



*Balancete*

*Mensal*

*03/2026*



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	2.660.053,50			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	2.259.640,12			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.030.009,77			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		5.949.703,39		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		6.231.291,31		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		12.180.994,70		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	7.954.884,13		
				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		7.954.884,13	
				***INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS***			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	315.568,26			RESTOS A PAGAR			0,00
DEPÓSITOS		1.376.931,62		DEPÓSITOS			1.180.884,20



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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 13  
BALANCETE FINANCEIRO  
MARÇO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	24.824,44			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	24.824,44		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	579.780,09			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	579.780,09		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	256,53			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	256,53		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	2.439,48			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	2.439,48		
SINTEP - MT	4.515,00			SINTEP - MT	4.515,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.175,39			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	20.175,39		
IPREAF - INATIVOS	101.951,97			IPREAF - INATIVOS	101.951,97		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	6.589,86			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	4.393,24		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	447.978,48			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	298.377,17		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.497,92			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.497,92		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.888,80			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.888,80		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	60.654,95			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	60.654,95		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	2.339,13			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	2.339,13		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	116.440,29			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	72.296,40		
ISSQN (TX ADM)	60,18			ISSQN (TX ADM)	60,18		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4.222,31			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	4.222,31		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	211,20		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	11.432.160,96			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	2.724.225,33		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		13.124.660,84		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		3.905.109,53	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	230.449,72		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	309.040.609,05		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		309.271.058,77	
SOMA			321.131.052,43	SOMA			321.131.052,43

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

ANEXO 12  
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO  
MARÇO/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	919.739,85	2.660.053,50	7.965.946,50	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	48.971.000,00	2.503.187,70	7.954.884,13	41.016.115,87
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	0,00	2.259.640,12	9.740.359,88	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	165.629,57	1.030.009,77	-215.009,77	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.074.079,16	3.106.291,30	9.923.708,70	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	3.125.000,01	9.374.999,99	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	48.971.000,00	3.201.115,25	12.180.994,70	36.790.005,30	SOMA	48.971.000,00	2.503.187,70	7.954.884,13	41.016.115,87
DÉFICT TOTAL	0,00	0,00	0,00	4.226.110,57	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	697.927,55	4.226.110,57	0,00
TOTAL	48.971.000,00	3.201.115,25	12.180.994,70	41.016.115,87	TOTAL	48.971.000,00	3.201.115,25	12.180.994,70	41.016.115,87

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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	598.485.958,84	40.522.988,81	18.892.669,56	69.601.139,90	15.591.096,58	55.872.312,41	561.264.543,01	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	348.003.185,61	40.121.410,83	18.892.669,56	69.281.529,90	15.591.096,58	55.712.507,41	311.183.347,76	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.408.618,14	26.156.328,72	9.614.833,92	36.016.478,46	9.636.673,62	35.793.002,34	230.449,72	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.408.618,14	26.156.328,72	9.614.833,92	36.016.478,46	9.636.673,62	35.793.002,34	230.449,72	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	26.408.618,14	26.156.328,72	9.614.833,92	36.016.478,46	9.636.673,62	35.793.002,34	230.449,72	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	26.408.618,14	26.156.328,72	9.614.833,92	36.016.478,46	9.636.673,62	35.793.002,34	230.449,72	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	25.645.677,27	25.405.977,51	8.884.510,13	34.527.740,73	8.899.321,57	34.305.299,08	224.888,32	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	762.940,87	750.351,21	730.323,79	1.488.737,73	737.352,05	1.487.703,26	5.561,40	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	8.668.418,77	6.726.612,12	3.179.824,59	10.059.314,98	3.209.342,25	9.935.954,37	1.912.288,99	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	6.372,79	6.372,79	8.227,00	14.599,79	8.227,00	14.599,79	0,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	6.372,79	6.372,79	8.227,00	14.599,79	8.227,00	14.599,79	0,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	6.372,79	6.372,79	8.227,00	14.599,79	8.227,00	14.599,79	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	6.372,79	6.372,79	8.227,00	14.599,79	8.227,00	14.599,79	0,00	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	8.662.045,98	6.720.239,33	3.171.597,59	10.044.715,19	3.201.115,25	9.921.354,58	1.912.288,99	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	7.797.665,78	5.855.859,13	3.005.968,02	9.014.705,42	3.035.485,68	8.891.344,81	1.912.288,99	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	5.714.332,44	3.772.525,79	1.964.301,35	5.889.705,41	1.993.819,01	5.766.344,80	1.912.288,99	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	3.097.077,05	2.032.212,14	1.057.891,90	3.173.939,36	1.074.079,16	3.106.291,30	1.048.677,65	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	2.617.255,39	1.740.313,65	906.409,45	2.715.766,05	919.739,85	2.660.053,50	863.611,34	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS E	2.083.333,34	2.083.333,34	1.041.666,67	3.125.000,01	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	2.083.333,34	2.083.333,34	1.041.666,67	3.125.000,01	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	864.380,20	864.380,20	165.629,57	1.030.009,77	165.629,57	1.030.009,77	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	864.380,20	864.380,20	165.629,57	1.030.009,77	165.629,57	1.030.009,77	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	864.380,20	864.380,20	165.629,57	1.030.009,77	165.629,57	1.030.009,77	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	864.380,20	864.380,20	165.629,57	1.030.009,77	165.629,57	1.030.009,77	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	312.926.148,70	7.238.469,99	6.098.011,05	23.205.736,46	2.745.080,71	9.983.550,70	309.040.609,05	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	312.926.148,70	7.238.469,99	6.098.011,05	23.205.736,46	2.745.080,71	9.983.550,70	309.040.609,05	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	312.926.148,70	7.238.469,99	6.098.011,05	23.205.736,46	2.745.080,71	9.983.550,70	309.040.609,05	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	216.445.512,65	5.992.035,73	4.485.435,53	17.105.373,27	1.618.973,56	7.611.009,29	213.319.938,89	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIO	127.942.228,67	1.049.035,73	1.843.677,11	3.605.707,57	0,00	1.049.035,73	128.736.870,05	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIO	127.942.228,67	1.049.035,73	1.843.677,11	3.605.707,57	0,00	1.049.035,73	128.736.870,05	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	54.459.904,32	4.943.000,00	2.413.732,12	12.437.072,45	1.546.092,16	6.489.092,16	50.384.544,28	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	54.459.904,32	4.943.000,00	2.413.732,12	12.437.072,45	1.546.092,16	6.489.092,16	50.384.544,28	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.043.379,66	0,00	228.026,30	1.062.593,25	72.881,40	72.881,40	34.198.524,56	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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)	34.043.379,66	0,00	228.026,30	1.062.593,25	72.881,40	72.881,40	34.198.524,56	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	20.869.226,76	34.879,21	577.180,41	3.456.900,64	834.495,23	869.374,44	20.577.032,73	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.082.349,58	0,00	0,00	293.427,86	17.867,80	17.867,80	2.064.481,78	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.082.349,58	0,00	0,00	293.427,86	17.867,80	17.867,80	2.064.481,78	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	18.786.877,18	34.879,21	577.180,41	3.163.472,78	816.627,43	851.506,64	18.512.550,95	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	18.786.877,18	34.879,21	577.180,41	3.163.472,78	816.627,43	851.506,64	18.512.550,95	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.401.810,06	361.726,15	0,00	0,00	149.828,43	511.554,58	3.890.255,48	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.401.810,06	361.726,15	0,00	0,00	149.828,43	511.554,58	3.890.255,48	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.401.810,06	361.726,15	0,00	0,00	149.828,43	511.554,58	3.890.255,48	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	71.209.599,23	849.828,90	1.035.395,11	2.643.462,55	141.783,49	991.612,39	71.253.381,95	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	71.209.599,23	849.828,90	1.035.395,11	2.643.462,55	141.783,49	991.612,39	71.253.381,95	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	71.209.599,23	849.828,90	1.035.395,11	2.643.462,55	141.783,49	991.612,39	71.253.381,95	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.482.773,23	401.577,98	0,00	319.610,00	0,00	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	925.655,55	401.577,98	0,00	319.610,00	0,00	159.805,00	524.077,57	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	430.645,41	159.805,00	0,00	319.610,00	0,00	159.805,00	270.840,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	430.645,41	159.805,00	0,00	319.610,00	0,00	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	62.743,20	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	62.743,20	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	62.743,20	0,00	0,00	6.430,00	0,00	0,00	62.743,20	0,00
1231105000000	VEÍCULOS	156.075,00	0,00	0,00	153.375,00	0,00	0,00	156.075,00	0,00
1231105010000	VEÍCULOS EM GERAL (P)	156.075,00	0,00	0,00	153.375,00	0,00	0,00	156.075,00	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	159.805,00	159.805,00	0,00	159.805,00	0,00	159.805,00	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	159.805,00	159.805,00	0,00	159.805,00	0,00	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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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	1.150.304.281,73	1.698.248.348,41	3.162.515,58	8.891.624,16	3.002.450,00	9.139.909,74	0,00	547.784.001,10
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	5.729.108,58	6.137.459,74	3.162.515,58	8.891.624,16	3.002.450,00	9.139.909,74	0,00	248.285,58
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	4.872.476,23	4.872.476,23	2.490.603,62	7.363.079,85	2.490.795,62	7.363.271,85	0,00	192,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	123.323,80	123.323,80	66.831,21	190.155,01	66.831,21	190.155,01	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	123.323,80	123.323,80	66.831,21	190.155,01	66.831,21	190.155,01	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	123.323,80	123.323,80	66.831,21	190.155,01	66.831,21	190.155,01	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	104.163,89	104.163,89	59.278,00	163.441,89	59.278,00	163.441,89	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	104.163,89	104.163,89	59.278,00	163.441,89	59.278,00	163.441,89	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	0,00	7.553,21	7.553,21	7.553,21	7.553,21	0,00	0,00
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	0,00	0,00	7.553,21	7.553,21	7.553,21	7.553,21	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	4.733.483,83	4.733.483,83	2.414.558,16	7.148.041,99	2.414.558,16	7.148.041,99	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	4.719.146,42	4.719.146,42	2.409.227,52	7.128.373,94	2.409.227,52	7.128.373,94	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	4.719.146,42	4.719.146,42	2.409.227,52	7.128.373,94	2.409.227,52	7.128.373,94	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	4.719.146,42	4.719.146,42	2.409.227,52	7.128.373,94	2.409.227,52	7.128.373,94	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	14.337,41	14.337,41	5.330,64	19.668,05	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	14.337,41	14.337,41	5.330,64	19.668,05	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	14.337,41	14.337,41	5.330,64	19.668,05	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	14.337,41	14.337,41	5.330,64	19.668,05	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	15.668,60	15.668,60	9.214,25	24.882,85	9.406,25	25.074,85	0,00	192,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	15.284,60	15.284,60	9.214,25	24.498,85	9.214,25	24.498,85	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.284,60	15.284,60	9.214,25	24.498,85	9.214,25	24.498,85	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	15.284,60	15.284,60	9.214,25	24.498,85	9.214,25	24.498,85	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	384,00	384,00	0,00	384,00	192,00	576,00	0,00	192,00



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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	384,00	384,00	0,00	384,00	192,00	576,00	0,00	192,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	192,00	576,00	0,00	192,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	384,00	384,00	0,00	384,00	192,00	576,00	0,00	192,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	49.807,12	210.212,12	186.277,20	236.084,32	26.472,20	236.684,32	0,00	600,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	49.807,12	210.212,12	186.277,20	236.084,32	26.472,20	236.684,32	0,00	600,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	49.807,12	210.212,12	186.277,20	236.084,32	26.472,20	236.684,32	0,00	600,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	49.807,12	210.212,12	186.277,20	236.084,32	26.472,20	236.684,32	0,00	600,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	49.807,12	210.212,12	186.277,20	236.084,32	26.472,20	236.684,32	0,00	600,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	49.807,12	210.212,12	186.277,20	236.084,32	26.472,20	236.684,32	0,00	600,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.744,97	3.586,26	1.841,29	3.586,26	1.895,43	5.481,69	0,00	1.895,43
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.744,97	3.586,26	1.841,29	3.586,26	1.895,43	5.481,69	0,00	1.895,43
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.744,97	3.586,26	1.841,29	3.586,26	1.895,43	5.481,69	0,00	1.895,43
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	1.744,97	3.586,26	1.841,29	3.586,26	1.895,43	5.481,69	0,00	1.895,43
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	1.744,97	3.586,26	1.841,29	3.586,26	1.895,43	5.481,69	0,00	1.895,43
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	805.080,26	1.051.185,13	483.793,47	1.288.873,73	483.286,75	1.534.471,88	0,00	245.598,15
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	717.794,43	908.842,93	463.089,77	1.180.884,20	468.088,69	1.376.931,62	0,00	196.047,42
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	234.825,10	425.161,47	214.833,52	449.658,62	220.438,97	645.600,44	0,00	195.941,82
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	234.825,10	425.161,47	214.833,52	449.658,62	220.438,97	645.600,44	0,00	195.941,82
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	4.757,14	4.757,14	2.453,87	7.211,01	2.453,87	7.211,01	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	230.067,96	420.404,33	212.379,65	442.447,61	217.985,10	638.389,43	0,00	195.941,82
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	482.758,13	483.470,26	248.256,25	731.014,38	247.544,12	731.014,38	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	482.758,13	483.470,26	248.256,25	731.014,38	247.544,12	731.014,38	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	79.329,25	79.329,25	42.798,11	122.127,36	42.798,11	122.127,36	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	403.388,76	404.100,89	205.438,08	608.826,84	204.725,95	608.826,84	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	40,12	40,12	20,06	60,18	20,06	60,18	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	211,20	211,20	0,00	211,20	105,60	316,80	0,00	105,60
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	211,20	211,20	0,00	211,20	105,60	316,80	0,00	105,60
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	211,20	211,20	0,00	211,20	105,60	316,80	0,00	105,60
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	87.285,83	142.342,20	20.703,70	107.989,53	15.198,06	157.540,26	0,00	49.550,73
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	10.206,90	10.206,90	15.198,06	25.404,96	15.198,06	25.404,96	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	10.206,90	10.206,90	9.438,06	19.644,96	9.438,06	19.644,96	0,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	10.206,90	10.206,90	9.438,06	19.644,96	9.438,06	19.644,96	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	77.078,93	132.135,30	5.505,64	82.584,57	0,00	132.135,30	0,00	49.550,73
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	77.078,93	132.135,30	5.505,64	82.584,57	0,00	132.135,30	0,00	49.550,73
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	77.078,93	132.135,30	5.505,64	82.584,57	0,00	132.135,30	0,00	49.550,73
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	11.011,28	66.067,65	5.505,64	16.516,92	0,00	66.067,65	0,00	49.550,73
2189203015100	APORTES MENSAIS 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 LONGO	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS 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	6.452.040,58	1.420,17	3.806.300,73	10.258.341,31	946,78	2.366,95	10.255.974,36	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	138.992,40	0,00	76.237,46	215.229,86	0,00	0,00	215.229,86	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	123.323,80	0,00	66.831,21	190.155,01	0,00	0,00	190.155,01	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	104.163,89	0,00	66.831,21	170.995,10	0,00	0,00	170.995,10	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	104.163,89	0,00	66.831,21	170.995,10	0,00	0,00	170.995,10	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.163,89	0,00	66.831,21	170.995,10	0,00	0,00	170.995,10	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	104.163,89	0,00	59.278,00	163.441,89	0,00	0,00	163.441,89	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	0,00	0,00	7.553,21	7.553,21	0,00	0,00	7.553,21	0,00
3112000000000	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
3112100000000	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
3112101000000	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
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00	0,00	19.159,91	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	15.668,60	0,00	9.406,25	25.074,85	0,00	0,00	25.074,85	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	15.284,60	0,00	9.214,25	24.498,85	0,00	0,00	24.498,85	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	15.284,60	0,00	9.214,25	24.498,85	0,00	0,00	24.498,85	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	15.284,60	0,00	9.214,25	24.498,85	0,00	0,00	24.498,85	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	384,00	0,00	192,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	384,00	0,00	192,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	384,00	0,00	192,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	4.719.146,42	0,00	2.409.227,52	7.128.373,94	0,00	0,00	7.128.373,94	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	4.309.020,81	0,00	2.181.666,24	6.490.687,05	0,00	0,00	6.490.687,05	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	4.309.020,81	0,00	2.181.666,24	6.490.687,05	0,00	0,00	6.490.687,05	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	4.309.020,81	0,00	2.181.666,24	6.490.687,05	0,00	0,00	6.490.687,05	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	4.309.020,81	0,00	2.181.666,24	6.490.687,05	0,00	0,00	6.490.687,05	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	3.828.374,40	0,00	1.937.136,20	5.765.510,60	0,00	0,00	5.765.510,60	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	8.749,22	0,00	3.564,11	12.313,33	0,00	0,00	12.313,33	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	471.897,19	0,00	240.965,93	712.863,12	0,00	0,00	712.863,12	0,00
3220000000000	PENSÕES	410.125,61	0,00	227.561,28	637.686,89	0,00	0,00	637.686,89	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	410.125,61	0,00	227.561,28	637.686,89	0,00	0,00	637.686,89	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	410.125,61	0,00	227.561,28	637.686,89	0,00	0,00	637.686,89	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	410.125,61	0,00	227.561,28	637.686,89	0,00	0,00	637.686,89	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	57.206,31	1.420,17	42.088,48	99.294,79	946,78	2.366,95	96.927,84	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.978,85	0,00	1.287,72	3.266,57	0,00	0,00	3.266,57	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	1.978,85	0,00	1.287,72	3.266,57	0,00	0,00	3.266,57	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.978,85	0,00	1.287,72	3.266,57	0,00	0,00	3.266,57	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	1.978,85	0,00	1.287,72	3.266,57	0,00	0,00	3.266,57	0,00
332000000000	SERVIÇOS	55.227,46	1.420,17	40.800,76	96.028,22	946,78	2.366,95	93.661,27	0,00
332100000000	DIÁRIAS	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	0,00	0,00	5.760,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	1.920,00	0,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00	0,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	1.920,00	0,00	960,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	53.307,46	1.420,17	34.080,76	87.388,22	946,78	2.366,95	85.021,27	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	53.307,46	1.420,17	34.080,76	87.388,22	946,78	2.366,95	85.021,27	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	13.308,39	0,00	6.727,57	20.035,96	0,00	0,00	20.035,96	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	2.442,66	0,00	1.352,61	3.795,27	0,00	0,00	3.795,27	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	31.568,68	0,00	16.164,34	47.733,02	0,00	0,00	47.733,02	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	197,79	197,79	0,00	0,00	197,79	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	1.167,39	0,00	1.069,89	2.237,28	0,00	0,00	2.237,28	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.840,34	1.420,17	1.893,56	4.733,90	946,78	2.366,95	2.366,95	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.980,00	0,00	6.675,00	8.655,00	0,00	0,00	8.655,00	0,00
350000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351300000000	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
351320000000	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
351320200000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
351320202000	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
360000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	1.452.704,13	0,00	1.271.521,20	2.724.225,33	0,00	0,00	2.724.225,33	0,00
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	1.452.704,13	0,00	1.271.521,20	2.724.225,33	0,00	0,00	2.724.225,33	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	403.668,40	0,00	1.271.521,20	1.675.189,60	0,00	0,00	1.675.189,60	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	403.668,40	0,00	1.271.521,20	1.675.189,60	0,00	0,00	1.675.189,60	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	403.668,40	0,00	1.271.521,20	1.675.189,60	0,00	0,00	1.675.189,60	0,00
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00	0,00	1.049.035,73	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	3.586,26	0,00	1.895,43	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	3.586,26	0,00	1.895,43	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.586,26	0,00	1.895,43	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.586,26	0,00	1.895,43	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	3.586,26	0,00	1.895,43	5.481,69	0,00	0,00	5.481,69	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.337,41	0,00	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00	19.668,05	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.337,41	0,00	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00	19.668,05	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	14.337,41	0,00	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00	19.668,05	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	14.337,41	0,00	5.330,64	19.668,05	0,00	0,00	19.668,05	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	16.469.523,76	0,00	0,00	7.266.992,51	23.736.516,27	0,00	23.736.516,27
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.925.404,06	0,00	0,00	1.964.301,35	5.889.705,41	0,00	5.889.705,41
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	3.925.404,06	0,00	0,00	1.964.301,35	5.889.705,41	0,00	5.889.705,41
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	3.925.404,06	0,00	0,00	1.964.301,35	5.889.705,41	0,00	5.889.705,41
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.809.356,60	0,00	0,00	906.409,45	2.715.766,05	0,00	2.715.766,05
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	1.809.356,60	0,00	0,00	906.409,45	2.715.766,05	0,00	2.715.766,05
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	1.742.614,59	0,00	0,00	871.199,49	2.613.814,08	0,00	2.613.814,08
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	66.742,01	0,00	0,00	35.209,96	101.951,97	0,00	101.951,97
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	2.116.047,46	0,00	0,00	1.057.891,90	3.173.939,36	0,00	3.173.939,36
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	2.116.047,46	0,00	0,00	1.057.891,90	3.173.939,36	0,00	3.173.939,36
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	2.116.047,46	0,00	0,00	1.057.891,90	3.173.939,36	0,00	3.173.939,36
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	0,00	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	0,00	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	0,00	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDADA	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	0,00	1.416.874,26	0,00	1.416.874,26
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.083.333,34	0,00	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	3.125.000,01
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.083.333,34	0,00	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	3.125.000,01
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	2.083.333,34	0,00	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	3.125.000,01
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	2.083.333,34	0,00	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	3.125.000,01
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RESERVA	0,00	2.083.333,34	0,00	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	3.125.000,01
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	2.083.333,34	0,00	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	3.125.000,01
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	8.179.531,90	0,00	0,00	4.095.394,92	12.274.926,82	0,00	12.274.926,82



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.762.030,46	0,00	0,00	1.843.677,11	3.605.707,57	0,00	3.605.707,57
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	1.762.030,46	0,00	0,00	1.843.677,11	3.605.707,57	0,00	3.605.707,57
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.762.030,46	0,00	0,00	1.843.677,11	3.605.707,57	0,00	3.605.707,57
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.417.501,44	0,00	0,00	2.251.717,81	8.669.219,25	0,00	8.669.219,25
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	6.417.501,44	0,00	0,00	2.251.717,81	8.669.219,25	0,00	8.669.219,25
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	6.417.501,44	0,00	0,00	2.251.717,81	8.669.219,25	0,00	8.669.219,25
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	864.380,20	0,00	0,00	165.629,57	1.030.009,77	0,00	1.030.009,77
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	864.380,20	0,00	0,00	165.629,57	1.030.009,77	0,00	1.030.009,77
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	864.380,20	0,00	0,00	165.629,57	1.030.009,77	0,00	1.030.009,77
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	864.380,20	0,00	0,00	165.629,57	1.030.009,77	0,00	1.030.009,77
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	PREVISÃO 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	89.408.235,05	403.863.894,49	13.447.840,53	92.985.575,58	13.447.840,53	403.013.735,02	0,00	314.455.659,44
610000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	64.668.024,33	281.181.683,77	2.503.716,26	57.301.240,59	2.503.716,26	269.387.400,03	0,00	216.513.659,44
611000000000	EXECUÇÃO DO PPA	64.668.024,33	281.181.683,77	2.503.716,26	57.301.240,59	2.503.716,26	269.387.400,03	0,00	216.513.659,44



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

ANEXO II  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO  
MARÇO/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
6111000000000	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
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	5.639.110,38	49.158.413,95	2.503.451,98	8.142.562,36	264,28	49.158.678,23	0,00	41.016.115,87
6113000000000	PPA EXECUTADO	2.413,95	5.454.110,38	264,28	2.678,23	2.503.451,98	7.957.562,36	0,00	7.954.884,13
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	24.740.210,72	122.682.210,72	10.944.124,27	35.684.334,99	10.944.124,27	133.626.334,99	0,00	97.942.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	8.979.879,45	57.950.879,45	3.201.115,25	12.180.994,70	3.201.115,25	61.151.994,70	0,00	48.971.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	8.979.879,45	48.971.000,00	3.201.115,25	12.180.994,70	0,00	48.971.000,00	0,00	36.790.005,30
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	8.979.879,45	0,00	0,00	3.201.115,25	12.180.994,70	0,00	12.180.994,70
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	15.760.331,27	64.731.331,27	7.743.009,02	23.503.340,29	7.743.009,02	72.474.340,29	0,00	48.971.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	15.760.331,27	64.731.331,27	7.743.009,02	23.503.340,29	7.743.009,02	72.474.340,29	0,00	48.971.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	5.639.110,38	49.158.413,95	2.503.451,98	8.142.562,36	264,28	49.158.678,23	0,00	41.016.115,87
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	10.121.220,89	15.572.917,32	5.239.557,04	15.360.777,93	7.742.744,74	23.315.662,06	0,00	7.954.884,13
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	5.162.549,17	5.456.524,32	2.534.361,31	7.696.910,48	2.503.716,26	7.960.240,58	0,00	263.330,10
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	11.011,28	66.067,65	5.505,64	16.516,92	0,00	66.067,65	0,00	49.550,73
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	4.945.246,50	5.107.492,79	2.699.425,81	7.644.672,31	2.539.866,95	7.647.359,74	0,00	2.687,43
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.413,94	4.942.832,56	264,28	2.678,22	2.699.161,53	7.641.994,09	0,00	7.639.315,87
	TOTAL	2.169.531.675,64	2.169.531.675,64	39.309.326,40	492.319.840,39	39.309.326,40	492.319.840,39	885.976.176,81	885.976.176,81

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVOROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE 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  
MARÇO/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	4.864.333,97	1.085.369,42	0,00	1.085.369,42	5.949.703,39	0,00	17.491.296,61
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	1.740.313,65	919.739,85	0,00	919.739,85	2.660.053,50	0,00	7.965.946,50
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	1.740.313,65	919.739,85	0,00	919.739,85	2.660.053,50	0,00	7.965.946,50
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	1.740.313,65	919.739,85	0,00	919.739,85	2.660.053,50	0,00	7.965.946,50
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	1.740.313,65	919.739,85	0,00	919.739,85	2.660.053,50	0,00	7.965.946,50
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	1.673.571,64	884.529,89	0,00	884.529,89	2.558.101,53	0,00	7.781.898,47
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	1.673.571,64	884.529,89	0,00	884.529,89	2.558.101,53	0,00	7.751.898,47
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	1.635.990,38	848.274,55	0,00	848.274,55	2.484.264,93	0,00	7.415.735,07
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	24.994,02	28.667,19	0,00	28.667,19	53.661,21	0,00	286.338,79
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	12.587,24	7.588,15	0,00	7.588,15	20.175,39	0,00	49.824,61
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	66.742,01	35.209,96	0,00	35.209,96	101.951,97	0,00	178.048,03
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	66.742,01	35.209,96	0,00	35.209,96	101.951,97	0,00	178.048,03
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	66.742,01	35.209,96	0,00	35.209,96	101.951,97	0,00	178.048,03
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	2.259.640,12	0,00	0,00	0,00	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	2.259.640,12	0,00	0,00	0,00	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	2.259.640,12	0,00	0,00	0,00	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	842.765,86	0,00	0,00	0,00	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	842.765,86	0,00	0,00	0,00	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	842.765,86	0,00	0,00	0,00	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  
MARÇO/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	1.416.874,26	0,00	0,00	0,00	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	1.416.874,26	0,00	0,00	0,00	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	864.380,20	165.629,57	0,00	165.629,57	1.030.009,77	215.009,77	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	864.380,20	165.629,57	0,00	165.629,57	1.030.009,77	225.009,77	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	864.380,20	165.629,57	0,00	165.629,57	1.030.009,77	225.009,77	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	864.380,20	165.629,57	0,00	165.629,57	1.030.009,77	225.009,77	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	864.380,20	165.629,57	0,00	165.629,57	1.030.009,77	230.009,77	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	864.380,20	165.629,57	0,00	165.629,57	1.030.009,77	230.009,77	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
	<b>SOMA</b>		<b>23.441.000,00</b>	<b>4.864.333,97</b>	<b>1.085.369,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.085.369,42</b>	<b>5.949.703,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.491.296,61</b>
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	4.115.545,48	2.115.745,83	0,00	2.115.745,83	6.231.291,31	0,00	19.298.708,69
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	2.032.212,14	1.074.079,16	0,00	1.074.079,16	3.106.291,30	0,00	9.923.708,70
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		13.030.000,00	2.032.212,14	1.074.079,16	0,00	1.074.079,16	3.106.291,30	0,00	9.923.708,70
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	2.032.212,14	1.074.079,16	0,00	1.074.079,16	3.106.291,30	0,00	9.923.708,70
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	2.032.212,14	1.074.079,16	0,00	1.074.079,16	3.106.291,30	0,00	9.923.708,70
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	2.032.212,14	1.074.079,16	0,00	1.074.079,16	3.106.291,30	0,00	9.923.708,70
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.980.000,00	2.032.212,14	1.074.079,16	0,00	1.074.079,16	3.106.291,30	0,00	9.873.708,70



ESTADO DE 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  
MARÇO/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	1.636.005,20	848.280,52	0,00	848.280,52	2.484.285,72	0,00	10.015.714,28
7.2.1.5.02.1.1.02.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	390.000,00	24.994,07	28.667,27	0,00	28.667,27	53.661,34	0,00	336.338,66
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	90.000,00	12.587,32	7.588,20	0,00	7.588,20	20.175,52	0,00	69.824,48
7.2.1.5.02.1.1.07.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	350.572,38	181.774,14	0,00	181.774,14	532.346,52	532.346,52	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	5.355,89	6.142,98	0,00	6.142,98	11.498,87	11.498,87	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	2.697,28	1.626,05	0,00	1.626,05	4.323,33	4.323,33	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	2.083.333,34	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	9.374.999,99
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	2.083.333,34	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	9.374.999,99
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	2.083.333,34	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	9.374.999,99
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	2.083.333,34	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	9.374.999,99
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	2.083.333,34	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	3.125.000,01	0,00	9.374.999,99
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	12.169.661,73	2.028.276,96	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	3.042.415,44	0,00	9.127.246,29
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	44.045,10	22.022,55	0,00	22.022,55	66.067,65	0,00	198.202,96
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	11.011,28	5.505,64	0,00	5.505,64	16.516,92	0,00	49.550,74
	SOMA		25.530.000,00	4.115.545,48	2.115.745,83	0,00	2.115.745,83	6.231.291,31	0,00	19.298.708,69



ESTADO DE 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  
MARÇO/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	8.979.879,45	3.201.115,25	0,00	3.201.115,25	12.180.994,70	0,00	36.790.005,30



ESTADO DE 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  
MARÇO/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	8.979.879,45	3.201.115,25	0,00	3.201.115,25	12.180.994,70	0,00	36.790.005,30

\_\_\_\_\_  
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 MARÇO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	T O T A L
					PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM	APORTE		
09/03/2026	03/2026	20/03/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
09/03/2026	02/2026	20/03/2026	CÂMARA MUNICIPAL	23.435,77	23.435,84	5.021,96	0,00	0,00	51.893,57
09/03/2026	13/2026	20/03/2026	CÂMARA MUNICIPAL	5.231,42	5.231,43	1.121,02	0,00	0,00	11.583,87
20/03/2026	03/2026	20/03/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
20/03/2026	03/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
20/03/2026	02/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	256.406,94	256.408,50	54.944,89	0,00	0,00	567.760,33
20/03/2026	13/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	24.210,97	24.211,08	5.188,12	0,00	0,00	53.610,17
20/03/2026	02/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	245.737,06	245.738,55	52.658,47	0,00	0,00	544.134,08
20/03/2026	13/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.891,71	16.891,86	3.619,70	0,00	0,00	37.403,27
20/03/2026	02/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	280.166,50	280.168,94	60.035,55	0,00	0,00	620.370,99
20/03/2026	13/2026	20/03/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	24.861,37	24.861,59	5.327,41	0,00	0,00	55.050,37
30/03/2026	03/2026	20/04/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.530,71	6.530,75	1.399,45	0,00	0,00	14.460,91
30/03/2026	13/2026	20/04/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.057,44	1.057,45	226,60	0,00	0,00	2.341,49
30/03/2026	03/2026	20/04/2026	SERVIDORES INATIVOS	32.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,20
30/03/2026	13/2026	20/04/2026	SERVIDORES INATIVOS	2.921,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.921,76
<b>T O T A I S</b>				<b>919.739,85</b>	<b>884.535,99</b>	<b>189.543,17</b>	<b>1.041.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>3.035.485,68</b>

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

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

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	22.022,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024</b>	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

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:23:12  
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 09/03/2026  
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 22.022,55  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 611.177.000.029.850  
=====

NR.AUTENTICACAO B.6C0.52C.CB8.8CF.7E2



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	23.435,77	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	23.435,84	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.021,96
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Base de Cálculo R\$ 167.739,26</b>	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	<b>51.893,57</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 09/03/2026  
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518  
VALOR TOTAL 51.893,57  
\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 611.177.000.029.850  
=====

NR.AUTENTICACAO 5.500.69D.9F5.CD3.5DD



 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:  <b>CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> 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	5.231,42	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	5.231,43	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	1.121,02
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo R\$ 10.789,93	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	11.583,87	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

09/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:23:13  
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	09/03/2026
NR. DOCUMENTO	611.177.000.007.518
VALOR TOTAL	11.583,87

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:  
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF  
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3  
NR. DOCUMENTO 611.177.000.029.850  
=====

NR. AUTENTICACAO	6.E1C.91A.793.B00.7C3
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/575269575-5	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117 - Canteiro Cental Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES:  <b>Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024</b>	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>5.505,64</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA




**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:	20/03/2026
Data/hora da operação:	20/03/2026 12:29:31
Código da operação:	27814108
Chave de segurança:	R2MKSM6A1RR65ZR4



 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	03/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - APORTE FINANCEIRO	1.014.138,48	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	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

20/03/2026      -      BANCO DO BRASIL      -      14:07:54  
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	20/03/2026
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	F.4A8.C69.1E0.5DD.6B5
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	02/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	782.310,50	
	8 - PATRONAL NORMAL	782.315,99	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - PATRONAL TAXA	167.638,91
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 2.001.203,78 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.831.489,21 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.755.275,32	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>1.732.265,40</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:07:54  
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                      20/03/2026  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      579.585,47

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

NR.AUTENTICACAO                      3.8FC.355.30B.CA4.F3D

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:26  
117701177 SEGUNDA VIA 0003  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/03/2026  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      358.746,22

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

NR.AUTENTICACAO                      A.E0A.F14.69E.635.DE9

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:26  
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                      20/03/2026  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      296.823,30

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

NR.AUTENTICACAO                      9.90D.449.CC9.4B7.02F

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:18:44  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: MT 51025 FMS CUSTEIO SUS  
AGENCIA: 1177-0                      CONTA:                      64.012-3  
=====

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/03/2026  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      165.620,13

\*\*\*\*\* 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                      3.A77.F5F.FC0.481.FEA



20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:15  
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	20/03/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	249.928,35

\*\*\*\*\* 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	7.4FA.BE2.25E.DE2.087
-----------------	-----------------------

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:15  
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	20/03/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	205.822,02

\*\*\*\*\* 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.ECB.427.30D.235.875
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 124.260,09 referem-se ao 13º Salário do mês 02/2026.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA</b> Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	65.964,05	
	8 - PATRONAL NORMAL	65.964,53	
2 - VENCIMENTO	20/03/2026	9 - PATRONAL TAXA	14.135,23
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 177.582,51 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 172.936,38 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 120.656,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	<b>146.063,81</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:56:15  
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                      20/03/2026  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      205.822,02  
\*\*\*\*\* 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.ECB.427.30D.235.875

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:26  
117701177 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/03/2026  
NR. DOCUMENTO                      551.177.000.007.518  
VALOR TOTAL                      19.851,84  
\*\*\*\*\* 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                      6.311.C9C.5EA.E2B.DF3

20/03/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:08:09  
117701177 SEGUNDA VIA 0002  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE


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

DATA DA TRANSFERENCIA                      20/03/2026  
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                      C.AF0.B07.90D.97C.075

Do total dos comprovantes, R\$ 81.561,93 referem-se ao Mensal no mês 02/2026.



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000575269569-0	
	5 - COMPETÊNCIA	03/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	6.530,71	
	8 - PATRONAL NORMAL	6.530,75	
2 - VENCIMENTO	20/04/2026	9 - TAXA ADM	1.399,45
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 46.648,18	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	<b>14.460,91</b>	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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




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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   3703   000575269574-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7
<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 14.460,91
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO
<b>Data de débito:</b>	30/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2026 12:35:25
<b>Código da operação:</b>	18490667
<b>Chave de segurança:</b>	AJYQU4TLKX1V5C5V



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/000575269569-0	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	1.057,44	
	8 - PATRONAL NORMAL	1.057,45	
2 - VENCIMENTO	20/04/2026	9 - TAXA ADM	226,60
13 - INFORMAÇÕES:  Base de Cálculo: R\$ 7.553,21	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		<b>2.341,49</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. ALTA FLORESTA



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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


<b>Emitente:</b>	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
<b>Conta origem:</b>	1385   3703   000575269574-7
<b>Conta destino:</b>	1385   006   00000160-7

<b>Nome destinatário:</b>	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
<b>Valor:</b>	R\$ 2.341,49
<b>Identificação da operação:</b>	CONTRIBUICAO

<b>Data de débito:</b>	30/03/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/03/2026 12:36:06

<b>Código da operação:</b>	18532512
<b>Chave de segurança:</b>	G7NMT6TZ6WMUSXX0



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	03/2026
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	32.288,20
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/04/2026	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 230.632,73	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>32.288,20</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

### SERVIÇOS DE TESOURARIA


Recebemos a importância de R\$ 32.288,20 (Trinta mil e duzentos e oitenta e oito reais e vinte centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo à competência do mês 03/2026.

Alta Floresta, 31 de Março de 2.026.

Valmir Guedes Pereira  
 Diretor Executivo  
 CPF nº 429.981.581-53

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



 <b>INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF</b> <b>GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR</b>	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026
<b>1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE:</b>  <b>INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF</b> Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	2.921,76
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/04/2026	9 - AMORT. DEFICIT
<b>13 - INFORMAÇÕES:</b>  Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 20.870,05	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	<b>2.921,76</b>
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

## SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.921,76 (Dois mil e novecentos e vinte e um reais e setenta e seis centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 03/2026.

Alta Floresta, 31 de Março de 2.026.

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo  
CPF nº 429.981.581-53

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



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

**CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES DO MÊS DE FEVEREIRO/2026**

**PREFEITURA MUNICIPAL**

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL
		FUNC. 14,00%	PATR. 14,00%	P. TX ADM. 3,00%	
GABINETE	48.939,05	6.851,44	6.851,47	1.468,17	15.171,08
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	439.247,39	61.494,20	61.494,67	13.177,49	136.166,36
FAZENDA	150.861,09	21.120,47	21.120,54	4.525,84	46.766,85
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.182,59	8.145,51	8.145,56	1.745,48	18.036,55
ESPORTES E LAZER	104.812,47	14.673,65	14.673,76	3.144,38	32.491,79
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	174.535,49	24.434,78	24.434,96	5.236,12	54.105,86
CULTURA E JUVENTUDE	45.509,91	6.371,34	6.371,39	1.365,30	14.108,03
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,76	19.746,22	19.746,27	4.231,35	43.723,84
AGRICULTURA E PECUÁRIA	91.740,77	12.843,62	12.843,70	2.752,23	28.439,55
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	48.083,59	6.731,65	6.731,70	1.442,52	14.905,87
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	242.146,60	33.900,31	33.900,53	7.264,45	75.065,29
CIDADE	210.171,61	29.423,87	29.424,00	6.305,14	65.153,01
<b>TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.755.275,32</b>	<b>245.737,06</b>	<b>245.738,55</b>	<b>52.658,47</b>	<b>544.134,08</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>120.656,00</b>	<b>16.891,71</b>	<b>16.891,86</b>	<b>3.619,70</b>	<b>37.403,27</b>
<b>TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS</b>	<b>1.875.931,32</b>	<b>262.628,77</b>	<b>262.630,40</b>	<b>56.278,17</b>	<b>581.537,36</b>
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	64.038,30	8.965,31	8.965,36	1.921,17	19.851,84
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	98.669,84	13.813,72	13.813,78	2.960,11	30.587,61
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	753.320,57	105.463,93	105.465,18	22.599,34	233.528,45
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	911.493,17	127.608,17	127.609,19	27.344,50	282.561,86
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	138.905,39	19.446,67	19.446,73	4.167,14	43.060,54
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	34.776,51	4.868,70	4.868,70	1.043,29	10.780,69
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.001.203,78</b>	<b>280.166,50</b>	<b>280.168,94</b>	<b>60.035,55</b>	<b>620.370,99</b>
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>177.582,51</b>	<b>24.861,37</b>	<b>24.861,59</b>	<b>5.327,41</b>	<b>55.050,37</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>2.178.786,29</b>	<b>305.027,87</b>	<b>305.030,53</b>	<b>65.362,95</b>	<b>675.421,36</b>
SAÚDE GABINETE	79.377,25	11.112,74	11.112,81	2.381,34	24.606,89
PROG. SAÚDE BUCAL	79.414,16	11.117,92	11.117,99	2.382,44	24.618,35
ATENÇÃO BÁSICA	503.121,38	70.436,59	70.436,98	15.093,70	155.967,27
GESTÃO DO CAPS	50.284,35	7.039,77	7.039,81	1.508,55	15.588,13
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	150.075,21	21.010,46	21.010,53	4.502,28	46.523,27
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	60.885,94	8.523,97	8.524,03	1.826,59	18.874,59
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.078,81	4.351,02	4.351,04	932,38	9.634,44
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	85.585,27	11.981,84	11.981,92	2.567,59	26.531,35
DST/HIV/AIDS	111.564,18	15.618,94	15.618,99	3.346,94	34.584,87
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	27.103,48	3.794,46	3.794,50	813,11	8.402,07
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	294.281,28	41.198,97	41.199,34	8.828,39	91.226,70
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	41.374,81	5.792,44	5.792,48	1.241,24	12.826,16
CASA DE APOIO	8.730,93	1.222,33	1.222,33	261,93	2.706,59
CENTRO DE HANSENIASE	31.018,00	4.342,51	4.342,52	930,54	9.615,57
PRONTO ATENDIMENTO	98.932,14	13.850,42	13.850,52	2.967,98	30.668,92
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.024,31	1.543,39	1.543,40	330,71	3.417,51
FAMÁCIA BÁSICA	37.393,37	5.235,05	5.235,08	1.121,82	11.591,95
VIGIAGUAS	12.910,41	1.807,45	1.807,46	387,32	4.002,23
AMBULATÓRIO SECUNDÁRIO - EMAD	23.498,11	3.289,71	3.289,73	704,95	7.284,39
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	74.876,38	10.482,65	10.482,71	2.246,30	23.211,66
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	18.959,44	2.654,31	2.654,33	568,78	5.877,42
<b>TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>1.831.489,21</b>	<b>256.406,94</b>	<b>256.408,50</b>	<b>54.944,89</b>	<b>567.760,33</b>
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
<b>TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>172.936,38</b>	<b>24.210,97</b>	<b>24.211,08</b>	<b>5.188,12</b>	<b>53.610,17</b>
<b>TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE</b>	<b>2.004.425,59</b>	<b>280.617,91</b>	<b>280.619,58</b>	<b>60.133,01</b>	<b>621.370,50</b>
<b>TOTAL GERAL DA PREFEITURA</b>	<b>6.059.143,20</b>	<b>848.274,55</b>	<b>848.280,52</b>	<b>181.774,14</b>	<b>1.878.329,21</b>
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	6.059.143,20	848.274,55	848.280,52	181.774,14	1.878.329,21
(+) Juros Calculados	-	-	-	-	-
<b>SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS</b>	<b>6.059.143,20</b>	<b>848.274,55</b>	<b>848.280,52</b>	<b>181.774,14</b>	<b>1.878.329,21</b>

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	782.310,50	65.964,05	-
Patronal - Custo Normal 14,00 %	782.315,99	65.964,53	-
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	167.638,91	14.135,23	-
<b>Valores Totais</b>	<b>1.732.265,40</b>	<b>146.063,81</b>	-

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 FEVEREIRO/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\$	
02/2026	Servidores	20/03/2026	114.638,58	16.049,33	16.049,40	3.439,15	<b>35.537,88</b>	-	-	<b>35.537,88</b>
02/2026	Controlador Interno	20/03/2026	21.555,09	3.017,71	3.017,71	646,65	<b>6.682,07</b>	-	-	<b>6.682,07</b>
02/2026	Vereadores	20/03/2026	31.205,15	4.368,73	4.368,73	936,16	<b>9.673,62</b>	-	-	<b>9.673,62</b>
<b>SUB-TOTAL</b>			<b>167.398,82</b>	<b>23.435,77</b>	<b>23.435,84</b>	<b>5.021,96</b>	<b>51.893,57</b>	-	-	<b>51.893,57</b>
13/2026	Servidores	20/03/2026	37.367,37	5.231,42	5.231,43	1.121,02	<b>11.583,87</b>	-	-	<b>11.583,87</b>
<b>Total 13º</b>			<b>37.367,37</b>	<b>5.231,42</b>	<b>5.231,43</b>	<b>1.121,02</b>	<b>11.583,87</b>	-	-	<b>11.583,87</b>
			<b>204.766,19</b>	<b>28.667,19</b>	<b>28.667,27</b>	<b>6.142,98</b>	<b>63.477,44</b>		-	<b>63.477,44</b>

*Valmir Guedes Pereira*  
Diretor Executivo

*Roberto De Carli*  
Contador



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

CNPJ nº 03.544.865/0001-07

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE MARÇO / 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	03/2026	20/04/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	<b>1.016,08</b>			<b>1.016,08</b>
Bruna Patrícia de Lara	03/2026	20/04/2026	5.978,54	836,99	837,00	179,36	<b>1.853,35</b>			<b>1.853,35</b>
Maria Lucia Ribeiro	03/2026	20/04/2026	4.275,50	598,57	598,57	128,27	<b>1.325,41</b>		-	<b>1.325,41</b>
Roberto De Carli	03/2026	20/04/2026	12.617,64	1.766,46	1.766,47	378,53	<b>3.911,46</b>		-	<b>3.911,46</b>
Stéfani de Souza Ferrareis	03/2026	20/04/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	<b>1.016,08</b>			<b>1.016,08</b>
Valmir Guedes Pereira	03/2026	20/04/2026	9.883,93	1.383,75	1.383,76	296,52	<b>3.064,02</b>		-	<b>3.064,02</b>
Vanessa Bezerra dos Santos	03/2026	20/04/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	<b>2.274,51</b>			<b>2.274,51</b>
										-
<b>TOTAL</b>			<b>46.648,18</b>	<b>6.530,71</b>	<b>6.530,75</b>	<b>1.399,45</b>	<b>14.460,91</b>	-	-	<b>14.460,91</b>
Maria Lucia Ribeiro	13/2026	20/04/2026	4.275,50	598,57	598,57	128,27	<b>1.325,41</b>		-	<b>1.325,41</b>
Stéfani de Souza Ferrareis	13/2026	20/04/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	<b>1.016,08</b>			<b>1.016,08</b>
<b>TOTAL 13º SALÁRIO</b>			<b>7.553,21</b>	<b>1.057,44</b>	<b>1.057,45</b>	<b>226,60</b>	<b>2.341,49</b>	-	-	<b>2.341,49</b>
			<b>54.201,39</b>	<b>7.588,15</b>	<b>7.588,20</b>	<b>1.626,05</b>	<b>16.802,40</b>		-	<b>16.802,40</b>

*Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo*

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



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

**CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS MARÇO / 2025**

**CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL**

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00%		%	R\$	
453.1	Adailton Ferreira de Almeida	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
501.1	Adelar Fritzen	03/2026	20/04/2026	9.916,43	1.440,88	201,72	-	201,72	-	-	201,72
1496.1	Agnaldo Batista de Lima	03/2026	20/04/2026	11.149,52	2.673,97	374,35	-	374,35	-	-	374,35
1496.1	Alice Alves Feitosa	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1414.1	Andrea Viana De Souza	03/2026	20/04/2026	10.191,89	1.716,34	240,28	-	240,28	-	-	240,28
465.1	Angela Margara Fechio	03/2026	20/04/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
169.1	Aparecido Rodrigues da Silva Sachi	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1467.1	Carlos Batista Frias	03/2026	20/04/2026	22.526,37	14.050,82	1.967,11	-	1.967,11	-	-	1.967,11
1495.1	Carmelia Silva de Santana	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'igna	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
247.1	Casturina Elizabete Stipp	03/2026	20/04/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
457.1	Celia Maria de Castro	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1402.1	Ceverina Rozario dos Santos	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
433.1	Charles Miranda Medeiros	03/2026	20/04/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	03/2026	20/04/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	03/2026	20/04/2026	19.691,57	11.216,02	1.570,24	-	1.570,24	-	-	1.570,24
1391.1	Edna Apolinario	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	03/2026	20/04/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
210.1	Elisa Gomes Machado	03/2026	20/04/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1498.1	Elizângela Cristina Rodrigues Richartz	03/2026	20/04/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashihiro	03/2026	20/04/2026	18.403,29	9.927,74	1.389,88	-	1.389,88	-	-	1.389,88
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1427.1	Gideão Schelles	03/2026	20/04/2026	10.056,95	1.581,40	221,39	-	221,39	-	-	221,39
288.1	Haidi Jacinta Forster	03/2026	20/04/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
1513.1	Hamzi Hammoud	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
227.1	Helena Ferreira Sampaio	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
148.1	Idalina Aparecida Callegari	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	03/2026	20/04/2026	11.907,94	3.432,39	480,52	-	480,52	-	-	480,52
381.1	Janice Vindilino Roelis	03/2026	20/04/2026	9.533,37	1.057,82	148,09	-	148,09	-	-	148,09
1464.1	José Antonio de Souza	03/2026	20/04/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
260.1	José Luiz Augusto Teixeira	03/2026	20/04/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1412.1	Lilian Sayuri Ono	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1485.1	Lucia Magalhães Rocha	03/2026	20/04/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1547.1	Magda Eliane Pienn	03/2026	20/04/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
334.10	Marcilla Miguel da Silva	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	03/2026	20/04/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
137.1	Maria Aparecida Baccarin	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
123.1	Maria Aparecida Tracz	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1537.1	Maria Janete Pereira Rocha	03/2026	20/04/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
203.1	Maria Jose Pena	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
252.1	Marilene Berlanda	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
211.1	Marinalva Ramos Schelles	03/2026	20/04/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
276.1	Marta Maria do Vale Fernandes	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	03/2026	20/04/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
319.1	Moacir Marques De Lima	03/2026	20/04/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
244.1	Nilda Cristina Fernandes Cordeiro	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1463.1	Nilson James de Freitas	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashihiro	03/2026	20/04/2026	17.185,27	8.709,72	1.219,36	-	1.219,36	-	-	1.219,36
367.1	Roanita Falima Souza De Brito Redondo	03/2026	20/04/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	03/2026	20/04/2026	21.069,86	12.594,31	1.763,20	-	1.763,20	-	-	1.763,20
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
341.1	Ruth Hezel	03/2026	20/04/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1405.1	Sandra Aparecida Costa	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	03/2026	20/04/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	03/2026	20/04/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
136.1	Severina Carvalho de Oliveira	03/2026	20/04/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
329.1	Sonia Miguel	03/2026	20/04/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	03/2026	20/04/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
243.1	Terezinha Alves Souza	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1430.1	Valdir Aparecido Franchini	03/2026	20/04/2026	9.459,47	983,92	137,74	-	137,74	-	-	137,74
398.1	Valmir Jose de Paiva	03/2026	20/04/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanoni	03/2026	20/04/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	03/2026	20/04/2026	13.441,84	4.966,29	695,28	-	695,28	-	-	695,28
79.1	Zulmira Volpe	03/2026	20/04/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
				<b>832.396,78</b>	<b>230.632,73</b>	<b>32.288,20</b>	-	<b>32.288,20</b>	-	-	<b>32.288,20</b>
1496.1	Alice Alves Feitosa	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1467.1	Carlos Batista Frias	03/2026	20/04/2026	22.526,37	14.050,82	1.967,11	-	1.967,11	-	-	1.967,11
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	03/2026	20/04/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1391.1	Edna Apolinario	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
210.1	Elisa Gomes Machado	03/2026	20/04/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
381.1	Janice Vindilino Roelis	03/2026	20/04/2026	9.533,37	1.057,82	148,09	-	148,09	-	-	148,09
243.1	Terezinha Alves Souza	03/2026	20/04/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	03/2026	20/04/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
				<b>88.674,45</b>	<b>20.870,05</b>	<b>2.921,76</b>	-	<b>2.921,76</b>	-	-	<b>2.921,76</b>
				<b>921.071,23</b>	<b>251.502,78</b>	<b>35.209,96</b>	-	<b>35.209,96</b>	-	-	<b>35.209,96</b>

Valmir Guedes Pereira  
Diretor Executivo

Roberto De Carli  
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

MARÇO/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		5.760,00		5.760,00	79.240,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00	1.420,17	946,78		2.366,95	67.633,05
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		3.570,00		3.570,00	71.430,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00	4.283.808,59	2.167.439,13		6.451.247,72	18.548.752,28
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	25.212,22	14.227,11		39.439,33	260.560,67
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	406.883,61	225.940,28		632.823,89	1.367.176,11
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	3.242,00	1.621,00		4.863,00	125.137,00
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	123.323,80	66.831,21		190.155,01	779.844,99
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	384,00	192,00		576,00	31.424,00
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	15.284,60	9.214,25		24.498,85	140.501,15
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	1.978,85	1.422,00	134,28	3.266,57	34.733,43
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	960,00		2.880,00	57.120,00
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	23.844,08	1.822,79	130,00	25.536,87	84.463,13
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	3.586,26	1.895,43		5.481,69	189.518,31
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

MARÇO/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		1.610,00		1.610,00	28.390,00
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	5.451.696,43	2.503.451,98	264,28	7.954.884,13	41.016.115,87
	TOTAL DO ÓRGÃO	48.971.000,00		48.971.000,00	5.451.696,43	2.503.451,98	264,28	7.954.884,13	41.016.115,87
	TOTAL	48.971.000,00		48.971.000,00	5.451.696,43	2.503.451,98	264,28	7.954.884,13	41.016.115,87
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	48.971.000,00		48.971.000,00	5.451.696,43	2.503.451,98	264,28	7.954.884,13	41.016.115,87

VALMIR GUEDES PEREIRA  
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI  
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



## Extrato de Conta Corrente

G3350609323907671  
06/04/2026 09:40:02

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.040,77 C
06/03/2026		1177	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	993,17 D	4.047,60 C
				06/03 11:06 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
09/03/2026		1177	99021	870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	22.022,55 C	
				09/03 12:23 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/03/2026		1177	99021	870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	51.893,57 C	
				09/03 12:23 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
09/03/2026		1177	99021	870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	11.583,87 C	89.547,59 C
				09/03 12:23 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
10/03/2026		1177	99015	470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	675,79 D	
				10/03 10:21 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
10/03/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	66.000,00 D	
10/03/2026		0000	13105	438 TED	31.001	22.022,55 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
10/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	800.691.200.037.787	13,08 D	836,17 C
				Cobrança referente 10/03/2026			
13/03/2026		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	24.110.341.010.100	370,87 D	465,30 C
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	205.822,02 C	
				20/03 15:56 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	249.928,35 C	
				20/03 15:56 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.014.138,48 C	
				20/03 14:07 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	579.585,47 C	
				20/03 14:07 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.951,88 C	
				20/03 14:08 PMAF - FUNCIL			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	19.851,84 C	
				20/03 14:08 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	358.746,22 C	
				20/03 14:08 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	296.823,30 C	
				20/03 14:08 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/03/2026		1177	99015	870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	165.620,13 C	
				20/03 10:18 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
20/03/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	165.620,13 D	2.727.312,86 C
23/03/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	68.300,00 D	
23/03/2026		0000	13105	438 TED	32.301	1.014.138,48 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/03/2026		0000	13105	438 TED	32.303	1.294.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
23/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.010.286	13,08 D	
				Cobrança referente 23/03/2026			
23/03/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.821.100.010.287	13,08 D	350.848,22 C
				Cobrança referente 23/03/2026			
26/03/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.712	349.388,51 D	1.459,71 C

30/03/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	197.500,00 C
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada 30/03 10:58 S T NO ENS PUBLICO MT	550.046.000.001.130	1.555,20 D
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada 30/03 10:58 CONVENIO CONSIG 149655	551.177.000.063.217	832,64 D
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	33.001	138,51 D
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	33.002	166.455,89 D
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	33.003	8.834,24 D
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA	33.004	18.519,36 D
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA	33.005	629,60 D
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/03/2026	870.891.100.025.183	13,08 D 1.981,19 C
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		1.981,19 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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



## Extrato de Conta Corrente

G3350609323907671  
06/04/2026 09:38:47

### Cliente - Conta atual

Agência 1177-0  
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA  
Período do extrato 03 / 2026

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			4.590,11 C
02/03/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.400,00 C	
02/03/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.700,00 D	
02/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.201	1.200,00 D	
				02/03 11:18 Vanessa Bezerra Dos Santo			
02/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.202	1.080,00 D	
				02/03 11:19 STEFANI DE SOUZA FERRAREI			
02/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.203	1.080,00 D	
				02/03 11:19 BRUNA PATRICIA DE LARA			
02/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.204	1.625,00 D	
				02/03 13:14 Vanessa Bezerra Dos Santo			
02/03/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.611.200.002.009	29,28 D	3.275,83 C
				Cobrança referente 02/03/2026			
03/03/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.625,00 C	4.900,83 C
06/03/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	30.601	176,95 D	4.723,88 C
				AGUAS ALTA FLORESTA			
09/03/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	164.000,00 C	
09/03/2026		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	151.534,50 D	
				341 6879 020379987000104 GRAMARCA VEIC			
09/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.902	6.352,84 D	
				09/03 11:38 ECOSOLYS DA AMAZONIA			
09/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.903	3.570,00 D	
				09/03 11:40 Vanessa Bezerra Dos Santo			
09/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.904	1.840,50 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
09/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.905	77,16 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
09/03/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.681.200.001.832	19,52 D	
				Cobrança referente 09/03/2026			
09/03/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	840.681.100.011.849	13,08 D	5.316,28 C
				Cobrança referente 09/03/2026			
10/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.001	202,38 D	5.113,90 C
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
12/03/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.235.593.985.351	129,18 C	
				12/03 12:35 04072431192 Vanessa Bezerr			
12/03/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	121.237.133.257.841	130,00 C	
				12/03 12:37 04072431192 Vanessa Bezerr			
12/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.201	946,78 D	
				12/03 12:08 Vanessa Bezerra Dos Santo			
12/03/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.711.200.002.180	9,15 D	4.417,15 C
				Cobrança referente 12/03/2026			
13/03/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.301	32,00 D	
				13/03 11:51 Vanessa Bezerra Dos Santo			
13/03/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	800.721.200.002.285	0,98 D	4.384,17 C
				Cobrança referente 13/03/2026			
17/03/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	377.680,21 C	
17/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.701	861,62 D	
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
17/03/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.702	709,83 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
17/03/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	31.703	48,47 D	

OI S.A.(PR)					
17/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.704	197,79 D
SEFAZ - MT - ICMS					
17/03/2026	0000	13105 375 Impostos		31.705	1.841,29 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
17/03/2026	0000	13105 438 TED		31.706	378.348,79 D
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
17/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.761.100.013.686		13,08 D 43,51 C
Cobrança referente 17/03/2026					
19/03/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	2.000,00 C
19/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.901	140,00 D
19/03 09:42 Vanessa Bezerra Dos Santo					
19/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.781.200.001.879		1,35 D 1.902,16 C
Cobrança referente 19/03/2026					
20/03/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	3.500,00 C
20/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189		3.420,00 D 1.982,16 C
20/03 12:33 PMAF CONTA FORNECEDOR					
23/03/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	4.000,00 C
23/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.301	1.440,00 D
23/03 09:05 Valmir Guedes Pereira					
23/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.302	1.080,00 D
23/03 09:05 Vanessa Bezerra dos Santo					
23/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.303	1.080,00 D
23/03 09:05 BRUNA PATRICIA DE LARA					
23/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	830.821.200.205.102		29,28 D 2.352,88 C
Cobrança referente 23/03/2026					
27/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		32.701	50,00 D
27/03 13:48 Vanessa Bezerra Dos Santo					
27/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	800.861.200.002.139		0,98 D 2.301,90 C
Cobrança referente 27/03/2026					
30/03/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos		1.200.727	29.500,00 C
30/03/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	301.259.066.176.292		5,10 C
30/03 12:59 00004072431192 VANESSA BEZ					
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116		10.370,42 D
30/03 11:03 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ					
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752		290,07 D
30/03 11:03 I ALTA FLORESTA ALAR LTD					
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555		741,73 D
30/03 11:03 MPX B SOLUCOES WEB EIREL					
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139		1.163,90 D
30/03 11:03 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139		1.538,47 D
30/03 11:03 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
30/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568		3.888,95 D
30/03 11:03 SANTOS E BENASSI LTDA					
30/03/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		33.001	427,20 D
748 0818 76056902234 ANDREIA LIMA DE O					
30/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.002	213,84 D
30/03 11:05 SOS IMPRESSORAS E INFORMA					
30/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.003	427,20 D
30/03 11:05 JASSON GOULART DE OLIVEIR					
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.004	8.152,63 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.005	709,96 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.006	20,06 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
30/03/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		33.007	600,00 D
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM					
30/03/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado		33.008	1.610,00 D
30/03 11:10 Vanessa Bezerra Dos Santo					
30/03/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	870.891.100.025.195		13,08 D
Cobrança referente 30/03/2026					
30/03/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	870.891.100.054.198		11,82 D 1.627,67 C
Cobrança referente 30/03/2026					

31/03/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C
31/03/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189	1.841,29 D
31/03 09:54 PMAF CONTA FORNECEDOR				
31/03/2026	0000	00000 999 S A L D O		786,38 C

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269573-9

Data: 06/04/2026 - 09:27

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/03/2026	171149	CRED TEV	71.012,65 C	71.012,65 C
17/03/2026	000001	CRED TED	378.348,79 C	449.361,44 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	449.361,44 C
18/03/2026	000000	APLIC FUND	449.361,44 D	0,00 C
18/03/2026	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: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 06/04/2026 - 09:27

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	197.375,46 C
03/03/2026	190007	CRED ACC	246,00 D	197.129,46 C
03/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	197.129,46 C
06/03/2026	007014	DB EXT CON	149.142,34 D	47.987,12 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.987,12 C
09/03/2026	091241	CRED TEV	161.967,89 C	209.955,01 C
09/03/2026	000000	APLIC FUND	161.967,89 D	47.987,12 C
09/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	47.987,12 C
10/03/2026	000000	APLIC FUND	46.000,00 D	1.987,12 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.987,12 C
23/03/2026	000000	ADIAN RESG	320.000,00 C	321.987,12 C
23/03/2026	000001	CRED TED	1.294.000,00 C	1.615.987,12 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.615.987,12 C
25/03/2026	190007	1.	1.613.303,92 D	2.683,20 C
25/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.683,20 C
30/03/2026	000000	ADIAN RESG	226.000,00 C	228.683,20 C
30/03/2026	241210	ENVIO TED	44.143,89 D	184.539,31 C
30/03/2026	282793	ENVIO TED	19.801,33 D	164.737,98 C
30/03/2026	301230	ENVIO TEV	813,16 D	163.924,82 C
30/03/2026	301235	CRED TEV	14.460,91 C	178.385,73 C
30/03/2026	301236	CRED TEV	2.341,49 C	180.727,22 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.727,22 C
31/03/2026	190007	CRED ACC	250,10 D	180.477,12 C
31/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	180.477,12 C

\* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269576-3

Data: 06/04/2026 - 09:29

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
06/03/2026	000001	CRED TED	161.967,89 C	161.967,89 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	161.967,89 C
09/03/2026	091241	ENVIO TEV	161.967,89 D	0,00 C
09/03/2026	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: IPREAF

Conta: 1385 | 3703 | 000575269575-5

Data: 06/04/2026 - 09:28

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
10/03/2026	000001	CRED TED	22.022,55 C	22.022,55 C
10/03/2026	000000	APLIC FUND	22.022,55 D	0,00 C
10/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
20/03/2026	201229	CRED TEV	5.505,64 C	5.505,64 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.505,64 C
23/03/2026	000001	CRED TED	1.014.138,48 C	1.019.644,12 C
23/03/2026	000000	APLIC FUND	1.019.644,12 D	0,00 C
23/03/2026	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: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7

Data: 06/04/2026 - 09:28

Mês: Março/2026

Período: 1 - 31

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	7.999,55 C
02/03/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	7.995,05 C
02/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	7.995,05 C
06/03/2026	007014	DB EXT CON	2.196,62 D	5.798,43 C
06/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.798,43 C
17/03/2026	000000	ADIAN RESG	68.354,30 C	74.152,73 C
17/03/2026	171149	ENVIO TEV	71.012,65 D	3.140,08 C
17/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.140,08 C
20/03/2026	000000	ADIAN RESG	3.000,00 C	6.140,08 C
20/03/2026	201229	ENVIO TEV	5.505,64 D	634,44 C
20/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	634,44 C
23/03/2026	000000	ADIAN RESG	49.000,00 C	49.634,44 C
23/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	49.634,44 C
27/03/2026	190007	FOL PAGTO	39.572,07 D	10.062,37 C
27/03/2026	270622	DEB PIX CH	2.818,84 D	7.243,53 C
27/03/2026	270623	DEB PIX CH	5.637,68 D	1.605,85 C
27/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.605,85 C
30/03/2026	000000	ADIAN RESG	19.000,00 C	20.605,85 C
30/03/2026	454678	ENVIO TED	779,71 D	19.826,14 C
30/03/2026	301235	ENVIO TEV	14.460,91 D	5.365,23 C
30/03/2026	301236	ENVIO TEV	2.341,49 D	3.023,74 C
30/03/2026	301236	ENVIO TEV	85,51 D	2.938,23 C
30/03/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	2.933,73 C
30/03/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.933,73 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



## Poder Público

IPREAF CNPJ 03.544.865/0001-07

Agência 1354 Conta 0007170-4

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos do período:** 01/03/2026 até 31/03/2026

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
28/02/2026	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 06/04/2026 09:01:29

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: [www.itaub.com.br/poder-publico](http://www.itaub.com.br/poder-publico). Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Movimentações Recentes

Movimentações Anteriores

 Imprimir

Período do Extrato


Hoje

De

01/03/2026

Até

31/03/2026

 Pesquisar

## Extrato



Não há lançamentos no período selecionado: 01/03/2026 a 31/03/2026

## Saldo da Conta

Valores atualizados em 06/04/2026

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 %



## Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 06/04/2026 - 09h09

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380   0026919-0	44.143,89	2.493.452,96	2.537.596,85

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/03/2026 e 31/03/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
27/02/2026	<b>SALDO ANTERIOR</b>				38.997,41
17/03/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-38.997,41	0,00
30/03/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	2799595	44.143,89		44.143,89
<b>Total</b>			<b>44.143,89</b>	<b>-38.997,41</b>	<b>44.143,89</b>

Os dados acima têm como base 06/04/2026 às 09h09 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609323907671  
06/04/2026 09:36:08

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	464.940,13			89.574,434770		
31/03/2026	SALDO ATUAL	441.736,77			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	464.940,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-23.203,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-23.203,36
SALDO ATUAL =	441.736,77

Valor da Cota	
27/02/2026	5,190545000
31/03/2026	4,931505000

Rentabilidade	
No mês	-4,9906
No ano	-11,6207
Últimos 12 meses	6,6636

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.590.719,12			63.619,835223		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.593.571,20			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.590.719,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.852,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.852,08
SALDO ATUAL =	1.593.571,20

Valor da Cota	
27/02/2026	25,003509000
31/03/2026	25,048339000

Rentabilidade	
No mês	0,1792
No ano	8,2293
Últimos 12 meses	53,9598

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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	528.602,70			16.575,640279		
31/03/2026	SALDO ATUAL	535.853,54			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	528.602,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.250,84

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.250,84
SALDO ATUAL =	535.853,54

#### Valor da Cota

27/02/2026	31,890334013
31/03/2026	32,327773130

#### Rentabilidade

No mês	1,3716
No ano	3,8005
Últimos 12 meses	12,2936

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	752.235,65			39.166,141490		
31/03/2026	SALDO ATUAL	760.140,38			39.166,141490		39.166,141490

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	752.235,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.904,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.904,73
SALDO ATUAL =	760.140,38

#### Valor da Cota

27/02/2026	19,206274016
31/03/2026	19,408099703

#### Rentabilidade

No mês	1,0508
No ano	16,7634
Últimos 12 meses	26,6800

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	245.928,51			5.867,501422		
31/03/2026	SALDO ATUAL	229.556,36			5.867,501422		5.867,501422

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	245.928,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-16.372,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-16.372,15
SALDO ATUAL =	229.556,36

#### Valor da Cota

27/02/2026	41,913668006
31/03/2026	39,123358666

#### Rentabilidade

No mês	-6,6572
No ano	13,4039
Últimos 12 meses	53,4820

#### 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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.545.579,91			172.916,469133		
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.547.819,32			172.916,469133		172.916,469133

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.545.579,91
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.239,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.239,41
SALDO ATUAL =	1.547.819,32

#### Valor da Cota

27/02/2026	8,938303683
31/03/2026	8,951254463

#### Rentabilidade

No mês	0,1448
No ano	2,9180
Últimos 12 meses	12,4361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	3.839.920,91			714.664,269577		
31/03/2026	SALDO ATUAL	3.590.623,28			714.664,269577		714.664,269577

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.839.920,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-249.297,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-249.297,63
SALDO ATUAL =	3.590.623,28

#### Valor da Cota

27/02/2026	5,373041688
31/03/2026	5,024209869

#### Rentabilidade

No mês	-6,4922
No ano	11,2294
Últimos 12 meses	37,9421

#### 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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	5.270.285,92			1.170.352,135505		
10/03/2026	APLICAÇÃO	66.000,00			14.612,822905	4,516581117	1.184.964,958410
20/03/2026	APLICAÇÃO	165.620,13			36.579,699307	4,527651488	1.221.544,657717
23/03/2026	APLICAÇÃO	68.300,00			15.069,688208	4,532276916	1.236.614,345925
30/03/2026	RESGATE	197.500,00			43.475,090992	4,542831205	1.193.139,254933
	Aplicação 21/07/2025	38.972,85			8.578,977939		
	Aplicação 12/08/2025	54.200,29			11.930,950451		
	Aplicação 21/10/2025	104.326,86			22.965,162602		
31/03/2026	SALDO ATUAL	5.425.624,70			1.193.139,254933		1.193.139,254933

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.270.285,92
APLICAÇÕES (+)	299.920,13
RESGATES (-)	197.500,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.918,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.918,65
SALDO ATUAL =	5.425.624,70

#### Valor da Cota

27/02/2026	4,503162564
31/03/2026	4,547352440

#### Rentabilidade

No mês	0,9813
--------	--------

No ano 3,1977  
Últimos 12 meses 14,3521

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.163.968,84			365.562,756725		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.703.071,55			365.562,756725		365.562,756725

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.163.968,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	539.102,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	539.102,71
SALDO ATUAL =	2.703.071,55

**Valor da Cota**

27/02/2026	5,919555000
31/03/2026	7,394275000

**Rentabilidade**

No mês	24,9126
No ano	61,0269
Últimos 12 meses	41,7229

**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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	2.115.340,44			1.607.445,765594		
31/03/2026	SALDO ATUAL	2.127.773,21			1.607.445,765594		1.607.445,765594

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.115.340,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.432,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.432,77
SALDO ATUAL =	2.127.773,21

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,315963801
31/03/2026	1,323698292

**Rentabilidade**

No mês	0,5877
No ano	3,0816
Últimos 12 meses	12,0782

**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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	26.223.262,71			21.070.651,137192		
31/03/2026	SALDO ATUAL	26.576.772,67			21.070.651,137192		21.070.651,137192

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	26.223.262,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	353.509,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	353.509,96
SALDO ATUAL =	26.576.772,67

**Valor da Cota**

27/02/2026	1,244539741
31/03/2026	1,261317104

<b>Rentabilidade</b>
----------------------

No mês	1,3480
No ano	3,7683
Últimos 12 meses	12,6845

---

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



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350609323907671  
06/04/2026 09:37:14

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência	MARCO/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
27/02/2026	SALDO ANTERIOR	611.182,30			135.722,904837		
02/03/2026	APLICAÇÃO	3.700,00			821,275210	4,505188944	136.544,180047
02/03/2026	RESGATE	3.700,00			821,275211	4,505188944	135.722,904836
	Aplicação 19/11/2025	3.700,00			821,275211		
02/03/2026	RESGATE	3.700,00			821,275211	4,505188944	134.901,629625
	Aplicação 19/11/2025	3.700,00			821,275211		
03/03/2026	RESGATE	1.625,00			360,660014	4,505628395	134.540,969611
	Aplicação 19/11/2025	1.625,00			360,660014		
09/03/2026	RESGATE	164.000,00			36.349,134469	4,511799315	98.191,835142
	Aplicação 19/11/2025	164.000,00			36.349,134469		
17/03/2026	RESGATE	1.200,00			265,375277	4,521898245	97.926,459865
	Aplicação 19/11/2025	1.200,00			265,375277		
17/03/2026	RESGATE	376.480,21			83.257,116724	4,521898245	14.669,343141
	Aplicação 19/11/2025	85.089,19			18.817,139357		
	Aplicação 08/01/2026	102.332,21			22.630,364553		
	Aplicação 20/02/2026	189.058,81			41.809,612814		
19/03/2026	RESGATE	2.000,00			441,614144	4,528840451	14.227,728997
	Aplicação 20/02/2026	2.000,00			441,614144		
20/03/2026	RESGATE	3.500,00			773,027696	4,527651488	13.454,701301
	Aplicação 20/02/2026	3.500,00			773,027696		
23/03/2026	RESGATE	4.000,00			882,558607	4,532276916	12.572,142694
	Aplicação 20/02/2026	4.000,00			882,558607		
30/03/2026	RESGATE	29.500,00			6.493,747768	4,542831205	6.078,394926
	Aplicação 20/02/2026	29.500,00			6.493,747768		
31/03/2026	RESGATE	1.000,00			219,908180	4,547352440	5.858,486746
	Aplicação 20/02/2026	1.000,00			219,908180		
31/03/2026	SALDO ATUAL	26.640,60			5.858,486746		5.858,486746

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	611.182,30
APLICAÇÕES (+)	3.700,00
RESGATES (-)	590.705,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.463,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.463,51
SALDO ATUAL =	26.640,60

Valor da Cota	
27/02/2026	4,503162564
31/03/2026	4,547352440

Rentabilidade	
No mês	0,9813
No ano	3,1977
Últimos 12 meses	14,3521

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

Data de Emissão : 08/04/2026 10:38:54  
 Data de Posição : 31/03/2026  
 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	936,71524566	7.171.630,62	0,00	7.280.150,89	0,00	7.280.150,89	5,66	5,66
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.280.150,89	0,00	7.280.150,89	5,66	5,66
NTNB																	
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	2,168048	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.614,99244700	3.598.276,69	0,00	3.793.523,79	0,00	3.793.523,79	2,95	2,95
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,738433	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.657,99798600	15.002.471,03	0,00	16.307.650,94	0,00	16.307.650,94	12,67	12,67
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,798856	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.656,53860300	7.501.039,46	0,00	8.065.124,86	0,00	8.065.124,86	6,26	6,26
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,834344	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.500,20694700	13.989.786,89	0,00	14.877.684,16	0,00	14.877.684,16	11,56	11,56
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,762401	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.632,83299400	34.999.511,90	0,00	38.665.624,16	0,00	38.665.624,16	30,03	30,03
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,761385	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.611,56877300	35.997.842,40	0,00	39.747.111,25	0,00	39.747.111,25	30,87	30,87
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	121.456.719,16	0,00	121.456.719,16	94,34	94,34
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	128.736.870,05	0,00	128.736.870,05	100,00	100,00
TESOURARIA																	
<b>Descrição</b>																	
										<b>Valor</b>					<b>% S/ITES</b>	<b>% S/Total</b>	
Saldo em Tesouraria										0,00					0,00	0,00	
TOTAL										0,00					0,00	0,00	
PATRIMÔNIO															128.736.870,05	100,00	

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

### Extrato Mensal

Período: 27/02/2026 a 31/03/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 27/02/2026	Saldo em 31/03/2026	Participação 31/03/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.455.415,35	2.488.806,72	100,00%
<b>Total</b>				<b>2.455.415,35</b>	<b>2.488.806,72</b>	<b>100,00%</b>

### 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
27/02/2026	Saldo Inicial	27/02/2026	3,13300120	783.726,27196550	2.455.415,35	0,00	0,00	2.455.415,35
31/03/2026	Saldo Final	31/03/2026	3,17560710	783.726,27196550	2.488.806,72	0,00	0,00	2.488.806,72
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>33.391,37</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	714.375,73	3,17560710	453.203,65886430	1.439.196,76	0,00	0,00	0,00	0,00	1.439.196,76
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,17560710	330.522,61310120	1.049.609,96	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049.609,96

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	1,36%	1,19%	3,77%	12,06%
CDI	1,21%	1,00%	3,41%	14,79%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,70%)	4,09%	16,35%	43,91%
IBOVESPA MÉDIO	(1,76%)	4,18%	15,27%	42,68%
IPCA	0,70%	0,33%	1,37%	3,81%
PTAXV	1,36%	(1,54%)	(5,14%)	(9,10%)

### 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: 02/04/2026 07:10:07

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

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

**Extrato Mensal****Período: 27/02/2026 a 31/03/2026**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Telefone: 11 3847-9787

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/04/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9760	3,2072	14,4636	4,33683300	4,37916100

**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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.755.926,76C	635.469,884344
Aplicações	207.967,89C	47.849,899197
Resgates	546.000,00D	124.979,506155
Rendimento Bruto no Mês	27.167,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.445.061,98C	558.340,277386
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
09 / 03	APLICACAO	161.967,89C	37.274,897260
10 / 03	APLICACAO	46.000,00C	10.575,001936
23 / 03	RESGATE	320.000,00D	73.320,368682
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	226.000,00D	51.659,137473
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9760	3,2072	14,4636	4,33683300	4,37916100

**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 PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 3703.000575269573-9	Mês/Ano 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.584.930,67C	596.041,089110
Aplicações	449.361,44C	103.122,213751
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.456,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.061.748,66C	699.163,302861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 03	APLICACAO	449.361,44C	103.122,213751

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9760	3,2072	14,4636	4,33683300	4,37916100

**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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	164.235,32C	37.869,873644
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	139.354,30D	31.955,057904
Rendimento Bruto no Mês	1.020,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	25.901,93C	5.914,815740
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 03	RESGATE	68.354,30D	15.696,787741
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	RESGATE	3.000,00D	688,063747
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 03	RESGATE	49.000,00D	11.227,181633
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 03	RESGATE	19.000,00D	4.343,024782
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/04/2026
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: 27/02/2026	Cota em: 31/03/2026
0,9760	3,2072	14,4636	4,33683300	4,37916100

**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 03/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	28.977.300,71C	6.681.673,173386
Aplicações	1.041.666,67C	238.689,924774
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	286.416,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	30.305.384,20C	6.920.363,098161
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
10 / 03	APLICACAO	22.022,55C	5.062,793671
23 / 03	APLICACAO	1.019.644,12C	233.627,131102

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

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

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

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

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-3,71%	Rentabilidade Mês Anterior	-5,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	12,90%	Rentabilidade Ano	-11,62%
Data Início	27/02/2026	Data Fim	31/03/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,15721445	VL Cota Data Fim	R\$ 9,78052932
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.040.083,91 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 3.890.255,48 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -149.828,43
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 3.890.255,48
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

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

**Investidor:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA  
**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07  
**Endereço:** AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,72%	Rentabilidade Mês Anterior	1,26%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,18%	Rentabilidade Ano	4,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	12,28%		
Data Início	27/02/2026	Data Fim	31/03/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12362560	VL Cota Data Fim	R\$ 1,14300584
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.046.757,58 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.323.531,28 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 276.773,70
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 16.323.531,28
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	1,73%	Rentabilidade Mês Anterior	1,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,26%	Rentabilidade Ano	4,11%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	12,35%		
Data Início	27/02/2026	Data Fim	31/03/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,08708103	VL Cota Data Fim	R\$ 1,10589133
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.693.606,76 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 23.086.285,44 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 392.678,68
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\$ 23.086.285,44
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.



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/03/2026**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	23,5047270	0,00	134.603,33	1,36%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	35,2592080	0,00	3.147.932,28	31,74%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	28,8679390	0,00	3.497.405,11	35,26%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	45,3549040	0,00	3.139.019,35	31,65%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>9.918.960,07</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 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	81,47	0,05 %	14,89 %	46,88 %	34,04 %	51,37 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.218,84	-6,10 %	9,89 %	38,83 %	43,49 %	76,90 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.344,92	-0,19 %	2,60 %	12,32 %	20,73 %	36,46 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	-4,32 %	-3,26 %	26,49 %	41,57 %	92,39 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,21 %	3,41 %	14,79 %	27,72 %	43,50 %
IBX (MÉDIO)	-1,69 %	15,49 %	42,52 %	45,91 %	81,35 %
IBX Fechamento	-0,64 %	16,55 %	43,79 %	46,73 %	83,67 %
IBrX-50 Médio	-1,29 %	16,63 %	42,83 %	48,14 %	83,61 %
IBrX-50 Fechamento	-0,26 %	17,68 %	43,98 %	48,88 %	85,92 %
IBOVESPA (MÉDIO)	-1,76 %	15,27 %	42,68 %	45,49 %	81,68 %
IBOVESPA Fechamento	-0,70 %	16,35 %	43,91 %	46,33 %	84,00 %
DOLAR COMERCIAL	1,36 %	-5,14 %	-9,10 %	4,47 %	2,74 %

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
POUPANCA	0,67 %	1,98 %	8,32 %	16,27 %	25,11 %
IGP-M	0,52 %	0,19 %	-1,83 %	6,60 %	2,06 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,47 %	2,03 %	3,15 %	4,55 %

**ITAU ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA**

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

CNPJ 26.269.692/0001-61

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 29/06/2020 até 03/04/2025: 0,8000 % a.a.  
 Taxa de Administração de 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 05/09/2025: 0,0050 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	69.210,14298	3.280.802,84
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.139.019,35
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.139.019,35
RENDIMENTO BRUTO NO MES		141.783,49-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2026 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\$
27/02/26	SALDO ANTERIOR		47,4034980	69.210,14298		69.210,14298	3.280.802,84
31/03/26	SALDO FINAL		45,3549040	69.210,14298		69.210,14298	3.139.019,35
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.139.019,35

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 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 :	82.369,12
Valor Rendimento :	16.719,69	Base Trib. I.R. :	16.719,69	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	82.369,12		
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 :	463.115,28
Valor Rendimento :	94.005,44	Base Trib. I.R. :	94.005,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	463.115,28		
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 :	794.054,67
Valor Rendimento :	161.181,16	Base Trib. I.R. :	161.181,16	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	794.054,67		
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 :	896.832,23
Valor Rendimento :	182.043,46	Base Trib. I.R. :	182.043,46	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	896.832,23		
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 :	699.663,15
Valor Rendimento :	142.021,10	Base Trib. I.R. :	142.021,10	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	699.663,15		
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 :	202.984,90
Valor Rendimento :	41.202,88	Base Trib. I.R. :	41.202,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	202.984,90		



Emissão em 02/04/2026

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	134.538,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	134.603,33
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		134.603,33
RENDIMENTO BRUTO NO MES		64,43

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2026 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\$
27/02/26	SALDO ANTERIOR		23.4934760	5.726,64939		5.726,64939	134.538,90
31/03/26	SALDO FINAL		23.5047270	5.726,64939		5.726,64939	134.603,33
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						134.603,33

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 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 :	134.603,33
Valor Rendimento :	34.603,33	Base Trib. I.R. :	34.603,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	134.603,33		

Emissão em 02/04/2026

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	3.352.355,08
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.147.932,28
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.147.932,28
RENDIMENTO BRUTO NO MES		204.422,80-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2026 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\$
27/02/26	SALDO ANTERIOR		37,5488970	89.279,72234		89.279,72234	3.352.355,08
31/03/26	SALDO FINAL		35,2592080	89.279,72234		89.279,72234	3.147.932,28
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.147.932,28

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 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 :	1.153.510,09
Valor Rendimento :	516.510,22	Base Trib. I.R. :	516.510,22	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.153.510,09		

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 :	875.959,42
Valor Rendimento :	392.230,63	Base Trib. I.R. :	392.230,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	875.959,42		

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 :	68.989,55
Valor Rendimento :	30.891,63	Base Trib. I.R. :	30.891,63	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.989,55		

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 :	1.049.473,22
Valor Rendimento :	469.925,36	Base Trib. I.R. :	469.925,36	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.049.473,22		

Emissão em 02/04/2026

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**

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

**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	3.504.036,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.497.405,11
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.497.405,11
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.497.405,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.631,85-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.03.2026 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\$
27/02/26	SALDO ANTERIOR		28,9226790	121.151,88111		121.151,88111	3.504.036,96
31/03/26	SALDO FINAL		28,8679390	121.151,88111		121.151,88111	3.497.405,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.497.405,11

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.03.2026 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 :	3.497.405,11
Valor Rendimento :	107.304,34	Base Trib. I.R. :	107.304,34	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.497.405,11		

Emissão em 02/04/2026

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.....: 1.233.954.873,22

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2026	SALDO ANTERIOR	14.696.300,73	4.749.239,4806105	3,0944535
31/03/2026	SALDO ATUAL	14.845.497,14	4.749.239,4806105	3,1258683

RESUMO DE MOVIMENTACAO	VALOR EM R\$
Saldo Bruto em 28/02/26	14.696.300,73
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	149.196,41
Saldo Bruto em 31/03/26 (=)	14.845.497,14

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2026	VALOR EM R\$
SALDO BRUTO	14.845.497,14
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	14.845.497,14

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2026	1,02%	1,21%
EM 2026	3,29%	3,41%
ULTIMOS 12 MESES	14,70%	14,79%
ULTIMOS 24 MESES	26,19%	27,66%
ULTIMOS 36 MESES	42,03%	43,50%

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.....: 217.338.353,97

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2026	SALDO ANTERIOR	1.485.750,04	369.515,5126592	4,0208056
31/03/2026	SALDO ATUAL	1.471.989,77	369.515,5126592	3,9835669

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/26		1.485.750,04
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	13.760,27
Saldo Bruto em 31/03/26	(=)	1.471.989,77

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.471.989,77
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.471.989,77

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MARCO/2026	-0,93%	-3,32%
EM 2026	15,29%	13,27%
ULTIMOS 12 MESES	42,05%	38,37%
ULTIMOS 24 MESES	38,25%	42,47%
ULTIMOS 36 MESES	70,10%	75,98%

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.....: 447.152.788,05

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2026	SALDO ANTERIOR	684.776,85	128.758,4265635	5,3183071
31/03/2026	SALDO ATUAL	685.341,59	128.758,4265635	5,3226931

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/26		684.776,85
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	564,74
Saldo Bruto em 31/03/26	(=)	685.341,59

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		685.341,59
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	685.341,59

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2026	0,08%	1,21%
EM 2026	2,85%	3,41%
ULTIMOS 12 MESES	12,42%	14,79%
ULTIMOS 24 MESES	12,84%	27,66%
ULTIMOS 36 MESES	26,02%	43,50%

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.....: 619.665.650,90

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
28/02/2026	SALDO ANTERIOR	8.921.784,38	1.965.628,5561173	4,5388964
31/03/2026	SALDO ATUAL	8.855.534,83	1.965.628,5561173	4,5051924

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 28/02/26		8.921.784,38
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	66.249,55
Saldo Bruto em 31/03/26	(=)	8.855.534,83

POSICAO DE SAQUE EM 31/03/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		8.855.534,83
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	8.855.534,83

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MARCO/2026	-0,74%	1,21%
EM 2026	2,21%	3,41%
ULTIMOS 12 MESES	15,39%	14,79%
ULTIMOS 24 MESES	20,23%	27,66%
ULTIMOS 36 MESES	36,98%	43,50%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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



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

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS                      AGÊNCIA: 1177-0                      NÚMERO: 7.518-3                      DATA: 31/03/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/03/2026	1	MANUAL	VALOR PAGO PELO TJ MT INCORRETAMENTE	03/2026	DB	1.713,88

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 267,31                      VALOR CONCILIADO: 1.713,88                      SALDO EXTRATO BANCO: 1.981,19

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/03/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/03/2026	1	MANUAL	PASEP PAGO EM DUPLICIDADE PELA PREFEITURA	03/2026	CR	1.841,29

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.627,67 VALOR CONCILIADO: -1.841,29 SALDO EXTRATO BANCO: 786,38

\_\_\_\_\_  
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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: A22178-3      DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 685.341,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 685.341,59
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.547.819,32	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.547.819,32
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.425.624,70	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.425.624,70
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP      AGÊNCIA: 0818      NÚMERO: B22178-3      DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 14.845.497,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 14.845.497,14
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 535.853,54			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 535.853,54		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.640,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 26.640,60
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.143,89	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 44.143,89
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5      AGÊNCIA: 00001380-3      NÚMERO: A001-0026919-0      DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.488.806,72	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.488.806,72
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 134.603,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 134.603,33
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.703.071,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.703.071,55
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 229.556,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 229.556,36
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP                      AGÊNCIA: 0818                      NÚMERO: 022178-3                      DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.855.534,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.855.534,83
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.497.405,11	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.497.405,11
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.471.989,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.471.989,77
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.593.571,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.593.571,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 441.736,77	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 441.736,77
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 760.140,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 760.140,38
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.590.623,28	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.590.623,28
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354001007170 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.147.932,28	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.147.932,28
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 1354004007170 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.139.019,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.139.019,35
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.127.773,21	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.127.773,21
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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

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





ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082    CONTA SELIC BANCO DO BRASIL    AGÊNCIA: 1177-0    NÚMERO: 9000000000751045    DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 128.736.870,05	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 128.736.870,05
--	------------------------	-------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 180.477,12			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 180.477,12		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMIN AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269574-7 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.933,73	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.933,73
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/03/2026

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

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

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0088 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPENSAÇÃO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269576-3 DATA: 31/03/2026

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: 10000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.044.612,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.044.612,20
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	414.389,85	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	414.389,85
-------------------------	------------	-------------------	------	----------------------	------------

\_\_\_\_\_  
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: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 759.189,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 759.189,46
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.143.077,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.143.077,96
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.290.085,63	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.290.085,63	
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------	--

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	2.445.061,98	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	2.445.061,98
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 7000057526956 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.125.215,55	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.125.215,55
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 80000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.792.529,70			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.792.529,70		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

\_\_\_\_\_  
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: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 90000575269569 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 294.831,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 294.831,14
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1100057526956 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.883.832,83	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.883.832,83
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 12000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 592.492,01	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 592.492,01
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

\_\_\_\_\_  
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: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.061.748,66	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.061.748,66
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 25.901,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 25.901,93
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	30.305.384,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	30.305.384,20
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 14000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.890.255,48	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.890.255,48
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.323.531,28	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.323.531,28
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 13000575269560001 DATA: 31/03/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	23.086.285,44	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	23.086.285,44
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

\_\_\_\_\_  
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

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/03/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	267,31
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	2.627,67
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	685.341,59
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.547.819,32
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	5.425.624,70
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	14.845.497,14
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	535.853,54
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	26.640,60
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	44.143,89
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.488.806,72
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	134.603,33
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.703.071,55
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	229.556,36
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	8.855.534,83
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.497.405,11
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	300000022178-3	APLICAÇÃO	1.471.989,77
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	100000007518-3	APLICAÇÃO	1.593.571,20
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	200000007518-3	APLICAÇÃO	441.736,77
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	300000007518-3	APLICAÇÃO	760.140,38
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	400000007518-3	APLICAÇÃO	3.590.623,28
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.147.932,28
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.139.019,35
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	7900000007518-3	APLICAÇÃO	2.127.773,21
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	8000000007518-3	APLICAÇÃO	26.576.772,67
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	9000000007518-3	APLICAÇÃO	128.736.870,05
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	180.477,12
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	2.933,73
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.044.612,20
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	414.389,85
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	759.189,46
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.143.077,96
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.290.085,63
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	2.445.061,98
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	2.125.215,55
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.792.529,70



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/03/2026

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	294.831,14
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.883.832,83
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	592.492,01
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	3.061.748,66
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	25.901,93
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	30.305.384,20
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇOES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	3.890.255,48
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	16.323.531,28
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	23.086.285,44

CONTA MOVIMENTO:	230.449,72
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	309.040.609,05
CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
<b>TOTAL DE SALDO:</b>	<b>309.271.058,77</b>

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000071/2026	1	02/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00
0000000072/2026	1	02/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.625,00
0000000073/2026	1	02/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
0000000074/2026	1	02/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
0000000075/2026	1	09/03/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.570,00
0000000004/2026	1	12/03/2026	00020 - 16.001.09.272.00032143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-129,18
0000000005/2026	1	12/03/2026	00025 - 16.001.09.272.00032143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-130,00
0000000076/2026	1	12/03/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	946,78
0000000077/2026	1	13/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	32,00
0000000078/2026	1	17/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	197,79
0000000079/2026	1	18/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
0000000080/2026	1	18/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.440,00
0000000081/2026	1	18/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.080,00
0000000082/2026	1	19/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	140,00
0000000083/2026	1	26/03/2026	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	1.630.030,58
0000000084/2026	1	26/03/2026	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	145.902,27
0000000085/2026	1	26/03/2026	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
0000000086/2026	1	26/03/2026	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	226.358,54
0000000087/2026	1	26/03/2026	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	14.607,39
0000000088/2026	1	26/03/2026	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
0000000089/2026	1	26/03/2026	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
0000000090/2026	1	26/03/2026	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	5.223,58
0000000091/2026	1	26/03/2026	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
0000000092/2026	1	26/03/2026	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	1.621,00
0000000093/2026	1	26/03/2026	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	210.340,54
0000000094/2026	1	26/03/2026	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	13.106,86
0000000095/2026	1	26/03/2026	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	2.492,88
0000000096/2026	1	26/03/2026	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
0000000097/2026	1	26/03/2026	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	59.278,00
0000000098/2026	1	26/03/2026	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	7.553,21
0000000099/2026	1	27/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	50,00
0000000006/2026	1	30/03/2026	00020 - 16.001.09.272.00032143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-5,10
0000000100/2026	1	30/03/2026	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	7.930,20
0000000101/2026	1	30/03/2026	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	1.284,05
0000000102/2026	1	30/03/2026	00034 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.610,00



## CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000103/2026	1	30/03/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34	ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
00000000104/2026	1	30/03/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49	JASSON GOULART DE OLIVEIRA	480,00
00000000105/2026	1	31/03/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	192,00
00000000106/2026	1	31/03/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	1.895,43

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL EMPENHADO: 2.503.451,98

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 264,28

Total de Lançamentos: 39

TOTAL LÍQUIDO: 2.503.187,70

\_\_\_\_\_  
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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000086/2026	0000000071/2026	02/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00
0000000087/2026	0000000072/2026	02/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.625,00
0000000088/2026	0000000073/2026	02/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
0000000095/2026	0000000074/2026	02/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
0000000089/2026	0000000004/2026	04/03/2026	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
0000000090/2026	0000000014/2026	05/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	185,65
0000000091/2026	0000000016/2026	06/03/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.668,96
0000000092/2026	0000000015/2026	06/03/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.661,68
0000000093/2026	0000000075/2026	09/03/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.570,00
0000000086/2026	0000000071/2026	12/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-129,18
0000000087/2026	0000000072/2026	12/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-130,00
0000000094/2026	0000000076/2026	12/03/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	946,78
0000000096/2026	0000000077/2026	13/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	32,00
0000000097/2026	0000000013/2026	17/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	861,62
0000000098/2026	0000000012/2026	17/03/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50,90
0000000099/2026	0000000078/2026	17/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	197,79
0000000100/2026	0000000079/2026	18/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
0000000101/2026	0000000080/2026	18/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.440,00
0000000102/2026	0000000081/2026	18/03/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.080,00
0000000103/2026	0000000082/2026	19/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	140,00
0000000104/2026	0000000010/2026	20/03/2026	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
0000000105/2026	0000000011/2026	20/03/2026	00032 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.91.97.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	5.505,64
0000000106/2026	0000000002/2026	23/03/2026	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
0000000107/2026	0000000006/2026	23/03/2026	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
0000000108/2026	0000000008/2026	23/03/2026	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
0000000109/2026	0000000007/2026	23/03/2026	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
0000000110/2026	0000000001/2026	25/03/2026	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
0000000111/2026	0000000003/2026	26/03/2026	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
0000000112/2026	0000000083/2026	26/03/2026	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	1.630.030,58
0000000113/2026	0000000084/2026	26/03/2026	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	145.902,27
0000000114/2026	0000000085/2026	26/03/2026	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
0000000115/2026	0000000086/2026	26/03/2026	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	226.358,54
0000000116/2026	0000000087/2026	26/03/2026	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	14.607,39



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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
00000000117/2026	00000000088/2026	26/03/2026	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	
00000000118/2026	00000000089/2026	26/03/2026	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	
00000000119/2026	00000000090/2026	26/03/2026	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	5.223,58	
00000000120/2026	00000000091/2026	26/03/2026	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	
00000000121/2026	00000000092/2026	26/03/2026	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	1.621,00	
00000000122/2026	00000000093/2026	26/03/2026	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	210.340,54	
00000000123/2026	00000000094/2026	26/03/2026	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	13.106,86	
00000000124/2026	00000000095/2026	26/03/2026	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	2.492,88	
00000000125/2026	00000000096/2026	26/03/2026	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	
00000000126/2026	00000000097/2026	26/03/2026	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	59.278,00	
00000000127/2026	00000000098/2026	26/03/2026	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	7.553,21	
00000000128/2026	00000000022/2026	27/03/2026	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	
00000000129/2026	00000000099/2026	27/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	50,00	
00000000129/2026	00000000099/2026	30/03/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-5,10	
00000000130/2026	00000000100/2026	30/03/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	7.930,20	
00000000131/2026	00000000101/2026	30/03/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	1.284,05	
00000000132/2026	00000000102/2026	30/03/2026	00034 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.610,00	
00000000133/2026	00000000103/2026	30/03/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00	
00000000134/2026	00000000104/2026	30/03/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	480,00	
00000000135/2026	00000000009/2026	31/03/2026	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	
00000000136/2026	00000000017/2026	31/03/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	423,19	
00000000137/2026	00000000018/2026	31/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	141,60	
00000000138/2026	00000000019/2026	31/03/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,10	
00000000139/2026	00000000020/2026	31/03/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00	
00000000140/2026	00000000105/2026	31/03/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	192,00	
00000000141/2026	00000000106/2026	31/03/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.895,43	
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				0,00	TOTAL LIQUIDADO:	2.539.602,67
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:	264,28

Total de Lançamentos: 59

TOTAL LÍQUIDO: 2.539.338,39



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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

## CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

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

\_\_\_\_\_  
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: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000081/2026	0000000086/2026	0000000071/2026	02/03/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.200,00
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 MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						1.200,00
0000000082/2026	0000000088/2026	0000000073/2026	02/03/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
DESCRIÇÃO: REF. A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES EM CUIABÁ - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00
0000000083/2026	0000000095/2026	0000000074/2026	02/03/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
DESCRIÇÃO: REF. A 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO SOBRE A NOVA LEI DAS LICITAÇÕES EM CUIABÁ - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00
0000000084/2026	0000000087/2026	0000000072/2026	02/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.625,00
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 OSERVIÇOS NECESSÁRIOS A ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						1.625,00
0000000085/2026	0000000090/2026	0000000014/2026	06/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	185,65
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO PARA DESPESA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 8,70						
TOTAL LÍQUIDO:						176,95
0000000087/2026	0000000092/2026	0000000015/2026	06/03/2026	00029 - 1600109272000321433390860000	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.661,68
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2.026.						



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	3.661,68
0000000088/2026	0000000055/2026	0000000050/2026	09/03/2026	00033 - 1600109272000321434490520000	53.482.135/0001-05 ECOSOLYS DA AMAZONIA INDUSTRIAL LTDA	6.430,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONAD, DOIS DE 12000 BTUS PARA SALAS DO PISO SUPERIOR E UM DE 18000 PAA A RECEPÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2026				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		77,16	
						TOTAL LÍQUIDO:	6.352,84
0000000089/2026	0000000056/2026	0000000051/2026	09/03/2026	00033 - 1600109272000321434490520000	20.379.987/0001-04 GRAMARCA VEICULOS LTDA	153.375,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV ZERO KM PARA ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2026				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		1.840,50	
						TOTAL LÍQUIDO:	151.534,50
0000000090/2026	0000000093/2026	0000000075/2026	09/03/2026	00008 - 1600109272000321423390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.570,00	
		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 PAGAMENTO DE CURSO PELA ATAME PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF				
						TOTAL LÍQUIDO:	3.570,00
0000000091/2026	0000000089/2026	0000000004/2026	10/03/2026	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
0000000081/2026	0000000086/2026	0000000071/2026	12/03/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-129,18	
		DESCRIÇÃO:	RESTITUIÇÃO DE VALORES DE PRONTO PAGAMENTO NÃO UTILIZADOS				



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000084/2026	00000000087/2026	00000000072/2026	12/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-130,00
			DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS		
00000000092/2026	00000000094/2026	00000000076/2026	12/03/2026	00006 - 1600109272000321423390330000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	946,78
			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 02 PASSAGENS IDA E VOLTA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF		
TOTAL LÍQUIDO:						946,78
00000000093/2026	00000000096/2026	00000000077/2026	13/03/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	32,00
			DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE REFIL DE CARIMBOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF		
TOTAL LÍQUIDO:						32,00
00000000094/2026	00000000081/2026	00000000070/2026	17/03/2026	00028 - 1600109272000321433390470000 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	1.841,29
			DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025, NO MÊS 02/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.841,29
00000000095/2026	00000000097/2026	00000000013/2026	17/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	861,62
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						861,62
00000000096/2026	00000000098/2026	00000000012/2026	17/03/2026	00026 - 1600109272000321433390400000 76.535.764/0329-32	OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	50,90
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO MÊS 03/2026		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	2,43
TOTAL LÍQUIDO:						48,47



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000097/2026	0000000099/2026	0000000078/2026	17/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	03.829.702/0001-70 DETRAN-MT	197,79
DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO COM DESPESA DE LICENCIAMENTO ANUAL - DETRAN DA MOTOCICLETA DO IPREAF.						
TOTAL LÍQUIDO:						197,79
0000000098/2026	0000000103/2026	0000000082/2026	19/03/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	140,00
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						140,00
0000000099/2026	0000000104/2026	0000000010/2026	20/03/2026	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
0000000103/2026	0000000105/2026	0000000011/2026	20/03/2026	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
0000000100/2026	0000000100/2026	0000000079/2026	23/03/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
DESCRIÇÃO: REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO SOBRE "PRÓ GESTÃO - RPPS NA PRÁTICA EM CUIABÁ - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00
0000000101/2026	0000000101/2026	0000000080/2026	23/03/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	1.440,00
DESCRIÇÃO: REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO DIRETOR EXECUTIVO EM CAPACITAÇÃO SOBRE "PRÓ						



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				GESTÃO - RPPS NA PRÁTICA EM CUIABÁ - MT		
						TOTAL LÍQUIDO: 1.440,00
00000000102/2026	00000000102/2026	00000000081/2026	23/03/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.080,00
			DESCRIÇÃO:	REF. A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DA SERVIDORA EM CAPACITAÇÃO SOBRE "PRÓ GESTÃO - RPPS NA PRÁTICA EM CUIABÁ - MT		
						TOTAL LÍQUIDO: 1.080,00
00000000104/2026	00000000112/2026	00000000083/2026	26/03/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.630.030,58
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 03/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	37.177,78
				207003005	SINTEP - MT	1.161,06
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	772,65
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	160.766,53
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	18.402,94
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	629,60
				207004002	IPREAF - INATIVOS	30.585,84
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	583,26
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	102.506,64
						TOTAL LÍQUIDO: 1.277.444,28
00000000105/2026	00000000113/2026	00000000084/2026	26/03/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	145.902,27
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	17.547,16
				207004002	IPREAF - INATIVOS	2.921,76
						TOTAL LÍQUIDO: 125.433,35
00000000106/2026	00000000114/2026	00000000085/2026	26/03/2026	00010 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61





### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000110/2026	00000000118/2026	00000000089/2026	26/03/2026	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 03/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		3.884,40
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.460,96
			207003005	SINTEP - MT		41,56
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		327,28
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		66,28
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.601,78
TOTAL LÍQUIDO:						128.370,40
00000000111/2026	00000000119/2026	00000000090/2026	26/03/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.223,58
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						5.223,58
00000000112/2026	00000000120/2026	00000000091/2026	26/03/2026	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 03/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
00000000113/2026	00000000121/2026	00000000092/2026	26/03/2026	00010 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00
00000000114/2026	00000000122/2026	00000000093/2026	26/03/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	210.340,54
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 03/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.365,66



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		8.834,24
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		273,14
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		13.557,40
TOTAL LÍQUIDO:						186.310,10
00000000115/2026	00000000123/2026	00000000094/2026	26/03/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	13.106,86
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						13.106,86
00000000116/2026	00000000124/2026	00000000095/2026	26/03/2026	00011 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	2.492,88
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, RESCISÕES NO MÊS 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						2.492,88
00000000117/2026	00000000125/2026	00000000096/2026	26/03/2026	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 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00
00000000118/2026	00000000126/2026	00000000097/2026	27/03/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	59.278,00
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 03/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:		Valor	
			Código	Descrição		
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		85,51
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		8.152,63
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		6.530,71
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.196,62
TOTAL LÍQUIDO:						41.532,82
00000000119/2026	00000000127/2026	00000000098/2026	27/03/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.553,21
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, 13º SALÁRIOS NO MÊS 03/2026.		



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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	1.057,44
					TOTAL LÍQUIDO:	6.495,77
00000000120/2026	00000000129/2026	00000000099/2026	27/03/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	50,00
				DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE TONNER PARA IMPRESSORA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF	
					TOTAL LÍQUIDO:	50,00
00000000120/2026	00000000129/2026	00000000099/2026	30/03/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-5,10
				DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO PRONTO PAGAMENTO	
00000000121/2026	00000000080/2026	00000000009/2026	30/03/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	42.422.253/0001-01 EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA PR	600,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTRATÉGICOS DE SOLUÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO(TI) PELA DATAPREV, CONFORME CONTRATO Nº 006/2022	
					TOTAL LÍQUIDO:	600,00
00000000122/2026	00000000106/2026	00000000002/2026	30/03/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30
				DESCRIÇÃO:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	522,88
					TOTAL LÍQUIDO:	10.370,42
00000000123/2026	00000000107/2026	00000000006/2026	30/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	305,34
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207009001	ISSQN (TX ADM)		15,27
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>290,07</b>
00000000124/2026	00000000108/2026	00000000008/2026	30/03/2026	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	
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.163,90</b>
00000000125/2026	00000000109/2026	00000000007/2026	30/03/2026	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	
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>1.538,47</b>
00000000126/2026	00000000110/2026	00000000001/2026	30/03/2026	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.			
			CONSIGNAÇÕES: Código Descrição		Valor	
			207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		37,40	
<b>TOTAL LÍQUIDO:</b>						<b>741,73</b>
00000000127/2026	00000000111/2026	00000000003/2026	30/03/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	218,63
			DESCRİÇÃO: 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			



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor
				207009001	ISSQN (TX ADM)	4,79
					TOTAL LÍQUIDO:	213,84
00000000128/2026	00000000128/2026	00000000022/2026	30/03/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
				DESCRIÇÃO:	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
00000000129/2026	00000000130/2026	00000000100/2026	30/03/2026	00018 - 1600109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	7.930,20
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 03/2026	
					TOTAL LÍQUIDO:	7.930,20
00000000130/2026	00000000131/2026	00000000101/2026	30/03/2026	00018 - 1600109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	1.284,05
				DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REF. 13º SALÁRIO DO MES 03/2026	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.284,05
00000000131/2026	00000000132/2026	00000000102/2026	30/03/2026	00034 - 1600109272000410853390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.610,00
				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 PAGAMENTO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF	
					TOTAL LÍQUIDO:	1.610,00
00000000132/2026	00000000133/2026	00000000103/2026	30/03/2026	00023 - 1600109272000321433390360000	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	480,00
				DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.	
				CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição	Valor



### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		52,80
TOTAL LÍQUIDO:						427,20
00000000133/2026	00000000134/2026	00000000104/2026	30/03/2026	00023 - 1600109272000321433390360000	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	480,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 04 PERÍCIAS MÉDICAS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	52,80
TOTAL LÍQUIDO:						427,20
00000000086/2026	00000000091/2026	00000000016/2026	31/03/2026	00029 - 1600109272000321433390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.668,96
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO EXERCÍCIO DE 2.026.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.668,96
00000000134/2026	00000000136/2026	00000000017/2026	31/03/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	423,19
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						423,19
00000000135/2026	00000000137/2026	00000000018/2026	31/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	141,60
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						141,60
00000000136/2026	00000000138/2026	00000000019/2026	31/03/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	496,10
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						496,10
00000000137/2026	00000000139/2026	00000000020/2026	31/03/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	9,00
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 03/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						9,00



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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

### CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/03/2026 a 31/03/2026

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

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 0,00

TOTAL PAGO: 2.699.161,53

TOTAL CONSIGNADO: 468.088,69

TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO: 264,28

TOTAL LÍQUIDO: 2.230.808,56

Total de Lançamentos: 60

\_\_\_\_\_  
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

Sexta-feira, 17 de Abril 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	2.503.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.795.079,13
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	2.485.464,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.343.603,80
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.564.000,00	29.564.000,00	2.417.667,46	2.425.186,76	2.476.250,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.319.104,95
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	2.181.666,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.490.687,05
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	227.561,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637.686,89
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	66.831,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.155,01
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.000,00	32.000,00	384,00	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,00
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	9.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,85
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00	165.000,00	7.784,86	7.499,74	9.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.498,85
3.3.00.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.946.100,00	1.761.100,00	427.780,09	5.972,52	17.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451.475,33
3.3.90.00.00.00	Aplicações Diretas	1.880.000,00	1.695.000,00	361.712,44	5.972,52	17.722,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.407,68
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.760,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.500,00	55.500,00	1.247,79	731,06	1.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.266,57
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00	86.000,00	0,00	1.420,17	946,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.366,95
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	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880,00
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	6.872,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.216,87
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	1.895,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.481,69
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	2.503.187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.954.884,13



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		4,6234180000	89.574,4347702205	414.140,05
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,99	4,9315050000	0,0000000000	-23.203,36
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,9315050000	89.574,4347702205	441.736,77

**Saldo Anterior: R\$ 414.140,05**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 27.596,72**

**Saldo Atual: R\$ 441.736,77**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,44%	0,00%	%
Março	-4,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-12,09%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		16,2693950000	63.619,8352232506	1.035.056,23
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,18	25,0483390000	0,0000000000	2.852,08
31/03/2026	SALDO ATUAL		25,0483390000	63.619,8352232506	1.593.571,20

**Saldo Anterior: R\$ 1.035.056,23**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 558.514,97**

**Saldo Atual: R\$ 1.593.571,20**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,10%	0,00%	%
Fevereiro	4,78%	0,00%	%
Março	0,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,07%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		28,7886095370	16.575,6395432809	477.189,64
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	31,5121040620	0,0000000000	6.099,64
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	31,8903340130	0,0000000000	6.269,40
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,37	32,3277731300	0,0000000000	7.250,84
31/03/2026	SALDO ATUAL		32,3277731300	16.575,6395432809	535.853,54

**Saldo Anterior: R\$ 477.189,64**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 58.663,90**

**Saldo Atual: R\$ 535.853,54**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	1,20%	0,00%	%
Março	1,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,75%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/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  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		25,4905066250	5.867,5014220000	149.565,58
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,66	39,1233586660	0,0000000000	-16.372,15
31/03/2026	SALDO ATUAL		39,1233586660	5.867,5014220000	229.556,36

Saldo Anterior: R\$ 149.565,58

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 79.990,78

Saldo Atual: R\$ 229.556,36



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	16,20%	0,00%	%
Fevereiro	4,55%	0,00%	%
Março	-6,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,10%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,6422591120	714.664,2695774636	2.602.992,45
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,49	5,0242098690	0,0000000000	-249.297,63
31/03/2026	SALDO ATUAL		5,0242098690	714.664,2695774636	3.590.623,28

Saldo Anterior: R\$ 2.602.992,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 987.630,83

Saldo Atual: R\$ 3.590.623,28



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	14,79%	0,00%	%
Fevereiro	3,62%	0,00%	%
Março	-6,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,92%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		15,3205593770	39.166,1414903890	600.047,20
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,05	19,4080997030	0,0000000000	7.904,73
31/03/2026	SALDO ATUAL		19,4080997030	39.166,1414903890	760.140,38

Saldo Anterior: R\$ 600.047,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 160.093,18

Saldo Atual: R\$ 760.140,38



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,16%	0,00%	%
Fevereiro	3,02%	0,00%	%
Março	1,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,23%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		7,8181628350	52.538,4044042001	418.268,17
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,14	8,9512544630	0,0000000000	2.239,41
31/03/2026	SALDO ATUAL		8,9512544630	172.916,4691332001	1.547.819,32

Saldo Anterior: R\$ 418.268,17

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 90.551,15

Saldo Atual: R\$ 1.547.819,32



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
Fevereiro	1,78%	0,00%	%
Março	0,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,90%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,9766229160	788.934,8732635900	3.137.296,50
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
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

Saldo Anterior: R\$ 3.137.296,50

Aplicações: R\$ 7.741.433,69

Resgate / Amortização: (R\$ 5.957.736,00)

Rentabilidade: R\$ 504.630,51

Saldo Atual: R\$ 52.918,65



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) CNPJ: 11.328.882/0001-35  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
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
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,5473524400	1.193.139,2549413160	5.425.624,70
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,05	4,5031625640	0,0000000000	49.541,30
10/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5165811170	14.612,8229050000	66.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.137.296,50

Aplicações: R\$ 7.741.433,69

Resgate / Amortização: (R\$ 5.957.736,00)

Rentabilidade: R\$ 504.630,51

Saldo Atual: R\$ 52.918,65



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
20/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5276514880	36.579,6993070000	165.620,13
23/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5322769160	15.069,6882080000	68.300,00
30/03/2026	RESGATE	0,00	4,5428312050	43.475,0909920000	-197.500,00
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,00	4,5473524400	0,0000000000	52.918,65

Saldo Anterior: R\$ 3.137.296,50

Aplicações: R\$ 7.741.433,69

Resgate / Amortização: (R\$ 5.957.736,00)

Rentabilidade: R\$ 504.630,51

Saldo Atual: R\$ 52.918,65

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Fevereiro	1,05%	0,00%	%
Março	1,00%	0,00%	%
Janeiro	1,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,28%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		5,2174140000	365.562,7567259218	1.907.292,24
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	24,91	7,3942750000	0,0000000000	539.102,71
31/03/2026	SALDO ATUAL		7,3942750000	365.562,7567259218	2.703.071,55

Saldo Anterior: R\$ 1.907.292,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 795.779,31

Saldo Atual: R\$ 2.703.071,55



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	22,59%	0,00%	%
Fevereiro	5,16%	0,00%	%
Março	24,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	52,66%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,9766229160	19.409,4829895269	77.184,19
02/04/2025	RESGATE	0,00	3,9806261830	502,4335140000	-2.000,00
03/04/2025	RESGATE	0,00	3,9872292400	1.003,2029160000	-4.000,00
14/04/2025	RESGATE	0,00	4,0036821630	8.492,1826000000	-34.000,00
16/04/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0071981940	37.432,6381520000	150.000,00
30/04/2025	RESGATE	0,00	4,0252650590	6.334,9865480000	-25.500,00
30/04/2025	RENTABILIDADE (+)	1,78	4,0252650590	0,0000000000	1.376,54
20/05/2025	RESGATE	0,00	4,0515157110	7.404,6362250000	-30.000,00
21/05/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0533336790	37.006,5757910000	150.000,00
28/05/2025	RESGATE	0,00	4,0645877200	492,0548250000	-2.000,00
30/05/2025	RESGATE	0,00	4,0676624640	6.391,8774550000	-26.000,00
31/05/2025	RENTABILIDADE (+)	1,30	4,0676624640	0,0000000000	2.126,68
10/06/2025	RESGATE	0,00	4,0822189320	734,8944410000	-3.000,00
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,5473524400	5.858,4867473482	26.640,60
16/06/2025	RESGATE	0,00	4,0906067130	7.578,3379280000	-31.000,00
18/06/2025	RESGATE	0,00	4,0948835080	1.221,0359560000	-5.000,00
30/06/2025	RESGATE	0,00	4,1096702140	6.448,2059680000	-26.500,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	4,1096702140	0,0000000000	2.473,34
07/07/2025	RESGATE	0,00	4,1199986040	728,1555865304	-3.000,00
11/07/2025	RESGATE	0,00	4,1273030800	7.753,2469460000	-32.000,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	847,1026940000	-3.500,00

Saldo Anterior: R\$ 77.184,19

Aplicações: R\$ 1.239.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.323.265,21)

Rentabilidade: R\$ 33.697,36

Saldo Atual: R\$ 2.463,51



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	2.178,2640690000	-9.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	36.225,3559680000	150.000,00
28/07/2025	RESGATE	0,00	4,1528727500	9.631,8867463490	-40.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,1587517100	0,0000000000	2.560,68
07/08/2025	RESGATE	0,00	4,1720595800	6.231,9340130000	-26.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	718,3047408189	-3.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	7.183,0474080000	-30.000,00
15/08/2025	RESGATE	0,00	4,1867535020	358,2728240000	-1.500,00
26/08/2025	RESGATE	0,00	4,2023906570	951,8391620000	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	356,7380590000	-1.500,00
29/08/2025	RESGATE	0,00	4,2092399950	8.077,4676760000	-34.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,2092399950	0,0000000000	2.640,45
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,2157825540	830,2135970000	-3.500,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	945,3123700000	-4.000,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	7.562,4989580000	-32.000,00
23/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2473598680	22.366,8356230000	95.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	7.279,9013190000	-31.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	1.221,1447370000	-5.200,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2582994800	0,0000000000	1.867,11
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

Saldo Anterior: R\$ 77.184,19

Aplicações: R\$ 1.239.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.323.265,21)

Rentabilidade: R\$ 33.697,36

Saldo Atual: R\$ 2.463,51



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
29/10/2025	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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5031625640	0,0000000000	4.483,50
02/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5051889440	821,2752100000	3.700,00
02/03/2026	RESGATE	0,00	4,5051889440	1.642,5504220000	-7.400,00
03/03/2026	RESGATE	0,00	4,5056283950	360,6600140000	-1.625,00
09/03/2026	RESGATE	0,00	4,5117993150	36.349,1344690000	-164.000,00

Saldo Anterior: R\$ 77.184,19

Aplicações: R\$ 1.239.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.323.265,21)

Rentabilidade: R\$ 33.697,36

Saldo Atual: R\$ 2.463,51



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\$
17/03/2026	RESGATE	0,00	4,5218982450	265,3752770000	-1.200,00
17/03/2026	RESGATE	0,00	4,5218982450	83.257,1167240000	-376.480,21
19/03/2026	RESGATE	0,00	4,5288404510	441,6141440000	-2.000,00
20/03/2026	RESGATE	0,00	4,5276514880	773,0276960000	-3.500,00
23/03/2026	RESGATE	0,00	4,5322769160	882,5586070000	-4.000,00
30/03/2026	RESGATE	0,00	4,5428312050	6.493,7477680000	-29.500,00
31/03/2026	RESGATE	0,00	4,5473524400	219,9081800000	-1.000,00
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,40	4,5473524400	0,0000000000	2.463,51

Saldo Anterior: R\$ 77.184,19

Aplicações: R\$ 1.239.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.323.265,21)

Rentabilidade: R\$ 33.697,36

Saldo Atual: R\$ 2.463,51

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,17%	0,00%	%
Março	0,40%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,95%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		2,8337633000	453.203,6588643000	1.284.271,90
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,36	3,1756071000	0,0000000000	33.391,37
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,1756071000	783.726,2719655000	2.488.806,72

**Saldo Anterior: R\$ 1.284.271,90**

**Aplicações: R\$ 1.000.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 204.534,82**

**Saldo Atual: R\$ 2.488.806,72**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
Fevereiro	1,19%	0,00%	%
Março	1,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,72%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,1988260000	1.562.631,0987494029	4.998.584,99
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,24	3,7069080000	0,0000000000	-72.532,65
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,7069080000	1.562.631,0987494029	5.792.529,70

**Saldo Anterior: R\$ 4.998.584,99**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 793.944,71**

**Saldo Atual: R\$ 5.792.529,70**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,24%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	-1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,96%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

**Conta de Origem:** 160  
**Administrador:** Caixa Econômica Federal  
**Custodiante:** Caixa Econômica Federal  
**Gestor:** VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
**Segmento:** RENDA FIXA  
**Tipo:** Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"  
**Aplicação:** CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS **CNPJ:** 10.740.670/0001-06  
**Risco Aplicação:** BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,8258100000	130.699,9229850024	500.033,08
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
03/02/2026	RESGATE	0,00	4,2987598902	2.326,2522810000	-10.000,00

**Saldo Anterior: R\$ 500.033,08**

**Aplicações: R\$ 6.257.785,68**

**Resgate / Amortização: (R\$ 4.479.036,00)**

**Rentabilidade: R\$ 166.279,22**

**Saldo Atual: R\$ 2.445.061,98**



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\$
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
09/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3452270001	37.274,8972600000	161.967,89
10/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3498810000	10.575,0019360000	46.000,00
23/03/2026	RESGATE	0,00	4,3644079504	73.320,3686820000	-320.000,00
30/03/2026	RESGATE	0,00	4,3748310765	51.659,1374730000	-226.000,00
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	4,3791610000	0,0000000000	27.167,33
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,3791610000	488.912,4596540454	2.445.061,98

Saldo Anterior: R\$ 500.033,08

Aplicações: R\$ 6.257.785,68

Resgate / Amortização: (R\$ 4.479.036,00)

Rentabilidade: R\$ 166.279,22

Saldo Atual: R\$ 2.445.061,98

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	0,00%	%
Fevereiro	1,28%	0,00%	%
Março	0,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,11%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,8258100000	3.474.251,6490091914	13.291.826,72
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
21/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0375490000	247.675,0127360000	1.000.000,00
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,3791610000	6.920.363,0988232993	30.305.384,20
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
24/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1866480000	230.892,7476100000	966.666,66

**Saldo Anterior: R\$ 13.291.826,72**

**Aplicações: R\$ 14.062.304,36**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 2.951.253,12**

**Saldo Atual: R\$ 286.416,82**



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\$
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
10/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3498810007	5.062,7936710000	22.022,55
23/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3644080000	233.627,1311023167	1.019.644,12
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	4,3791610000	0,0000000000	286.416,82

Saldo Anterior: R\$ 13.291.826,72

Aplicações: R\$ 14.062.304,36

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 2.951.253,12

Saldo Atual: R\$ 286.416,82

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,8258100000	581.700,7574858868	2.225.476,55
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
18/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3575620000	103.122,2137510000	449.361,44
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,3791610000	0,0000000000	27.456,55
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,3791610000	699.163,3066028868	3.061.748,66

**Saldo Anterior: R\$ 2.225.476,55**

**Aplicações: R\$ 504.282,63**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 331.989,48**

**Saldo Atual: R\$ 3.061.748,66**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,26%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		6,1154650000	1.244.337,7640869999	7.609.704,04
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
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

Saldo Anterior: R\$ 7.609.704,04

Aplicações: R\$ 9.286.195,75

Resgate / Amortização: (R\$ 14.530.000,00)

Rentabilidade: R\$ 924.185,84

Saldo Atual: R\$ 37.622,94



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\$
25/09/2025	RESGATE	0,00	6,5373730201	255.454,2925520000	-1.670.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	6,5482950000	0,0000000000	94.498,44
24/10/2025	RESGATE	0,00	6,6139499974	213.488,1576910000	-1.412.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	6,6241740018	33.815,5368410000	-224.000,00
31/03/2026	SALDO ATUAL		7,0099030000	469.348,2401598783	3.290.085,63
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,16	7,0099030000	0,0000000000	37.622,94

Saldo Anterior: R\$ 7.609.704,04

Aplicações: R\$ 9.286.195,75

Resgate / Amortização: (R\$ 14.530.000,00)

Rentabilidade: R\$ 924.185,84

Saldo Atual: R\$ 37.622,94

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,99%	0,00%	%
Março	1,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,36%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		1,3387050000	364.535,0560819995	488.004,90
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-9,24	2,0826240000	0,0000000000	-77.248,98
31/03/2026	SALDO ATUAL		2,0826240000	364.535,0560819995	759.189,46

**Saldo Anterior: R\$ 488.004,90**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 271.184,56**

**Saldo Atual: R\$ 759.189,46**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,52%	0,00%	%
Fevereiro	8,21%	0,00%	%
Março	-9,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,49%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		2,2144140000	352.971,5702029996	781.625,18
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,2384420000	0,0000000000	27.256,46
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,2384420000	352.971,5702029996	1.143.077,96

**Saldo Anterior: R\$ 781.625,18**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 361.452,78**

**Saldo Atual: R\$ 1.143.077,96**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,67%	0,00%	%
Fevereiro	4,80%	0,00%	%
Março	2,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,92%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,3270030000	78.862,6212835358	262.376,17
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,46	3,7385410000	0,0000000000	4.247,30
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,7385410000	78.862,6212835358	294.831,14

**Saldo Anterior: R\$ 262.376,17**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 32.454,97**

**Saldo Atual: R\$ 294.831,14**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	1,13%	0,00%	%
Março	1,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,81%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/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  
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		4,4904010000	81.774,3126039989	369.156,64
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,38	5,0674820000	0,0000000000	5.637,35
31/03/2026	SALDO ATUAL		5,0674820000	81.774,3126039989	414.389,85

Saldo Anterior: R\$ 369.156,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 45.233,21

Saldo Atual: R\$ 414.389,85



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	1,19%	0,00%	%
Março	1,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,76%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/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\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		4,5015030000	32.725,4332720041	147.313,64
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,15	5,0605820000	0,0000000000	1.548,16
31/03/2026	SALDO ATUAL		5,0605820000	206.421,3553600041	1.044.612,20

**Saldo Anterior: R\$ 147.313,64**

**Aplicações: R\$ 849.028,62**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 48.269,94**

**Saldo Atual: R\$ 1.044.612,20**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
Fevereiro	1,77%	0,00%	%
Março	0,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,90%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/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\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		8,6629357300	397.755,1059385979	3.445.726,92
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	10,1572144500	0,0000000000	-220.493,81
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,71	9,7805293200	0,0000000000	-149.828,43
31/03/2026	SALDO ATUAL		9,7805293200	397.755,1059385979	3.890.255,48

Saldo Anterior: R\$ 3.445.726,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 444.528,56

Saldo Atual: R\$ 3.890.255,48



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,21%	0,00%	%
Fevereiro	-5,18%	0,00%	%
Março	-3,71%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-12,09%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		1,2792740000	1.174.485,7332823530	1.502.489,05
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,24	1,6039640000	0,0000000000	-125.274,18
31/03/2026	SALDO ATUAL		1,6039640000	1.174.485,7332823530	1.883.832,83

**Saldo Anterior: R\$ 1.502.489,05**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 381.343,78**

**Saldo Atual: R\$ 1.883.832,83**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,90%	0,00%	%
Março	-6,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,78%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		0,9945040000	1.753.233,7110629955	1.743.597,94
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,38	1,2121690000	0,0000000000	-120.808,33
31/03/2026	SALDO ATUAL		1,2121690000	1.753.233,7110629955	2.125.215,55

**Saldo Anterior: R\$ 1.743.597,94**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 381.617,61**

**Saldo Atual: R\$ 2.125.215,55**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,97%	0,00%	%
Fevereiro	2,89%	0,00%	%
Março	-5,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,48%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		4,7346705000	128.758,4243680218	609.628,72
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,08	5,3226931000	0,0000000000	564,74
31/03/2026	SALDO ATUAL		5,3226931000	128.758,4243680218	685.341,59

**Saldo Anterior: R\$ 609.628,72**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 75.712,87**

**Saldo Atual: R\$ 685.341,59**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	1,79%	0,00%	%
Março	0,08%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,83%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/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\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		2,7252786000	4.239.079,8925410993	11.552.673,71
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,02	3,1258683000	0,0000000000	149.196,41
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,1258683000	4.749.239,4806104993	14.845.497,14

**Saldo Anterior: R\$ 11.552.673,71**

**Aplicações: R\$ 1.470.000,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.822.823,43**

**Saldo Atual: R\$ 14.845.497,14**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,26%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,9043308000	1.965.628,5559357740	7.674.464,11
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,74	4,5051924000	0,0000000000	-66.249,55
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,5051924000	1.965.628,5559357740	8.855.534,83

**Saldo Anterior: R\$ 7.674.464,11**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 1.181.070,72**

**Saldo Atual: R\$ 8.855.534,83**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,97%	0,00%	%
Fevereiro	0,98%	0,00%	%
Março	-0,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,21%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		2,8043437000	369.515,5158405213	1.036.248,50
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,93	3,9835669000	0,0000000000	-13.760,27
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,9835669000	369.515,5158405213	1.471.989,77

**Saldo Anterior: R\$ 1.036.248,50**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 435.741,27**

**Saldo Atual: R\$ 1.471.989,77**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,88%	0,00%	%
Fevereiro	4,95%	0,00%	%
Março	-0,93%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,91%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		16,0024290000	5.726,6493900000	91.640,30
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	22,4659690000	0,0000000000	11.499,41
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,57	23,4934760000	0,0000000000	5.884,18
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,05	23,5047270000	0,0000000000	64,43
31/03/2026	SALDO ATUAL		23,5047270000	5.726,6493900000	134.603,33

**Saldo Anterior: R\$ 91.640,30**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 42.963,03**

**Saldo Atual: R\$ 134.603,33**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	9,82%	0,00%	%
Fevereiro	4,57%	0,00%	%
Março	0,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,44%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		25,3976400000	89.279,7212429455	2.267.494,22
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,10	35,2592080000	0,0000000000	-204.422,80
31/03/2026	SALDO ATUAL		35,2592080000	89.279,7212429455	3.147.932,28

**Saldo Anterior: R\$ 2.267.494,22**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 880.438,06**

**Saldo Atual: R\$ 3.147.932,28**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,23%	0,00%	%
Fevereiro	5,21%	0,00%	%
Março	-6,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,34%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/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  
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		25,7010860000	121.151,8811191121	3.113.734,91
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,19	28,8679390000	0,0000000000	-6.631,85
31/03/2026	SALDO ATUAL		28,8679390000	121.151,8811191121	3.497.405,11

Saldo Anterior: R\$ 3.113.734,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 383.670,20

Saldo Atual: R\$ 3.497.405,11



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,52%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
Março	-0,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,58%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		2,7119910000	153.621,3807998210	416.619,80
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,69	3,8568330000	0,0000000000	-4.107,53
31/03/2026	SALDO ATUAL		3,8568330000	153.621,3807998210	592.492,01

**Saldo Anterior: R\$ 416.619,80**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 175.872,21**

**Saldo Atual: R\$ 592.492,01**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,06%	0,00%	%
Fevereiro	3,95%	0,00%	%
Março	-0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	15,32%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		3,8258100000	11.314,2358404039	43.286,12
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
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

**Saldo Anterior: R\$ 43.286,12**

**Aplicações: R\$ 706.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 746.354,30)**

**Rentabilidade: R\$ 22.970,11**

**Saldo Atual: R\$ 25.901,93**



**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\$
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
17/03/2026	RESGATE	0,00	4,3546680460	15.696,7877410000	-68.354,30
20/03/2026	RESGATE	0,00	4,3600611325	688,0637470053	-3.000,00
23/03/2026	RESGATE	0,00	4,3644078810	11.227,1816330000	-49.000,00
30/03/2026	RESGATE	0,00	4,3748311266	4.343,0247820000	-19.000,00
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	4,3791610000	0,0000000000	1.020,91
31/03/2026	SALDO ATUAL		4,3791610000	10.010,0427696707	25.901,93

**Saldo Anterior: R\$ 43.286,12**

**Aplicações: R\$ 706.000,00**

**Resgate / Amortização: (R\$ 746.354,30)**

**Rentabilidade: R\$ 22.970,11**

**Saldo Atual: R\$ 25.901,93**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,55%	0,00%	%
Março	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,36%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		35,8552790000	69.210,1429659735	2.481.548,96
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,32	45,3549040000	0,0000000000	-141.783,49
31/03/2026	SALDO ATUAL		45,3549040000	69.210,1429659735	3.139.019,35

**Saldo Anterior: R\$ 2.481.548,96**

**Aplicações: R\$ 0,00**

**Resgate / Amortização: R\$ 0,00**

**Rentabilidade: R\$ 657.470,39**

**Saldo Atual: R\$ 3.139.019,35**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	%
Fevereiro	-0,21%	0,00%	%
Março	-4,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-3,20%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		1,0764478400	14.281.231,7363562580	15.373.001,07
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	1,1236256000	0,0000000000	200.137,18
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,72	1,1430058400	0,0000000000	276.773,70
31/03/2026	SALDO ATUAL		1,1430058400	14.281.231,7363562580	16.323.531,28

**Saldo Anterior: R\$ 15.373.001,07**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 1.422.304,09**

**Saldo Atual: R\$ 16.323.531,28**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
Março	1,72%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,04%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

Conta de Origem: 7518  
 Administrador: Banco do Brasil S.A.  
 Custodiante: Banco do Brasil S.A.  
 Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A  
 Segmento: RENDA FIXA  
 Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"  
 Aplicação: BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI CNPJ: 46.134.117/0001-69  
 Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		1,1810486400	1.706.421,7576359999	2.015.367,10
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,59	1,3236982920	0,0000000000	12.432,77
31/03/2026	SALDO ATUAL		1,3236982920	1.607.445,7655939570	2.127.773,21

Saldo Anterior: R\$ 2.015.367,10

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 238.548,53

Saldo Atual: R\$ 2.127.773,21



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,03%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		1,1193344820	22.358.717,3543419990	25.026.883,31
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,35	1,2613171040	0,0000000000	353.509,96
31/03/2026	SALDO ATUAL		1,2613171040	21.070.651,1371923724	26.576.772,67

Saldo Anterior: R\$ 25.026.883,31

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 3.101.931,95

Saldo Atual: R\$ 26.576.772,67



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,27%	0,00%	%
Fevereiro	1,09%	0,00%	%
Março	1,35%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,71%	0,00%	%



## Relatório de Aplicação por Período

Abril/2025 à Março/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2025	SALDO ANTERIOR		1,0407813400	20.875.726,9511347710	21.727.067,07
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	1,0870810300	0,0000000000	284.130,55
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,73	1,1058913300	0,0000000000	392.678,68
31/03/2026	SALDO ATUAL		1,1058913300	20.875.726,9511347710	23.086.285,44

**Saldo Anterior: R\$ 21.727.067,07**

**Aplicações: R\$ 0,00**

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

**Rentabilidade: R\$ 2.026.170,50**

**Saldo Atual: R\$ 23.086.285,44**



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	1,73%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,06%	0,00%	%



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

Total Saldo Anterior: R\$ 142.898.877,87

Total de Aplicações do Período: R\$ 44.155.054,99

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 29.853.302,53)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 23.103.108,67

Saldo Atualizado: R\$ 180.303.739,00

## ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				MAR	(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)	0,98%	55.382,16	3,19%	171.917,52
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)	1,37%	7.250,84	3,80%	19.619,88
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)	1,35%	353.509,96	3,76%	980.824,92
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)	0,59%	12.432,77	3,08%	64.710,37
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,14%	2.239,41	2,92%	43.885,54
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)	1,05%	7.904,73	16,76%	109.131,35
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)	0,18%	2.852,08	8,22%	121.169,77
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)	-6,49%	(249.297,63)	11,23%	362.500,24
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)	-4,99%	(23.203,36)	-11,62%	(58.082,57)
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)	-6,66%	(16.372,15)	13,40%	27.132,68
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)	24,91%	539.102,71	61,03%	1.024.426,01
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,16%	37.622,94	3,39%	108.022,38
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)	0,98%	342.061,61	3,21%	1.052.102,46
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)	1,46%	4.247,30	3,86%	10.944,63
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)	1,38%	5.637,35	3,80%	15.184,99
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)	1,72%	276.773,70	4,09%	642.509,90
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)	1,73%	392.678,68	4,11%	912.189,52
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,15%	1.548,16	2,92%	29.637,36
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)	-1,24%	(72.532,65)	1,93%	110.057,66
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)	-0,69%	(4.107,53)	15,68%	80.309,87
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,71%	(149.828,43)	-11,63%	(511.554,58)
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)	2,44%	27.256,46	18,81%	181.057,11
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)	-9,24%	(77.248,98)	9,53%	66.055,58
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)	-5,38%	(120.808,33)	4,14%	84.551,44
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)	-6,24%	(125.274,18)	5,21%	93.378,65
20.216.216/0001-04	BRASESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,36%	33.391,37	3,77%	90.318,03





INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/03/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2026
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 31/03/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2026
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 31/03/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2026
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 31/03/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2026
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 31/03/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2026
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 31/03/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/03/2026
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 31/03/26

Total Geral Por Tipo		Total Aquisição	Total em 31/03/2026
	Móvel: 152	269.684,82	210.364,53
	Imóvel: 2	115.629,29	313.713,04
	Intangível: 0	0,00	0,00
	<b>Total Geral: 154</b>	<b>385.314,11</b>	<b>524.077,57</b>



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

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/03/26

Sexta-feira, 17 de Abril de 2026