
- Gerar Planilha
- Gerar OFX
- Gerar CNAB240
- Imprimir

Data de Emissão

: 04/03/2026 08:20:27

Data de Posição

: 27/02/2026

Cliente

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENDA FIXA																	
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total
NTN-F																	
28761567	05/12/2024	TESO	74880-9501	0,00	1,586358	14,250000 PRE	05/01/2018	01/01/2029	7.772	925,88415059	7.171.630,62	0,00	7.195.971,62	0,00	7.195.971,62	5,67	5,67
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.195.971,62	0,00	7.195.971,62	5,67	5,67
NTNB																	
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	1,905486	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.535,31190700	3.598.276,69	0,00	3.728.026,38	0,00	3.728.026,38	2,94	2,94
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,475907	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.592,00998200	15.002.471,03	0,00	16.076.626,94	0,00	16.076.626,94	12,67	12,67
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,536326	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.588,53879700	7.501.039,46	0,00	7.947.349,19	0,00	7.947.349,19	6,26	6,26
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,571810	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.433,33687600	13.989.786,89	0,00	14.656.611,71	0,00	14.656.611,71	11,55	11,55
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,499873	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.566,39927800	34.999.511,90	0,00	38.111.168,37	0,00	38.111.168,37	30,03	30,03
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,498858	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.545,47380600	35.997.842,40	0,00	39.177.438,73	0,00	39.177.438,73	30,87	30,87
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	119.697.221,32	0,00	119.697.221,32	94,32	94,32
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	126.893.192,94	0,00	126.893.192,94	99,99	99,99
TESOURARIA																	
Descrição																	
									Valor					% S/ITES	% S/Total		
Saldo em Tesouraria									0,00					0,00	0,00		
TOTAL									0,00					0,00	0,00		
PATRIMÔNIO															126.893.192,94	100,00	



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360208161587931
02/03/2026 08:21:50

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	384.698,80			86.283,076457		
20/02/2026	APLICAÇÃO	250.000,00			55.657,680745	4,491743038	141.940,757202
27/02/2026	RESGATE	28.000,00			6.217,852365	4,503162564	135.722,904837
	Aplicação 19/11/2025	28.000,00			6.217,852365		
27/02/2026	SALDO ATUAL	611.182,30			135.722,904837		135.722,904837

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	384.698,80
APLICAÇÕES (+)	250.000,00
RESGATES (-)	28.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.483,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.483,50
SALDO ATUAL =	611.182,30

Valor da Cota

30/01/2026	4,458566130
27/02/2026	4,503162564

Rentabilidade

No mês	1,0002
No ano	2,1948
Últimos 12 meses	14,3412

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

G3311611216919871
16/03/2026 11:26:06

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	486.521,03			89.574,434770		
27/02/2026	SALDO ATUAL	464.940,13			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	486.521,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21.580,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21.580,90
SALDO ATUAL =	464.940,13

Valor da Cota	
30/01/2026	5,431472000
27/02/2026	5,190545000

Rentabilidade	
No mês	-4,4357
No ano	-6,9783
Últimos 12 meses	2,5471

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.518.103,63			63.619,835223		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.590.719,12			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.518.103,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	72.615,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	72.615,49
SALDO ATUAL =	1.590.719,12

Valor da Cota	
30/01/2026	23,862112000
27/02/2026	25,003509000

Rentabilidade	
No mês	4,7833
No ano	8,0356
Últimos 12 meses	57,3609

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	522.333,30			16.575,640279		
27/02/2026	SALDO ATUAL	528.602,70			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	522.333,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.269,40

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.269,40
SALDO ATUAL =	528.602,70

Valor da Cota

30/01/2026	31,512104062
27/02/2026	31,890334013

Rentabilidade

No mês	1,2002
No ano	2,3960
Últimos 12 meses	11,3540

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	730.188,62			39.166,141490		
27/02/2026	SALDO ATUAL	752.235,65			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.188,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.047,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.047,03
SALDO ATUAL =	752.235,65

Valor da Cota

30/01/2026	18,643363801
27/02/2026	19,206274016

Rentabilidade

No mês	3,0193
No ano	15,5491
Últimos 12 meses	30,8631

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	235.214,65			5.867,501422		
27/02/2026	SALDO ATUAL	245.928,51			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	235.214,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.713,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.713,86
SALDO ATUAL =	245.928,51

Valor da Cota

30/01/2026	40,087701630
27/02/2026	41,913668006

Rentabilidade

No mês	4,5549
No ano	21,4919
Últimos 12 meses	74,9651

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.518.606,28			172.916,469133		
27/02/2026	SALDO ATUAL	1.545.579,91			172.916,469133		172.916,469133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.518.606,28
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26.973,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26.973,63
SALDO ATUAL =	1.545.579,91

Valor da Cota

30/01/2026	8,782311405
27/02/2026	8,938303683

Rentabilidade

No mês	1,7762
No ano	2,7691
Últimos 12 meses	14,3274

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	3.705.707,31			714.664,269577		
27/02/2026	SALDO ATUAL	3.839.920,91			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.705.707,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134.213,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134.213,60
SALDO ATUAL =	3.839.920,91

Valor da Cota

30/01/2026	5,185242179
27/02/2026	5,373041688

Rentabilidade

No mês	3,6218
No ano	18,9521
Últimos 12 meses	60,2507

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	4.732.744,62			1.061.494,767409		
13/02/2026	APLICAÇÃO	40.000,00			8.920,341147	4,484133436	1.070.415,108556
20/02/2026	APLICAÇÃO	1.000.000,00			222.630,722982	4,491743038	1.293.045,831538
25/02/2026	RESGATE	552.000,00			122.693,696033	4,499008652	1.170.352,135505
	Aplicação 21/07/2025	552.000,00			122.693,696033		
27/02/2026	SALDO ATUAL	5.270.285,92			1.170.352,135505		1.170.352,135505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.732.744,62
APLICAÇÕES (+)	1.040.000,00
RESGATES (-)	552.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	49.541,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	49.541,30
SALDO ATUAL =	5.270.285,92

Valor da Cota

30/01/2026	4,458566130
27/02/2026	4,503162564

Rentabilidade

No mês	1,0002
No ano	2,1948
Últimos 12 meses	14,3412

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.057.801,01			365.562,756725		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.163.968,84			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.057.801,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	106.167,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	106.167,83
SALDO ATUAL =	2.163.968,84

Valor da Cota

30/01/2026	5,629132000
27/02/2026	5,919555000

Rentabilidade

No mês	5,1592
No ano	28,9116
Últimos 12 meses	17,8544

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	2.151.510,17			1.656.059,677811		
18/02/2026	RESGATE	63.527,35			48.613,912217	1,306773043	1.607.445,765594
	Aplicação 22/05/2023	63.527,35			48.613,912217		
27/02/2026	SALDO ATUAL	2.115.340,44			1.607.445,765594		1.607.445,765594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.151.510,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	63.527,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	27.357,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27.357,62
SALDO ATUAL =	2.115.340,44

Valor da Cota

30/01/2026	1,299174299
27/02/2026	1,315963801

Rentabilidade

No mês	1,2923
No ano	2,4792
Últimos 12 meses	13,1753

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/01/2026	SALDO ANTERIOR	26.711.010,85			21.698.812,852010		
18/02/2026	RESGATE	779.238,51			628.161,714818	1,240506213	21.070.651,137192
	Aplicação 22/05/2023	779.238,51			628.161,714818		
27/02/2026	SALDO ATUAL	26.223.262,71			21.070.651,137192		21.070.651,137192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.711.010,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	779.238,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	291.490,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291.490,37
SALDO ATUAL =	26.223.262,71

Valor da Cota

30/01/2026	1,230989503
27/02/2026	1,244539741

Rentabilidade

No mês	1,1007
No ano	2,3880
Últimos 12 meses	11,9978

Transação efetuada com sucesso por: JA616615 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Extrato Mensal

Período: 30/01/2026 a 27/02/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/01/2026	Saldo em 27/02/2026	Participação 27/02/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.426.517,88	2.455.415,35	100,00%
Total				2.426.517,88	2.455.415,35	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/01/2026	Saldo Inicial	30/01/2026	3,09612930	783.726,27196550	2.426.517,88	0,00	0,00	2.426.517,88
27/02/2026	Saldo Final	27/02/2026	3,13300120	783.726,27196550	2.455.415,35	0,00	0,00	2.455.415,35
	Rendimento Bruto				28.897,47			

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	3,13300120	453.203,65886430	1.419.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.419.887,61
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,13300120	330.522,61310120	1.035.527,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035.527,74

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	1,19%	1,17%	2,37%	11,13%
CDI	1,00%	1,16%	2,17%	14,50%
IBOVESPA FECHAMENTO	4,09%	12,56%	17,17%	53,74%
IBOVESPA MÉDIO	4,18%	12,63%	17,33%	53,30%
IPCA	0,33%	0,33%	0,66%	4,44%
PTAXV	(1,54%)	(4,95%)	(6,41%)	(11,96%)

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: 03/03/2026 07:42:09

(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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9861	No Ano(%) 2,2124	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3893	Cota em: 30/01/2026 6,86207900	Cota em: 27/02/2026 6,92974300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.220.704,70C	469.348,238834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.757,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.252.462,69C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0101	No Ano(%) 2,2096	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.933.311,42C	450.291,643977
Aplicações	2.607.814,72C	602.672,901616
Resgates	1.810.000,00D	417.494,661249
Rendimento Bruto no Mês	24.800,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.755.926,76C	635.469,884344
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 02	RESGATE	10.000,00D	2.326,252281
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 02	APLICACAO	222.261,27C	51.496,823809
23 / 02	APLICACAO	2.385.553,45C	551.176,077807
26 / 02	RESGATE	1.800.000,00D	415.168,408968
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,7699	No Ano(%) 2,7675	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,3080	Cota em: 30/01/2026 4,96520200	Cota em: 27/02/2026 5,05308200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.024.923,73C	206.421,355359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.140,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.043.064,04C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1930	No Ano(%) 2,3917	Nos Últimos 12 Meses(%) 11,3162	Cota em: 30/01/2026 4,93961300	Cota em: 27/02/2026 4,99854400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	403.933,46C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.819,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	408.752,50C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 04/03/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
8,2057	20,6749	87,3744	2,12053100	2,29453500

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	773.007,88C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.430,56C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	836.438,44C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
4,8019	15,9872	49,7728	3,01637800	3,16122200

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.064.695,67C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.125,83C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.115.821,50C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 04/03/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
3,9482	16,4819	51,7087	3,73606500	3,88357100

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	573.939,46C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.660,08C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	596.599,54C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0101	No Ano(%) 2,2096	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.559.081,56C	596.041,089110
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.849,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.584.930,67C	596.041,089110
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,0101	No Ano(%) 2,2096	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,4557	Cota em: 30/01/2026 4,29346500	Cota em: 27/02/2026 4,33683300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	69.166,05C	16.109,610905
Aplicações	150.000,00C	34.676,612843
Resgates	56.000,00D	12.916,350104
Rendimento Bruto no Mês	1.069,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	164.235,32C	37.869,873644
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	150.000,00C	34.676,612843
26 / 02	RESGATE	56.000,00D	12.916,350104
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 04/03/2026
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: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,0101	2,2096	14,4557	4,29346500	4,33683300

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	27.655.227,76C	6.441.237,504942
Aplicações	1.041.666,67C	240.435,668443
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	280.406,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	28.977.300,71C	6.681.673,173386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
13 / 02	APLICACAO	22.022,55C	5.099,815830
25 / 02	APLICACAO	1.019.644,12C	235.335,852613

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-5,18%	Rentabilidade Mês Anterior	-3,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	5,97%	Rentabilidade Ano	-8,22%
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,71156005	VL Cota Data Fim	R\$ 10,15721445
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.260.577,72 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.040.083,91 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -220.493,81
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\$ 4.040.083,91
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Informações ao Cotista

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

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

Investidor: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,26%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,85%	Rentabilidade Ano	2,33%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	10,97%		
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,10961160	VL Cota Data Fim	R\$ 1,12362560
Saldo Bruto Anterior	R\$ 15.846.620,40 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.046.757,58 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 200.137,18
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\$ 16.046.757,58
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06563189.

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	1,27%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,92%	Rentabilidade Ano	2,34%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	11,05%		
Data Início	30/01/2026	Data Fim	27/02/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,07347046	VL Cota Data Fim	R\$ 1,08708103
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.409.476,21 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 22.693.606,76 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 284.130,55
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 22.693.606,76
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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 04/03/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
2,8949	10,0634	44,3574	1,24503300	1,28107500

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 IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 3703.000575269569-0	Mês/Ano 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.182.833,82C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.190,06C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.246.023,88C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,9474	No Ano(%) 3,2132	Nos Últimos 12 Meses(%) 19,2034	Cota em: 30/01/2026 3,71810000	Cota em: 27/02/2026 3,75332500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.810.018,67C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	55.043,68C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.865.062,35C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 04/03/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,1300	2,3592	11,2053	3,64351400	3,68468400

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	287.337,07C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.246,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	290.583,84C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 04/03/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/01/2026	Cota em: 27/02/2026
1,9026	12,2121	41,7084	1,67868900	1,71062700

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 02/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.971.596,28C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.510,73C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.009.107,01C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 27/02/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	23,4934760	0,00	134.538,90	1,31%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	37,5488970	0,00	3.352.355,08	32,64%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	28,9226790	0,00	3.504.036,96	34,11%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	47,4034980	0,00	3.280.802,84	31,94%
Total			0,00	10.271.733,78	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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	79,75	4,57 %	14,84 %	54,10 %	35,09 %	43,63 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.204,78	5,21 %	17,02 %	55,15 %	54,30 %	80,98 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.346,72	1,25 %	2,79 %	13,46 %	21,63 %	40,04 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	-0,21 %	1,11 %	25,46 %	53,02 %	109,18 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,00 %	2,17 %	14,50 %	27,24 %	43,45 %
IBX (MEDIO)	4,18 %	17,47 %	52,89 %	47,12 %	78,59 %
IBX Fechamento	4,11 %	17,30 %	53,32 %	46,60 %	79,19 %
IBrX-50 Medio	4,33 %	18,15 %	52,59 %	48,55 %	79,33 %
IBrX-50 Fechamento	4,27 %	17,99 %	52,97 %	48,06 %	79,88 %
IBOVESPA (MEDIO)	4,18 %	17,33 %	53,30 %	46,85 %	79,30 %
IBOVESPA Fechamento	4,09 %	17,17 %	53,74 %	46,32 %	79,91 %
DOLAR COMERCIAL	-1,54 %	-6,41 %	-11,96 %	3,34 %	-1,12 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,62 %	1,30 %	8,25 %	16,11 %	25,19 %
IGP-M	-0,73 %	-0,32 %	-2,67 %	5,55 %	1,58 %
TAXA REFERENCIAL	0,12 %	0,29 %	1,96 %	3,01 %	4,61 %

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 Fechado 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	3.287.865,88
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.280.802,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.280.802,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		7.063,04-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 27.02.2026 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\$
30/01/26	SALDO ANTERIOR		47,5055500	69.210,14298		69.210,14298	3.287.865,88
27/02/26	SALDO FINAL		47,4034980	69.210,14298		69.210,14298	3.280.802,84
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.280.802,84

(*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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 :	86.089,58
Valor Rendimento :	20.440,15	Base Trib. I.R. :	20.440,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	86.089,58		
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 :	484.033,31
Valor Rendimento :	114.923,47	Base Trib. I.R. :	114.923,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	484.033,31		
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 :	829.920,59
Valor Rendimento :	197.047,09	Base Trib. I.R. :	197.047,09	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	829.920,59		
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 :	937.340,42
Valor Rendimento :	222.551,65	Base Trib. I.R. :	222.551,65	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	937.340,42		
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 :	731.265,60
Valor Rendimento :	173.623,55	Base Trib. I.R. :	173.623,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	731.265,60		
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 :	212.153,34
Valor Rendimento :	50.371,32	Base Trib. I.R. :	50.371,32	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	212.153,34		



Emissão em 03/03/2026

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

 Performance a partir de 04/08/2016
 Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	128.654,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	134.538,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		134.538,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		5.884,18

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 27.02.2026 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\$
30/01/26	SALDO ANTERIOR		22,4659690	5.726,64939		5.726,64939	128.654,72
27/02/26	SALDO FINAL		23,4934760	5.726,64939		5.726,64939	134.538,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						134.538,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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 :	134.538,90
Valor Rendimento :	34.538,90	Base Trib. I.R. :	34.538,90	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.538,90		

Emissão em 03/03/2026

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 Fechado 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	3.186.469,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.352.355,08
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.352.355,08
RENDIMENTO BRUTO NO MES		165.885,74

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 27.02.2026 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\$
30/01/26	SALDO ANTERIOR		35,6908520	89.279,72234		89.279,72234	3.186.469,34
27/02/26	SALDO FINAL		37,5488970	89.279,72234		89.279,72234	3.352.355,08
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.352.355,08

(*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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 :	1.228.417,59
Valor Rendimento :	591.417,72	Base Trib. I.R. :	591.417,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.228.417,59		

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 :	932.843,13
Valor Rendimento :	449.114,34	Base Trib. I.R. :	449.114,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	932.843,13		

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 :	73.469,65
Valor Rendimento :	35.371,73	Base Trib. I.R. :	35.371,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.469,65		

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 :	1.117.624,71
Valor Rendimento :	538.076,84	Base Trib. I.R. :	538.076,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.117.624,71		

Emissão em 03/03/2026

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	3.460.729,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.504.036,96
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.504.036,96
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.504.036,96
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.307,19

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 27.02.2026 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\$
30/01/26	SALDO ANTERIOR		28,5652170	121.151,88111		121.151,88111	3.460.729,77
27/02/26	SALDO FINAL		28,9226790	121.151,88111		121.151,88111	3.504.036,96
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.504.036,96

(*) Total calculado com base no valor da cota de 27.02.2026 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 :	3.504.036,96
Valor Rendimento :	113.936,19	Base Trib. I.R. :	113.936,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.504.036,96		

Emissão em 03/03/2026

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 IRF-M1 FIRF RL Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 1.209.403.980,45

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2026	SALDO ANTERIOR	14.547.453,87	4.749.239,4806105	3,0631123
28/02/2026	SALDO ATUAL	14.696.300,73	4.749.239,4806105	3,0944535

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/26		14.547.453,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	148.846,86
Saldo Bruto em 28/02/26	(=)	14.696.300,73

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		14.696.300,73
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	14.696.300,73

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2026	1,02%	1,00%
EM 2026	2,25%	2,17%
ULTIMOS 12 MESES	14,61%	14,56%
ULTIMOS 24 MESES	25,94%	27,36%
ULTIMOS 36 MESES	42,31%	43,53%

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.....: 222.654.744,61

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2026	SALDO ANTERIOR	1.415.708,75	369.515,5126592	3,8312566
28/02/2026	SALDO ATUAL	1.485.750,04	369.515,5126592	4,0208056

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/26		1.415.708,75
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	70.041,29
Saldo Bruto em 28/02/26	(=)	1.485.750,04

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.485.750,04
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.485.750,04

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
FEVEREIRO/2026	4,95%	4,09%
EM 2026	16,37%	17,17%
ULTIMOS 12 MESES	51,21%	51,27%
ULTIMOS 24 MESES	39,54%	43,36%
ULTIMOS 36 MESES	68,85%	78,59%

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 IMA-B CIC FIRF RL Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 428.227.694,12

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2026	SALDO ANTERIOR	672.734,46	128.758,4265635	5,2247801
28/02/2026	SALDO ATUAL	684.776,85	128.758,4265635	5,3183071

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/26		672.734,46
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	12.042,39
Saldo Bruto em 28/02/26	(=)	684.776,85

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		684.776,85
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	684.776,85

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2026	1,79%	1,00%
EM 2026	2,77%	2,17%
ULTIMOS 12 MESES	14,42%	14,56%
ULTIMOS 24 MESES	12,79%	27,36%
ULTIMOS 36 MESES	29,24%	43,53%

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.....: 618.161.503,39

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/01/2026	SALDO ANTERIOR	8.834.869,39	1.965.628,5561173	4,4946790
28/02/2026	SALDO ATUAL	8.921.784,38	1.965.628,5561173	4,5388964

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/01/26		8.834.869,39
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	86.914,99
Saldo Bruto em 28/02/26	(=)	8.921.784,38

POSICAO DE SAQUE EM 28/02/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.921.784,38
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.921.784,38

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
FEVEREIRO/2026	0,98%	1,00%
EM 2026	2,97%	2,17%
ULTIMOS 12 MESES	17,75%	14,56%
ULTIMOS 24 MESES	21,70%	27,36%
ULTIMOS 36 MESES	40,98%	43,53%

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: 28/02/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2026	1	MANUAL	VALORES DEPOSITADOS INDEVIDAMENTE PELO TJ MT	01/2026	DB	1.713,88

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.326,89 VALOR CONCILIADO: 1.713,88 SALDO EXTRATO BANCO: 5.040,77

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 28/02/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2026	1	MANUAL	VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE PELO TJ/MT	01/2026	DB	1.713,88

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.590,11 VALOR CONCILIADO: 1.713,88 SALDO EXTRATO BANCO: 6.303,99

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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 684.776,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 684.776,85
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.545.579,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.545.579,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.270.285,92	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.270.285,92
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.696.300,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.696.300,73
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 528.602,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 528.602,70
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 611.182,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 611.182,30
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.997,41

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 38.997,41

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.455.415,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.455.415,35
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 134.538,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 134.538,90
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.163.968,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.163.968,84
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 245.928,51	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 245.928,51
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	8.921.784,38	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	8.921.784,38
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.504.036,96	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.504.036,96
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.485.750,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.485.750,04
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.590.719,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.590.719,12
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 464.940,13	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 464.940,13
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 752.235,65	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 752.235,65
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.839.920,91	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.839.920,91
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354001007170 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.352.355,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.352.355,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.280.802,84			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.280.802,84		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.115.340,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.115.340,44
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751045 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.223.262,71			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.223.262,71		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751045 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 126.893.192,94			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 126.893.192,94		
--	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 197.375,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 197.375,46
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.999,55			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.999,55		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 28/02/2026

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: 28/02/2026

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: 0089 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695600001 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.043.064,04	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.043.064,04
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526956 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	408.752,50	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	408.752,50
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 30000575269569 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 836.438,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 836.438,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000575269560001 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.115.821,50	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.115.821,50
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000575269560001 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.252.462,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.252.462,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.755.926,76	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.755.926,76
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 70000575269560001 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.246.023,88	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.246.023,88
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 80000575269569 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.865.062,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.865.062,35
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 9000057526956 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 290.583,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 290.583,84
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 11000575269560001 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.009.107,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.009.107,01
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 12000575269560001 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 596.599,54	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 596.599,54
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.584.930,67	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.584.930,67
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 164.235,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 164.235,32
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 28.977.300,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 28.977.300,71
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1400057526956 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	4.040.083,91	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	4.040.083,91
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000575269575 DATA: 28/02/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.046.757,58	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.046.757,58
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 28/02/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	3.326,89
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	4.590,11
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	684.776,85
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.545.579,91
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	5.270.285,92
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	14.696.300,73
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	528.602,70
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	611.182,30
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	38.997,41
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.455.415,35
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	134.538,90
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.163.968,84
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	245.928,51
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.921.784,38
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.504.036,96
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	300000022178-3	APLICAÇÃO	1.485.750,04
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	100000007518-3	APLICAÇÃO	1.590.719,12
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	200000007518-3	APLICAÇÃO	464.940,13
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	300000007518-3	APLICAÇÃO	752.235,65
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	400000007518-3	APLICAÇÃO	3.839.920,91
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.352.355,08
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.280.802,84
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	7900000007518-3	APLICAÇÃO	2.115.340,44
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	8000000007518-3	APLICAÇÃO	26.223.262,71
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	9000000007518-3	APLICAÇÃO	126.893.192,94
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	197.375,46
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	7.999,55
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.043.064,04
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	408.752,50
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	836.438,44
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.115.821,50
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.252.462,69
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	2.755.926,76
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	2.246.023,88
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.865.062,35



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 28/02/2026

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	290.583,84	
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	2.009.107,01	
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	596.599,54	
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	2.584.930,67	
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	164.235,32	
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	28.977.300,71	
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇOES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.040.083,91	
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	16.046.757,58	
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	22.693.606,76	
					CONTA MOVIMENTO:	252.289,42
					CONTA VINCULADA:	0,00
					CONTA APLICAÇÃO:	305.687.678,71
					CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
					TOTAL DE SALDO:	305.939.968,13

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000048/2026	1	03/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.325,00
0000000049/2026	1	06/02/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	800,00
0000000050/2026	2	13/02/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000001/2026	53.482.135/0001-05 ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	6.430,00
0000000051/2026	2	13/02/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	00000002/2026	20.379.987/0001-04 GRAMARCA VEICULOS LTDA	153.375,00
0000000052/2026	1	13/02/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	00000002/2026	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	25.610,40
0000000002/2026	1	19/02/2026	00025 - 16.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-2.345,00
0000000003/2026	1	19/02/2026	00020 - 16.001.09.272.00032143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-68,94
00000000053/2026	1	19/02/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.420,17
00000000054/2026	1	26/02/2026	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	1.609.903,99
00000000055/2026	1	26/02/2026	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	131.481,27
00000000056/2026	1	26/02/2026	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	9.355,16
00000000057/2026	1	26/02/2026	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
00000000058/2026	1	26/02/2026	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
00000000059/2026	1	26/02/2026	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	19.238,48
00000000060/2026	1	26/02/2026	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
00000000061/2026	1	26/02/2026	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	1.621,00
00000000062/2026	1	26/02/2026	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
00000000063/2026	1	26/02/2026	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	3.242,00
00000000064/2026	1	26/02/2026	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
00000000065/2026	1	26/02/2026	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	179.947,17
00000000066/2026	1	26/02/2026	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	11.475,81
00000000067/2026	1	26/02/2026	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
00000000068/2026	1	26/02/2026	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	56.745,95
00000000069/2026	1	27/02/2026	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	7.499,74
00000000070/2026	1	27/02/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.841,29

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.600.877,96

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 2.413,94

Total de Lançamentos: 25

TOTAL LÍQUIDO: 2.598.464,02

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

CPF 429.981.581-53

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CPF 847.531.021-49



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000042/2026	0000000048/2026	03/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.325,00
0000000043/2026	0000000014/2026	04/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	181,35
0000000044/2026	0000000015/2026	06/02/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	10.377,10
0000000045/2026	0000000016/2026	06/02/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	993,17
0000000046/2026	0000000049/2026	06/02/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	800,00
0000000047/2026	0000000004/2026	09/02/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	202,38
0000000048/2026	0000000052/2026	13/02/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	25.610,40
0000000042/2026	0000000048/2026	19/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-2.345,00
0000000046/2026	0000000049/2026	19/02/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-68,94
0000000049/2026	0000000006/2026	19/02/2026	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
0000000050/2026	0000000053/2026	19/02/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.420,17
0000000051/2026	0000000010/2026	20/02/2026	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
0000000052/2026	0000000011/2026	20/02/2026	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
0000000053/2026	0000000012/2026	20/02/2026	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
0000000054/2026	0000000012/2026	20/02/2026	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
0000000055/2026	0000000050/2026	20/02/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	53.482.135/0001-05 ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	6.430,00
0000000056/2026	0000000051/2026	20/02/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	20.379.987/0001-04 GRAMARCA VEICULOS LTDA	153.375,00
0000000057/2026	0000000013/2026	23/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	830,47
0000000058/2026	0000000002/2026	23/02/2026	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
0000000059/2026	0000000008/2026	23/02/2026	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
0000000060/2026	0000000007/2026	23/02/2026	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
0000000061/2026	0000000022/2026	23/02/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
0000000062/2026	0000000001/2026	25/02/2026	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
0000000063/2026	0000000003/2026	26/02/2026	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
0000000064/2026	0000000054/2026	26/02/2026	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	1.609.903,99
0000000065/2026	0000000055/2026	26/02/2026	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	131.481,27
0000000066/2026	0000000056/2026	26/02/2026	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	9.355,16
0000000067/2026	0000000057/2026	26/02/2026	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
0000000068/2026	0000000058/2026	26/02/2026	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
0000000069/2026	0000000059/2026	26/02/2026	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	19.238,48
0000000070/2026	0000000060/2026	26/02/2026	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
0000000071/2026	0000000061/2026	26/02/2026	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	1.621,00
0000000072/2026	0000000062/2026	26/02/2026	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000073/2026	00000000063/2026	26/02/2026	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	3.242,00
00000000074/2026	00000000064/2026	26/02/2026	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
00000000075/2026	00000000065/2026	26/02/2026	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	179.947,17
00000000076/2026	00000000066/2026	26/02/2026	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	11.475,81
00000000077/2026	00000000067/2026	26/02/2026	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
00000000078/2026	00000000068/2026	26/02/2026	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	56.745,95
00000000079/2026	00000000069/2026	27/02/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.499,74
00000000080/2026	00000000009/2026	27/02/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PREVID	600,00
00000000081/2026	00000000070/2026	27/02/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.841,29
00000000082/2026	00000000019/2026	27/02/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	244,36
00000000083/2026	00000000020/2026	27/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50
00000000084/2026	00000000017/2026	27/02/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	436,19
00000000085/2026	00000000018/2026	27/02/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	11,82

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

0,00

TOTAL LIQUIDADO:

2.642.705,03

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

0,00

Total de Lançamentos: 46

TOTAL LÍQUIDO:

2.642.705,03

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: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000039/2026	00000000042/2026	00000000048/2026	03/02/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	4.325,00
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 AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						4.325,00
00000000040/2026	00000000044/2026	00000000015/2026	06/02/2026	00029 - 1600109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	10.377,10
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2.026.						
TOTAL LÍQUIDO:						10.377,10
00000000041/2026	00000000045/2026	00000000016/2026	06/02/2026	00029 - 1600109272000321433390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	993,17
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO EXERCÍCIO DE 2.026.						
TOTAL LÍQUIDO:						993,17
00000000042/2026	00000000046/2026	00000000049/2026	06/02/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	800,00
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 ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						800,00
00000000043/2026	00000000047/2026	00000000004/2026	10/02/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	202,38
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 007/2022.						
TOTAL LÍQUIDO:						202,38
00000000044/2026	00000000043/2026	00000000014/2026	13/02/2026	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						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	172,65
0000000045/2026	0000000048/2026	0000000052/2026	13/02/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	25.610,40	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REFERENTE A RETROATIVOS NO MÊS 02/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.198,10	
						TOTAL LÍQUIDO:	18.412,30
0000000039/2026	0000000042/2026	0000000048/2026	19/02/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-2.345,00	
		DESCRIÇÃO:	NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS VALORES REPASSADOS COMO PRONTO PAGAMENTO				
0000000042/2026	0000000046/2026	0000000049/2026	19/02/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-68,94	
		DESCRIÇÃO:	NÃO UTILIZAÇÃO TOTAL DOS VALORES REPASSADOS COMO PRONTO PAGAMENTO				
0000000046/2026	0000000050/2026	0000000053/2026	19/02/2026	00006 - 1600109272000321423390330000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.420,17	
		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 AQUISIÇÃO DE 03 PASSAGENS IDA E VOLTA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.420,17
0000000047/2026	0000000038/2026	0000000046/2026	20/02/2026	00015 - 1600109272000321433190130000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS NO MÊS 01/2026				
						TOTAL LÍQUIDO:	384,00
0000000048/2026	0000000039/2026	0000000047/2026	20/02/2026	00028 - 1600109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.744,97	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025.				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.744,97



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000049/2026	00000000051/2026	0000000010/2026	20/02/2026	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
0000000050/2026	00000000052/2026	0000000011/2026	20/02/2026	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
0000000051/2026	00000000053/2026	0000000012/2026	20/02/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO 12/2025						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,30						
TOTAL LÍQUIDO:						45,76
0000000052/2026	00000000054/2026	0000000012/2026	20/02/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO 02/2026						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,30						
TOTAL LÍQUIDO:						45,76
0000000053/2026	00000000057/2026	0000000013/2026	23/02/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	830,47
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 02/2026						
TOTAL LÍQUIDO:						830,47
0000000054/2026	00000000064/2026	0000000054/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.609.903,99
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO						



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
MÊS 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		100.996,27
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		33.471,22
			207003005	SINTEP - MT		1.085,76
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		772,65
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		629,60
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		157.978,66
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		19.087,27
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		583,26
			207004002	IPREAF - INATIVOS		28.825,05
TOTAL LÍQUIDO:						1.266.474,25
00000000055/2026	00000000065/2026	00000000055/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	131.481,27
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, RE. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		11.114,75
			207004002	IPREAF - INATIVOS		2.138,27
TOTAL LÍQUIDO:						118.228,25
00000000056/2026	00000000066/2026	00000000056/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	9.355,16
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. RESCISÕES NO MÊS 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		408,33
TOTAL LÍQUIDO:						8.946,83
00000000057/2026	00000000067/2026	00000000057/2026	26/02/2026	00010 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		138,51



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	7.138,10
0000000058/2026	0000000068/2026	0000000058/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	217.021,65	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		25.105,50	
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.716,05	
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		59,99	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.228,40	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		797,97	
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		163,62	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.702,36	
			207003005	SINTEP - MT		352,58	
						TOTAL LÍQUIDO:	182.895,18
0000000059/2026	0000000069/2026	0000000059/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	19.238,48	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2026.				
						TOTAL LÍQUIDO:	19.238,48
0000000060/2026	0000000070/2026	0000000060/2026	26/02/2026	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 02/2026.				
						TOTAL LÍQUIDO:	3.564,11
0000000061/2026	0000000071/2026	0000000061/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSORIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2026.				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.621,00



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000062/2026	0000000072/2026	0000000062/2026	26/02/2026	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 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		2.444,48
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.601,78
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.460,96
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		327,28
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		66,28
			207003005	SINTEP - MT		41,56
TOTAL LÍQUIDO:						129.810,32
0000000063/2026	0000000073/2026	0000000063/2026	26/02/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.242,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						3.242,00
0000000064/2026	0000000074/2026	0000000064/2026	26/02/2026	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 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
0000000065/2026	0000000075/2026	0000000065/2026	26/02/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	179.947,17
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 02/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		14.682,04
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.365,66
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.475,28
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		478,33
TOTAL LÍQUIDO:						158.945,86



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
0000000066/2026	0000000076/2026	0000000066/2026	26/02/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	11.475,81	
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 02/2026.							
TOTAL LÍQUIDO:						11.475,81	
0000000067/2026	0000000077/2026	0000000067/2026	26/02/2026	00012 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00	
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 02/2026.							
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00	
0000000068/2026	0000000078/2026	0000000068/2026	27/02/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	56.745,95	
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 02/2026.							
CONSIGNAÇÕES:						Valor	
Código						Descrição	
207005001						CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.196,62
207002001						I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	8.152,63
207004001						IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.176,22
207005006						CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
207003001						SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	85,51
TOTAL LÍQUIDO:						39.355,26	
0000000069/2026	0000000049/2026	0000000006/2026	27/02/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	305,34	
DESCRİÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022							
CONSIGNAÇÕES:						Valor	
Código						Descrição	
207009001						ISSQN (TX ADM)	15,27
TOTAL LÍQUIDO:						290,07	
0000000070/2026	0000000058/2026	0000000002/2026	27/02/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30	
DESCRİÇÃO: 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							



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			004/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		522,88
TOTAL LÍQUIDO:						10.370,42
00000000071/2026	00000000059/2026	00000000008/2026	27/02/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
		DESCRİÇÃO:	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
00000000072/2026	00000000060/2026	00000000007/2026	27/02/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
		DESCRİÇÃO:	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
TOTAL LÍQUIDO:						1.538,47
00000000073/2026	00000000061/2026	00000000022/2026	27/02/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022			
TOTAL LÍQUIDO:						3.888,95
00000000074/2026	00000000062/2026	00000000001/2026	27/02/2026	00004 - 1600109272000321413390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
		DESCRİÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREAF.COM.BR.			



CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código 207002003	Descrição I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	Valor 37,40
TOTAL LÍQUIDO:						741,73
0000000075/2026	0000000063/2026	0000000003/2026	27/02/2026	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 207009001	Descrição ISSQN (TX ADM)	Valor 4,79
TOTAL LÍQUIDO:						213,84
0000000076/2026	0000000079/2026	0000000069/2026	27/02/2026	00018 - 1600109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.499,74
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSONADOS E EFETIVOS, DO MES 02/2026		
TOTAL LÍQUIDO:						7.499,74
0000000077/2026	0000000082/2026	0000000019/2026	27/02/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	244,36
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						244,36
0000000078/2026	0000000083/2026	0000000020/2026	27/02/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						4,50
0000000079/2026	0000000084/2026	0000000017/2026	27/02/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	436,19
				DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						436,19



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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/02/2026 a 28/02/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000080/2026	00000000085/2026	00000000018/2026	27/02/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	11,82
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.						
						TOTAL LÍQUIDO: 11,82

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 2.482.587,71

TOTAL CONSIGNADO: 450.375,15

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 2.413,94

TOTAL LÍQUIDO: 2.029.798,62

Total de Lançamentos: 44

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 30 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	2.438.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291.891,43
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.729.000,00	29.729.000,00	2.425.452,32	2.432.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.858.138,82
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.564.000,00	29.564.000,00	2.417.667,46	2.425.186,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.842.854,22
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	2.149.786,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.309.020,81
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.130.000,00	2.130.000,00	191.471,23	218.654,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410.125,61
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	56.745,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.323,80
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	7.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,60
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00	165.000,00	7.784,86	7.499,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.284,60
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.946.100,00	1.761.100,00	427.780,09	5.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433.752,61
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.880.000,00	1.695.000,00	361.712,44	5.972,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.684,96
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	731,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,85
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00	86.000,00	0,00	1.420,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,17
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	1.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.344,08
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	1.841,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.586,26
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	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.805,00
4.4.00.00.00.00	Investimentos	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.805,00
4.4.90.00.00.00	Aplicações Diretas	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.805,00
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	159.805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.805,00
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	2.598.464,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.451.696,43



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		5,0616200000	89.574,4347702205	453.391,75
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,44	5,1905450000	0,0000000000	-21.580,90
28/02/2026	SALDO ATUAL		5,1905450000	89.574,4347702205	464.940,13

Saldo Anterior: R\$ 453.391,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 11.548,38

Saldo Atual: R\$ 464.940,13

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-7,10%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		15,8892680000	63.619,8352232506	1.010.872,61
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,78	25,0035090000	0,0000000000	72.615,49
28/02/2026	SALDO ATUAL		25,0035090000	63.619,8352232506	1.590.719,12

Saldo Anterior: R\$ 1.010.872,61

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 579.846,51

Saldo Atual: R\$ 1.590.719,12

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,10%	0,00%	%
Fevereiro	4,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,89%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		28,6386948610	16.575,6395432809	474.704,70
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	31,8903340130	0,0000000000	6.269,40
28/02/2026	SALDO ATUAL		31,8903340130	16.575,6395432809	528.602,70

Saldo Anterior: R\$ 474.704,70

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 53.898,00

Saldo Atual: R\$ 528.602,70

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,38%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		23,9554442740	5.867,5014220000	140.558,60
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,55	41,9136680060	0,0000000000	10.713,86
28/02/2026	SALDO ATUAL		41,9136680060	5.867,5014220000	245.928,51

Saldo Anterior: R\$ 140.558,60

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 105.369,91

Saldo Atual: R\$ 245.928,51

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	16,20%	0,00%	%
Fevereiro	4,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	20,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,3528970120	714.664,2695774636	2.396.195,69
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	3,62	5,3730416880	0,0000000000	134.213,60
28/02/2026	SALDO ATUAL		5,3730416880	714.664,2695774636	3.839.920,91

Saldo Anterior: R\$ 2.396.195,69

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.443.725,22

Saldo Atual: R\$ 3.839.920,91

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	14,79%	0,00%	%
Fevereiro	3,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	18,42%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		14,6766091380	39.166,1414903890	574.826,15
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	3,02	19,2062740160	0,0000000000	22.047,03
28/02/2026	SALDO ATUAL		19,2062740160	39.166,1414903890	752.235,65

Saldo Anterior: R\$ 574.826,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 177.409,50

Saldo Atual: R\$ 752.235,65

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,16%	0,00%	%
Fevereiro	3,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		7,8181628350	52.538,4044042001	410.753,80
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,78	8,9383036830	0,0000000000	26.973,63
28/02/2026	SALDO ATUAL		8,9383036830	172.916,4691332001	1.545.579,91

Saldo Anterior: R\$ 410.753,80

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 95.826,11

Saldo Atual: R\$ 1.545.579,91



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
Fevereiro	1,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,9383522130	916.176,9197595902	3.608.227,40
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.608.227,40

Aplicações: R\$ 7.441.513,56

Resgate / Amortização: (R\$ 6.265.236,00)

Rentabilidade: R\$ 485.780,96

Saldo Atual: R\$ 49.541,30



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\$
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	131.993,0819220000	-555.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,20	4,2092399950	0,0000000000	42.987,68
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2514323380	127.251,2313470000	-541.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2582994800	0,0000000000	34.357,63
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
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,5031625640	1.170.352,1355133162	5.270.285,92
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
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
13/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4841334360	8.920,3411474930	40.000,00
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4917430380	222.630,7229821547	1.000.000,00
25/02/2026	RESGATE	0,00	4,4990086520	122.693,6960333723	-552.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.608.227,40

Aplicações: R\$ 7.441.513,56

Resgate / Amortização: (R\$ 6.265.236,00)

Rentabilidade: R\$ 485.780,96

Saldo Atual: R\$ 49.541,30



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\$
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,05	4,5031625640	0,0000000000	49.541,30

Saldo Anterior: R\$ 3.608.227,40

Aplicações: R\$ 7.441.513,56

Resgate / Amortização: (R\$ 6.265.236,00)

Rentabilidade: R\$ 485.780,96

Saldo Atual: R\$ 49.541,30

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,23%	0,00%	%
Fevereiro	1,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		5,0227690000	365.562,7567259218	1.836.137,28
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	5,16	5,9195550000	0,0000000000	106.167,83
28/02/2026	SALDO ATUAL		5,9195550000	365.562,7567259218	2.163.968,84

Saldo Anterior: R\$ 1.836.137,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 327.831,56

Saldo Atual: R\$ 2.163.968,84

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	22,59%	0,00%	%
Fevereiro	5,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	27,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,9383522130	14.805,7068915271	58.310,09
07/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9473155670	4.813,3977830000	19.000,00
07/03/2025	RESGATE	0,00	3,9473155670	1.520,0203530000	-6.000,00
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,9635482470	7.993,9786340000	-31.684,52
31/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9766229160	9.304,3773020000	37.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	3,9766229160	0,0000000000	558,62
02/04/2025	RESGATE	0,00	3,9806261830	502,4335140000	-2.000,00
03/04/2025	RESGATE	0,00	3,9872292400	1.003,2029160000	-4.000,00
14/04/2025	RESGATE	0,00	4,0036821630	8.492,1826000000	-34.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	37.432,6381520000	150.000,00
30/04/2025	RESGATE	0,00	4,0252650590	6.334,9865480000	-25.500,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,78	4,0252650590	0,0000000000	1.376,54
20/05/2025	RESGATE	0,00	4,0515157110	7.404,6362250000	-30.000,00
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,5031625640	135.722,9048383484	611.182,30
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0533336790	37.006,5757910000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	492,0548250000	-2.000,00
30/05/2025	RESGATE	0,00	4,0676624640	6.391,8774550000	-26.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0676624640	0,0000000000	2.126,68
10/06/2025	RESGATE	0,00	4,0822189320	734,8944410000	-3.000,00
16/06/2025	RESGATE	0,00	4,0906067130	7.578,3379280000	-31.000,00
18/06/2025	RESGATE	0,00	4,0948835080	1.221,0359560000	-5.000,00

Saldo Anterior: R\$ 58.310,09

Aplicações: R\$ 1.291.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 770.244,52)

Rentabilidade: R\$ 31.792,47

Saldo Atual: R\$ 4.483,50



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	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
23/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2473598680	22.366,8356230000	95.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	7.279,9013190000	-31.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	1.221,1447370000	-5.200,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2582994800	0,0000000000	1.867,11

Saldo Anterior: R\$ 58.310,09

Aplicações: R\$ 1.291.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 770.244,52)

Rentabilidade: R\$ 31.792,47

Saldo Atual: R\$ 4.483,50



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
03/10/2025	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
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
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4917430380	55.657,6807455387	250.000,00
27/02/2026	RESGATE	0,00	4,5031625640	6.217,8523653227	-28.000,00

Saldo Anterior: R\$ 58.310,09

Aplicações: R\$ 1.291.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 770.244,52)

Rentabilidade: R\$ 31.792,47

Saldo Atual: R\$ 4.483,50



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\$
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5031625640	0,0000000000	4.483,50

Saldo Anterior: R\$ 58.310,09

Aplicações: R\$ 1.291.324,26

Resgate / Amortização: (R\$ 770.244,52)

Rentabilidade: R\$ 31.792,47

Saldo Atual: R\$ 4.483,50

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		2,8191027000	453.203,6588643000	1.277.627,66
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	3,1330012000	0,0000000000	28.897,47
28/02/2026	SALDO ATUAL		3,1330012000	783.726,2719655000	2.455.415,35

Saldo Anterior: R\$ 1.277.627,66

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 177.787,69

Saldo Atual: R\$ 2.455.415,35



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
Fevereiro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,36%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,1486720000	1.562.631,0987494029	4.920.212,78
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,7533250000	0,0000000000	55.043,68
28/02/2026	SALDO ATUAL		3,7533250000	1.562.631,0987494029	5.865.062,35

Saldo Anterior: R\$ 4.920.212,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 944.849,57

Saldo Atual: R\$ 5.865.062,35

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,24%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,7890930000	130.699,9229850024	495.234,16
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
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

Saldo Anterior: R\$ 495.234,16

Aplicações: R\$ 6.049.817,79

Resgate / Amortização: (R\$ 3.933.036,00)

Rentabilidade: R\$ 143.910,81

Saldo Atual: R\$ 2.755.926,76



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
03/02/2026	RESGATE	0,00	4,2987598902	2.326,2522810000	-10.000,00
12/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3160190000	51.496,8238090000	222.261,27
23/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3281150000	551.176,0778070000	2.385.553,45
26/02/2026	RESGATE	0,00	4,3355899946	415.168,4089680000	-1.800.000,00
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,3368330000	0,0000000000	24.800,62
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,3368330000	566.042,0666130454	2.755.926,76

Saldo Anterior: R\$ 495.234,16

Aplicações: R\$ 6.049.817,79

Resgate / Amortização: (R\$ 3.933.036,00)

Rentabilidade: R\$ 143.910,81

Saldo Atual: R\$ 2.755.926,76

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	0,00%	%
Fevereiro	1,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,7890930000	3.474.251,6490091914	13.164.262,60
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
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
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,3368330000	6.681.673,1740499826	28.977.300,71
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
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

Saldo Anterior: R\$ 13.164.262,60

Aplicações: R\$ 13.020.637,69

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.792.400,42

Saldo Atual: R\$ 280.406,28



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\$
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
13/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3183030000	5.099,8158304315	22.022,55
25/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3327190000	235.335,8526135667	1.019.644,12
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,3368330000	0,0000000000	280.406,28

Saldo Anterior: R\$ 13.164.262,60

Aplicações: R\$ 13.020.637,69

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.792.400,42

Saldo Atual: R\$ 280.406,28

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,22%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,7890930000	581.700,7574858868	2.204.118,25
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,3368330000	0,0000000000	25.849,11
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,3368330000	596.041,0928518868	2.584.930,67

Saldo Anterior: R\$ 2.204.118,25

Aplicações: R\$ 54.921,19

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 325.891,23

Saldo Atual: R\$ 2.584.930,67



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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 **CNPJ: 05.164.356/0001-84**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		6,0580320000	1.200.206,9351889999	7.270.892,01
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
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

Saldo Anterior: R\$ 7.270.892,01

Aplicações: R\$ 11.055.795,75

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

Rentabilidade: R\$ 955.774,93

Saldo Atual: R\$ 31.757,99



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\$
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
28/02/2026	SALDO ATUAL		6,9297430000	469.348,2401598783	3.252.462,69
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	6,9297430000	0,0000000000	31.757,99

Saldo Anterior: R\$ 7.270.892,01

Aplicações: R\$ 11.055.795,75

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

Rentabilidade: R\$ 955.774,93

Saldo Atual: R\$ 31.757,99

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		1,2245720000	364.535,0560819995	446.399,42
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	8,21	2,2945350000	0,0000000000	63.430,56
28/02/2026	SALDO ATUAL		2,2945350000	364.535,0560819995	836.438,44

Saldo Anterior: R\$ 446.399,42

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 390.039,02

Saldo Atual: R\$ 836.438,44

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,52%	0,00%	%
Fevereiro	8,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	19,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		2,1106780000	352.971,5702029996	745.009,33
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,80	3,1612220000	0,0000000000	51.125,83
28/02/2026	SALDO ATUAL		3,1612220000	352.971,5702029996	1.115.821,50

Saldo Anterior: R\$ 745.009,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 370.812,17

Saldo Atual: R\$ 1.115.821,50

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,67%	0,00%	%
Fevereiro	4,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,3134070000	78.862,6212835358	261.303,96
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,13	3,6846840000	0,0000000000	3.246,77
28/02/2026	SALDO ATUAL		3,6846840000	78.862,6212835358	290.583,84

Saldo Anterior: R\$ 261.303,96

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 29.279,88

Saldo Atual: R\$ 290.583,84

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	1,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,35%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		4,4904010000	81.774,3126039989	367.199,45
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,9985440000	0,0000000000	4.819,04
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,9985440000	81.774,3126039989	408.752,50

Saldo Anterior: R\$ 367.199,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 41.553,05

Saldo Atual: R\$ 408.752,50

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,38%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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
 Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		4,4205860000	32.725,4332720041	144.665,59
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,77	5,0530820000	0,0000000000	18.140,31
28/02/2026	SALDO ATUAL		5,0530820000	206.421,3553600041	1.043.064,04

Saldo Anterior: R\$ 144.665,59

Aplicações: R\$ 849.028,62

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 49.369,83

Saldo Atual: R\$ 1.043.064,04



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
Fevereiro	1,77%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		9,5849285500	397.755,1059385979	3.812.454,30
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,18	10,7115600500	0,0000000000	-220.493,81
28/02/2026	SALDO ATUAL		10,7115600500	397.755,1059385979	4.040.083,91

Saldo Anterior: R\$ 3.812.454,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 227.629,61

Saldo Atual: R\$ 4.040.083,91

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,21%	0,00%	%
Fevereiro	-5,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-8,38%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		1,2071460000	1.174.485,7332823530	1.417.775,75
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,90	1,7106270000	0,0000000000	37.510,73
28/02/2026	SALDO ATUAL		1,7106270000	1.174.485,7332823530	2.009.107,01

Saldo Anterior: R\$ 1.417.775,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 591.331,26

Saldo Atual: R\$ 2.009.107,01

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,90%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,02%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		0,8874330000	1.753.233,7110629955	1.555.877,45
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	2,89	1,2810750000	0,0000000000	63.190,06
28/02/2026	SALDO ATUAL		1,2810750000	1.753.233,7110629955	2.246.023,88

Saldo Anterior: R\$ 1.555.877,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 690.146,43

Saldo Atual: R\$ 2.246.023,88

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,97%	0,00%	%
Fevereiro	2,89%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,86%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		4,6480722000	128.758,4243680218	598.478,46
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,79	5,3183071000	0,0000000000	12.042,39
28/02/2026	SALDO ATUAL		5,3183071000	128.758,4243680218	684.776,85

Saldo Anterior: R\$ 598.478,46

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 86.298,39

Saldo Atual: R\$ 684.776,85

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	1,79%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,75%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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 **CNPJ:** 19.196.599/0001-09
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		2,6999243000	4.239.079,8925410993	11.445.194,81
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,0944535000	0,0000000000	148.846,86
28/02/2026	SALDO ATUAL		3,0944535000	4.749.239,4806104993	14.696.300,73

Saldo Anterior: R\$ 11.445.194,81

Aplicações: R\$ 1.470.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.781.105,92

Saldo Atual: R\$ 14.696.300,73



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,24%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,8547592000	1.965.628,5559357740	7.577.024,76
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,5388964000	0,0000000000	86.914,99
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,5388964000	1.965.628,5559357740	8.921.784,38

Saldo Anterior: R\$ 7.577.024,76

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.344.759,62

Saldo Atual: R\$ 8.921.784,38

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,97%	0,00%	%
Fevereiro	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,95%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		2,6590311000	369.515,5158405213	982.553,24
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,95	4,0208056000	0,0000000000	70.041,29
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,0208056000	369.515,5158405213	1.485.750,04

Saldo Anterior: R\$ 982.553,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 503.196,80

Saldo Atual: R\$ 1.485.750,04

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,88%	0,00%	%
Fevereiro	4,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,83%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		15,2455830000	5.726,6493900000	87.306,10
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,57	23,4934760000	0,0000000000	5.884,18
28/02/2026	SALDO ATUAL		23,4934760000	5.726,6493900000	134.538,90

Saldo Anterior: R\$ 87.306,10

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 47.232,80

Saldo Atual: R\$ 134.538,90

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	9,82%	0,00%	%
Fevereiro	4,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,39%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		24,2016470000	89.279,7212429455	2.160.716,30
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	5,21	37,5488970000	0,0000000000	165.885,74
28/02/2026	SALDO ATUAL		37,5488970000	89.279,7212429455	3.352.355,08

Saldo Anterior: R\$ 2.160.716,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.191.638,78

Saldo Atual: R\$ 3.352.355,08

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,23%	0,00%	%
Fevereiro	5,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		25,4921840000	121.151,8811191121	3.088.426,04
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,25	28,9226790000	0,0000000000	43.307,19
28/02/2026	SALDO ATUAL		28,9226790000	121.151,8811191121	3.504.036,96

Saldo Anterior: R\$ 3.088.426,04

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 415.610,92

Saldo Atual: R\$ 3.504.036,96

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,52%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,77%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		2,5598870000	153.621,3807998210	393.253,37
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	3,95	3,8835710000	0,0000000000	22.660,08
28/02/2026	SALDO ATUAL		3,8835710000	153.621,3807998210	596.599,54

Saldo Anterior: R\$ 393.253,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 203.346,17

Saldo Atual: R\$ 596.599,54

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,06%	0,00%	%
Fevereiro	3,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,01%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		3,7890930000	1.426,6220974040	5.405,60
20/03/2025	RESGATE	0,00	3,8132384339	840,6607810000	-3.205,64
27/03/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8216770002	10.728,2745240000	41.000,00
31/03/2025	RENTABILIDADE (+)	1,59	3,8258100000	0,0000000000	86,16
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,8558000001	38.902,4326980000	150.000,00
16/04/2025	RESGATE	0,00	3,8558002338	1.945,1215170000	-7.500,00
29/04/2025	RESGATE	0,00	3,8707713695	11.625,5897610000	-45.000,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	2,68	3,8734440000	0,0000000000	1.159,94
20/05/2025	RESGATE	0,00	3,8989528711	1.538,8747180000	-6.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9007300001	38.454,3405970000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	3,9116460349	11.504,1083980000	-45.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,40	3,9146520000	0,0000000000	1.986,73
18/06/2025	RESGATE	0,00	3,9409398019	1.522,4794850000	-6.000,00
26/06/2025	RESGATE	0,00	3,9508191085	14.174,2758810000	-56.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,9552030000	0,0000000000	2.432,63
15/07/2025	RESGATE	0,00	3,9767151805	1.760,2467570031	-7.000,00
17/07/2025	RESGATE	0,00	3,9811636212	2.511,8284379846	-10.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420001	40.146,1117727934	160.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	3,9925383121	16.656,0706001146	-66.500,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,0029210000	0,0000000000	2.640,23
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,0375491710	990,7000089882	-4.000,00

Saldo Anterior: R\$ 5.405,60

Aplicações: R\$ 747.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 610.205,64)

Rentabilidade: R\$ 22.035,36

Saldo Atual: R\$ 164.235,32



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\$
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
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3256820001	34.676,6128430000	150.000,00
26/02/2026	RESGATE	0,00	4,3355901279	12.916,3501041378	-56.000,00
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,55	4,3368330000	0,0000000000	1.069,27
28/02/2026	SALDO ATUAL		4,3368330000	41.965,1006726761	164.235,32

Saldo Anterior: R\$ 5.405,60

Aplicações: R\$ 747.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 610.205,64)

Rentabilidade: R\$ 22.035,36

Saldo Atual: R\$ 164.235,32



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,55%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		37,7840670000	69.210,1429659735	2.615.040,65
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,21	47,4034980000	0,0000000000	-7.063,04
28/02/2026	SALDO ATUAL		47,4034980000	69.210,1429659735	3.280.802,84

Saldo Anterior: R\$ 2.615.040,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 665.762,19

Saldo Atual: R\$ 3.280.802,84

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	%
Fevereiro	-0,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		1,0716483800	14.281.231,7363562580	15.304.458,84
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,26	1,1096116000	0,0000000000	200.137,18
28/02/2026	SALDO ATUAL		1,1096116000	14.281.231,7363562580	16.046.757,58

Saldo Anterior: R\$ 15.304.458,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 471.773,88)

Rentabilidade: R\$ 1.214.072,62

Saldo Atual: R\$ 16.046.757,58



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,32%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		1,1627658770	1.706.421,7576359999	1.984.168,99
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
18/02/2026	RESGATE	0,00	1,3067730430	48.613,9122170429	-63.527,35
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,3159638010	0,0000000000	27.357,62
28/02/2026	SALDO ATUAL		1,3159638010	1.607.445,7655939570	2.115.340,44

Saldo Anterior: R\$ 1.984.168,99

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 126.142,42)

Rentabilidade: R\$ 257.313,87

Saldo Atual: R\$ 2.115.340,44



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,44%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		1,1112179750	22.358.717,3543419990	24.845.408,62
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
18/02/2026	RESGATE	0,00	1,2405062130	628.161,7148176266	-779.238,51
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,2445397410	0,0000000000	291.490,37
28/02/2026	SALDO ATUAL		1,2445397410	21.070.651,1371923724	26.223.262,71

Saldo Anterior: R\$ 24.845.408,62

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.552.042,59)

Rentabilidade: R\$ 2.929.896,68

Saldo Atual: R\$ 26.223.262,71



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,27%	0,00%	%
Fevereiro	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,36%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Março/2025 à Fevereiro/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\$
28/02/2025	SALDO ANTERIOR		1,0360858000	20.875.726,9511347710	21.629.044,25
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,0734704600	0,0000000000	284.130,55
28/02/2026	SALDO ATUAL		1,0734704600	20.875.726,9511347710	22.693.606,76

Saldo Anterior: R\$ 21.629.044,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 666.952,13)

Rentabilidade: R\$ 1.731.514,64

Saldo Atual: R\$ 22.693.606,76



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,33%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Março/2025 à Fevereiro/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 141.763.490,81

Total de Aplicações do Período: R\$ 44.019.038,86

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 30.425.633,18)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 23.437.589,28

Saldo Atualizado: R\$ 178.794.485,77

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				FEV	(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)	1,00%	54.024,80	2,19%	116.535,36
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)	1,20%	6.269,40	2,39%	12.369,04
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)	1,10%	291.490,37	2,38%	627.314,96
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)	1,29%	27.357,62	2,48%	52.277,60
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)	1,78%	26.973,63	2,78%	41.646,13
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)	3,02%	22.047,03	15,55%	101.226,62
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)	4,78%	72.615,49	8,03%	118.317,69
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)	3,62%	134.213,60	18,95%	611.797,87
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)	-4,44%	(21.580,90)	-6,98%	(34.879,21)
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)	4,55%	10.713,86	21,49%	43.504,83
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)	5,16%	106.167,83	28,92%	485.323,30
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)	0,99%	31.757,99	2,21%	70.399,44
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)	1,01%	332.125,28	2,21%	710.040,85
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)	1,13%	3.246,77	2,36%	6.697,33
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)	1,19%	4.819,04	2,38%	9.547,64
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)	1,26%	200.137,18	2,33%	365.736,20
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)	1,27%	284.130,55	2,34%	519.510,84
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)	1,77%	18.140,31	2,77%	28.089,20
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)	0,95%	55.043,68	3,21%	182.590,31
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)	3,95%	22.660,08	16,49%	84.417,40
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)	-5,18%	(220.493,81)	-8,22%	(361.726,15)
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)	4,80%	51.125,83	15,98%	153.800,65
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)	8,21%	63.430,56	20,68%	143.304,56
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)	2,89%	63.190,06	10,06%	205.359,77
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)	1,90%	37.510,73	12,21%	218.652,83
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,19%	28.897,47	2,37%	56.926,66



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 28/02/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2026
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2026
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2026
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	FOGÃO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2026
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2026
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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 28/02/2026
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
386	223	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVETER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	2.690,00	2.690,00
387	224	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	1.870,00	1.870,00
388	225	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	1.870,00	1.870,00
389	226	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV, MODELO SPIN LTZ 1.8 AT, COR BRANCA, ZERO KM, COM CA	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	153.375,00	153.375,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Total Geral Por Tipo

	Total Aquisição	Total em 28/02/2026
Móvel: 152	269.684,82	210.364,53
Imóvel: 2	115.629,29	313.713,04
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 154	385.314,11	524.077,57



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

Segunda-feira, 30 de Março de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 28/02/26

Segunda-feira, 30 de Março de 2026