



Balancete

Mensal

05/2026

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
 MAIO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	4.461.176,85			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	6.034.032,16			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.235.308,30			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		11.730.517,31		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		10.418.850,18		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		22.149.367,49		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	12.928.787,97		
				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		12.928.787,97	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	323.627,06			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		2.297.292,07		DEPÓSITOS		2.089.892,12	

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
MAIO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE - SENTENÇA JUDICIAL A RES	1.713,88			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	41.633,21		
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	41.633,21			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	941.402,37		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	941.402,37			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	427,55		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	427,55			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.377,66		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	4.377,66			SINTEP - MT	7.625,40		
SINTEP - MT	7.625,40			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	33.534,87		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	33.534,87			IPREAF - INATIVOS	170.195,00		
IPREAF - INATIVOS	170.195,00			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	8.786,48		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	10.983,10			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	598.045,66		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	752.111,21			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.078,97		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	6.078,97			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.649,24		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.649,24			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	102.956,60		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	102.956,60			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.898,55		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	3.898,55			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	162.197,32		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	211.621,22			ISSQN (TX ADM)	100,30		
ISSQN (TX ADM)	100,30			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.666,14		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.666,14			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	5.964.107,52		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	17.511.526,35			AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		20.132.445,48		REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		8.053.999,64	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	284.888,48		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	316.839.533,77		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		317.124.422,25	
SOMA			338.107.209,86	SOMA			338.107.209,86

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ANEXO 12
 BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
 MAIO/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	895.503,62	4.461.176,85	6.164.823,15	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	53.901.000,00	2.411.751,14	12.928.787,97	40.972.212,03
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	3.774.392,04	6.034.032,16	5.965.967,84	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	48.345,05	1.235.308,30	-420.308,30	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.047.590,64	5.210.516,83	7.819.483,17	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	5.208.333,35	7.291.666,65	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	6.807.498,02	22.149.367,49	26.821.632,51	SOMA	53.901.000,00	2.411.751,14	12.928.787,97	40.972.212,03
DÉFICT TOTAL	4.930.000,00	0,00	0,00	14.150.579,52	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	4.395.746,88	9.220.579,52	0,00
TOTAL	53.901.000,00	6.807.498,02	22.149.367,49	40.972.212,03	TOTAL	53.901.000,00	6.807.498,02	22.149.367,49	40.972.212,03

 VALMIR GUEDES PEREIRA
 DIRETOR EXECUTIVO

 ROBERTO DE CARLI
 CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	639.330.753,08	73.233.376,70	29.577.386,98	121.130.651,56	26.554.708,13	99.546.311,85	569.120.055,23	0,00
110000000000	ATIVO CIRCULANTE	388.845.129,85	72.831.798,72	29.577.386,98	120.808.191,56	26.554.708,13	99.386.506,85	319.036.009,98	0,00
111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	47.182.725,64	46.928.874,69	16.968.475,77	64.144.227,81	16.937.438,24	63.866.312,93	284.888,48	0,00
111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.182.725,64	46.928.874,69	16.968.475,77	64.144.227,81	16.937.438,24	63.866.312,93	284.888,48	0,00
111110000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	47.182.725,64	46.928.874,69	16.968.475,77	64.144.227,81	16.937.438,24	63.866.312,93	284.888,48	0,00
111110600000	CONTA ÚNICA RPPS	47.182.725,64	46.928.874,69	16.968.475,77	64.144.227,81	16.937.438,24	63.866.312,93	284.888,48	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	44.978.399,54	44.728.909,92	16.360.540,47	61.336.493,34	16.335.466,84	61.064.376,76	274.563,25	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	2.204.326,10	2.199.964,77	607.935,30	2.807.734,47	601.971,40	2.801.936,17	10.325,23	0,00
113000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	14.998.398,70	13.103.163,64	3.055.659,17	16.265.129,49	3.039.306,50	16.142.470,14	1.911.587,73	0,00
113100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	20.934,29	20.934,29	7.444,59	28.378,88	7.444,59	28.378,88	0,00	0,00
113110000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	20.934,29	20.934,29	7.444,59	28.378,88	7.444,59	28.378,88	0,00	0,00
113110200000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	20.934,29	20.934,29	7.444,59	28.378,88	7.444,59	28.378,88	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	20.934,29	20.934,29	7.444,59	28.378,88	7.444,59	28.378,88	0,00	0,00
113600000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	14.977.464,41	13.082.229,35	3.048.214,58	16.236.750,61	3.031.861,91	16.114.091,26	1.911.587,73	0,00
113620000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	13.790.501,16	11.895.266,10	3.001.113,60	15.002.686,38	2.984.760,93	14.880.027,03	1.911.587,73	0,00
113620100000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	9.623.834,48	7.728.599,42	1.959.446,93	9.794.353,03	1.943.094,26	9.671.693,68	1.911.587,73	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	5.202.251,75	4.162.926,19	1.056.558,36	5.277.780,52	1.047.590,64	5.210.516,83	1.048.293,28	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	4.421.582,73	3.565.673,23	902.888,57	4.516.572,51	895.503,62	4.461.176,85	863.294,45	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENS AIS E	4.166.666,68	4.166.666,68	1.041.666,67	5.208.333,35	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENS AIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	4.166.666,68	4.166.666,68	1.041.666,67	5.208.333,35	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	0,00
113630000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	1.186.963,25	1.186.963,25	47.100,98	1.234.064,23	47.100,98	1.234.064,23	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	1.186.963,25	1.186.963,25	47.100,98	1.234.064,23	47.100,98	1.234.064,23	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.186.963,25	1.186.963,25	47.100,98	1.234.064,23	47.100,98	1.234.064,23	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.186.963,25	1.186.963,25	47.100,98	1.234.064,23	47.100,98	1.234.064,23	0,00	0,00
114000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	326.664.005,51	12.799.760,39	9.553.252,04	40.398.834,26	6.577.963,39	19.377.723,78	316.839.533,77	0,00
114400000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	326.664.005,51	12.799.760,39	9.553.252,04	40.398.834,26	6.577.963,39	19.377.723,78	316.839.533,77	0,00
114410000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	326.664.005,51	12.799.760,39	9.553.252,04	40.398.834,26	6.577.963,39	19.377.723,78	316.839.533,77	0,00
114410100000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	226.741.856,30	10.133.209,29	8.095.369,32	31.011.650,71	4.114.468,48	14.247.677,77	220.589.547,85	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	131.518.727,37	1.049.035,73	479.974,78	5.818.503,94	1.656.368,48	2.705.404,21	129.293.297,94	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	131.518.727,37	1.049.035,73	479.974,78	5.818.503,94	1.656.368,48	2.705.404,21	129.293.297,94	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	60.566.431,55	9.011.292,16	7.315.204,34	23.445.071,90	108.100,00	9.119.392,16	58.762.243,73	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	60.566.431,55	9.011.292,16	7.315.204,34	23.445.071,90	108.100,00	9.119.392,16	58.762.243,73	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.656.697,38	72.881,40	300.190,20	1.748.074,87	2.350.000,00	2.422.881,40	32.534.006,18	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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)	34.656.697,38	72.881,40	300.190,20	1.748.074,87	2.350.000,00	2.422.881,40	32.534.006,18	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	21.785.911,43	1.163.384,13	96.018,75	3.892.423,65	1.289.504,02	2.452.888,15	19.429.042,03	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.082.902,22	18.232,19	0,00	293.980,50	151.011,38	169.243,57	1.913.658,65	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.082.902,22	18.232,19	0,00	293.980,50	151.011,38	169.243,57	1.913.658,65	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.703.009,21	1.145.151,94	96.018,75	3.598.443,15	1.138.492,64	2.283.644,58	17.515.383,38	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.703.009,21	1.145.151,94	96.018,75	3.598.443,15	1.138.492,64	2.283.644,58	17.515.383,38	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.709.367,55	511.554,58	374.373,32	681.930,81	0,00	511.554,58	4.572.186,29	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.709.367,55	511.554,58	374.373,32	681.930,81	0,00	511.554,58	4.572.186,29	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	4.709.367,55	511.554,58	374.373,32	681.930,81	0,00	511.554,58	4.572.186,29	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	73.426.870,23	991.612,39	987.490,65	4.812.829,09	1.173.990,89	2.165.603,28	72.248.757,60	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	73.426.870,23	991.612,39	987.490,65	4.812.829,09	1.173.990,89	2.165.603,28	72.248.757,60	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	73.426.870,23	991.612,39	987.490,65	4.812.829,09	1.173.990,89	2.165.603,28	72.248.757,60	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.485.623,23	401.577,98	0,00	322.460,00	0,00	159.805,00	250.084.045,25	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	928.505,55	401.577,98	0,00	322.460,00	0,00	159.805,00	526.927,57	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	433.495,41	159.805,00	0,00	322.460,00	0,00	159.805,00	273.690,41	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	433.495,41	159.805,00	0,00	322.460,00	0,00	159.805,00	273.690,41	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	65.593,20	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	65.593,20	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	65.593,20	0,00	0,00	9.280,00	0,00	0,00	65.593,20	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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	1.156.450.149,52	1.704.230.422,58	2.903.002,83	14.777.979,20	2.906.833,38	15.026.367,29	0,00	547.784.103,61
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	11.874.976,37	12.119.533,91	2.903.002,83	14.777.979,20	2.906.833,38	15.026.367,29	0,00	248.388,09
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	9.847.182,67	9.847.182,67	2.408.406,80	12.255.589,47	2.408.406,80	12.255.589,47	0,00	0,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	249.592,09	249.592,09	61.247,93	310.840,02	61.247,93	310.840,02	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	249.592,09	249.592,09	61.247,93	310.840,02	61.247,93	310.840,02	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	249.592,09	249.592,09	61.247,93	310.840,02	61.247,93	310.840,02	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	222.878,97	222.878,97	61.247,93	284.126,90	61.247,93	284.126,90	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	222.878,97	222.878,97	61.247,93	284.126,90	61.247,93	284.126,90	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.553,21	7.553,21	0,00	7.553,21	0,00	7.553,21	0,00	0,00
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	7.553,21	7.553,21	0,00	7.553,21	0,00	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	9.564.558,49	9.564.558,49	2.338.893,79	11.903.452,28	2.338.893,79	11.903.452,28	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	9.540.154,61	9.540.154,61	2.334.157,96	11.874.312,57	2.334.157,96	11.874.312,57	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	9.540.154,61	9.540.154,61	2.334.157,96	11.874.312,57	2.334.157,96	11.874.312,57	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	9.540.154,61	9.540.154,61	2.334.157,96	11.874.312,57	2.334.157,96	11.874.312,57	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	24.403,88	24.403,88	4.735,83	29.139,71	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	24.403,88	24.403,88	4.735,83	29.139,71	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	24.403,88	24.403,88	4.735,83	29.139,71	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	24.403,88	24.403,88	4.735,83	29.139,71	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	33.032,09	33.032,09	8.265,08	41.297,17	8.265,08	41.297,17	0,00	0,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	32.456,09	32.456,09	8.265,08	40.721,17	8.265,08	40.721,17	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.456,09	32.456,09	8.265,08	40.721,17	8.265,08	40.721,17	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	32.456,09	32.456,09	8.265,08	40.721,17	8.265,08	40.721,17	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	0,00	0,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	262.306,40	262.906,40	21.375,74	283.682,14	21.375,74	284.282,14	0,00	600,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	262.306,40	262.906,40	21.375,74	283.682,14	21.375,74	284.282,14	0,00	600,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	262.306,40	262.906,40	21.375,74	283.682,14	21.375,74	284.282,14	0,00	600,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	262.306,40	262.906,40	21.375,74	283.682,14	21.375,74	284.282,14	0,00	600,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	262.306,40	262.906,40	21.375,74	283.682,14	21.375,74	284.282,14	0,00	600,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	262.306,40	262.906,40	21.375,74	283.682,14	21.375,74	284.282,14	0,00	600,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.481,69	7.346,34	1.864,65	7.346,34	1.848,69	9.195,03	0,00	1.848,69
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.481,69	7.346,34	1.864,65	7.346,34	1.848,69	9.195,03	0,00	1.848,69
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.481,69	7.346,34	1.864,65	7.346,34	1.848,69	9.195,03	0,00	1.848,69
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	5.481,69	7.346,34	1.864,65	7.346,34	1.848,69	9.195,03	0,00	1.848,69
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	5.481,69	7.346,34	1.864,65	7.346,34	1.848,69	9.195,03	0,00	1.848,69
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.760.005,61	2.002.098,50	471.355,64	2.231.361,25	475.202,15	2.477.300,65	0,00	245.939,40
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	1.639.229,16	1.837.276,96	450.662,96	2.089.892,12	458.301,23	2.295.578,19	0,00	205.686,07
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	671.846,58	869.867,41	225.196,85	897.043,43	232.862,09	1.102.729,50	0,00	205.686,07
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	671.846,58	869.867,41	225.196,85	897.043,43	232.862,09	1.102.729,50	0,00	205.686,07
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	9.790,81	9.790,81	2.639,80	12.430,61	2.639,80	12.430,61	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	662.055,77	860.076,60	222.557,05	884.612,82	230.222,29	1.090.298,89	0,00	205.686,07
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	967.065,78	967.092,75	225.466,11	1.192.531,89	225.439,14	1.192.531,89	0,00	0,00
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	967.065,78	967.092,75	225.466,11	1.192.531,89	225.439,14	1.192.531,89	0,00	0,00
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	164.135,75	164.135,75	39.594,12	203.729,87	39.594,12	203.729,87	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	802.849,79	802.876,76	185.851,93	988.701,72	185.824,96	988.701,72	0,00	0,00
2188201080000	ISS (F)	80,24	80,24	20,06	100,30	20,06	100,30	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	316,80	316,80	0,00	316,80	0,00	316,80	0,00	0,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	120.776,45	164.821,54	20.692,68	141.469,13	16.900,92	181.722,46	0,00	40.253,33
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	32.686,24	32.686,24	15.187,04	47.873,28	16.900,92	49.587,16	0,00	1.713,88
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00	1.713,88
2189101060000	DEPÓSITOS DE TERCEIROS A RESTITUIR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00	1.713,88
2189101060100	DEPÓSITOS DE TERCEIROS A RESTITUIR (F)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00	1.713,88

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	5.760,00	5.760,00	4.500,00	10.260,00	4.500,00	10.260,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	5.760,00	5.760,00	4.500,00	10.260,00	4.500,00	10.260,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	26.926,24	26.926,24	10.687,04	37.613,28	10.687,04	37.613,28	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	26.926,24	26.926,24	10.687,04	37.613,28	10.687,04	37.613,28	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	88.090,21	132.135,30	5.505,64	93.595,85	0,00	132.135,30	0,00	38.539,45
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	88.090,21	132.135,30	5.505,64	93.595,85	0,00	132.135,30	0,00	38.539,45
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	88.090,21	132.135,30	5.505,64	93.595,85	0,00	132.135,30	0,00	38.539,45
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	22.022,56	66.067,65	5.505,64	27.528,20	0,00	66.067,65	0,00	38.539,45
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

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.150.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	548.413,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	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	13.072.576,61	3.313,73	5.388.511,58	18.461.088,19	7.322,89	10.636,62	18.450.451,57	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	282.624,18	0,00	69.513,01	352.137,19	0,00	0,00	352.137,19	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	249.592,09	0,00	61.247,93	310.840,02	0,00	0,00	310.840,02	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	230.432,18	0,00	61.247,93	291.680,11	0,00	0,00	291.680,11	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	230.432,18	0,00	61.247,93	291.680,11	0,00	0,00	291.680,11	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	230.432,18	0,00	61.247,93	291.680,11	0,00	0,00	291.680,11	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	222.878,97	0,00	61.247,93	284.126,90	0,00	0,00	284.126,90	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	7.553,21	0,00	0,00	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	33.032,09	0,00	8.265,08	41.297,17	0,00	0,00	41.297,17	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	32.456,09	0,00	8.265,08	40.721,17	0,00	0,00	40.721,17	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	32.456,09	0,00	8.265,08	40.721,17	0,00	0,00	40.721,17	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	32.456,09	0,00	8.265,08	40.721,17	0,00	0,00	40.721,17	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	9.540.154,61	0,00	2.329.242,22	11.869.396,83	4.915,74	4.915,74	11.864.481,09	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	8.702.073,41	0,00	2.128.729,01	10.830.802,42	4.915,74	4.915,74	10.825.886,68	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	8.702.073,41	0,00	2.128.729,01	10.830.802,42	4.915,74	4.915,74	10.825.886,68	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	8.702.073,41	0,00	2.128.729,01	10.830.802,42	4.915,74	4.915,74	10.825.886,68	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	8.702.073,41	0,00	2.128.729,01	10.830.802,42	4.915,74	4.915,74	10.825.886,68	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.734.121,93	0,00	1.881.246,75	9.615.368,68	0,00	0,00	9.615.368,68	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	15.877,44	0,00	3.564,11	19.441,55	0,00	0,00	19.441,55	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	952.074,04	0,00	243.918,15	1.195.992,19	4.915,74	4.915,74	1.191.076,45	0,00
3220000000000	PENSÕES	838.081,20	0,00	200.513,21	1.038.594,41	0,00	0,00	1.038.594,41	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	838.081,20	0,00	200.513,21	1.038.594,41	0,00	0,00	1.038.594,41	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
322110000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	838.081,20	0,00	200.513,21	1.038.594,41	0,00	0,00	1.038.594,41	0,00
322110100000	PROVENTOS DE PENSÕES	838.081,20	0,00	200.513,21	1.038.594,41	0,00	0,00	1.038.594,41	0,00
330000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	133.744,93	3.313,73	37.299,33	171.044,26	2.407,15	5.720,88	165.323,38	0,00
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.021,07	0,00	2.919,29	6.940,36	0,00	0,00	6.940,36	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	4.021,07	0,00	2.919,29	6.940,36	0,00	0,00	6.940,36	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	4.021,07	0,00	2.919,29	6.940,36	0,00	0,00	6.940,36	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	4.021,07	0,00	2.919,29	6.940,36	0,00	0,00	6.940,36	0,00
332000000000	SERVIÇOS	129.723,86	3.313,73	34.380,04	164.103,90	2.407,15	5.720,88	158.383,02	0,00
332100000000	DIÁRIAS	5.760,00	0,00	4.500,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	5.760,00	0,00	4.500,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	5.760,00	0,00	4.500,00	10.260,00	0,00	0,00	10.260,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	121.083,86	3.313,73	29.880,04	150.963,90	2.407,15	5.720,88	145.243,02	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	121.083,86	3.313,73	29.880,04	150.963,90	2.407,15	5.720,88	145.243,02	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	26.763,53	0,00	2.838,62	29.602,15	0,00	0,00	29.602,15	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	5.300,23	0,00	1.613,48	6.913,71	0,00	0,00	6.913,71	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAC	63.894,52	0,00	16.161,50	80.056,02	0,00	0,00	80.056,02	0,00
332312900000	SEGUROS EM GERAL	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00
332313200000	SERVIÇOS BANCARIOS	2.941,51	0,00	762,14	3.703,65	0,00	0,00	3.703,65	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.627,46	3.313,73	4.814,30	11.441,76	2.407,15	5.720,88	5.720,88	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	14.235,00	0,00	3.690,00	17.925,00	0,00	0,00	17.925,00	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 INCORPORAC	3.018.235,02	0,00	2.945.872,50	5.964.107,52	0,00	0,00	5.964.107,52	0,00
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	3.018.235,02	0,00	2.945.872,50	5.964.107,52	0,00	0,00	5.964.107,52	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.969.199,29	0,00	1.289.504,02	3.258.703,31	0,00	0,00	3.258.703,31	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.969.199,29	0,00	1.289.504,02	3.258.703,31	0,00	0,00	3.258.703,31	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	1.969.199,29	0,00	1.289.504,02	3.258.703,31	0,00	0,00	3.258.703,31	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	1.049.035,73	0,00	1.656.368,48	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	1.049.035,73	0,00	1.656.368,48	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	1.049.035,73	0,00	1.656.368,48	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	1.049.035,73	0,00	1.656.368,48	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	7.346,34	0,00	1.848,69	9.195,03	0,00	0,00	9.195,03	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	7.346,34	0,00	1.848,69	9.195,03	0,00	0,00	9.195,03	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.346,34	0,00	1.848,69	9.195,03	0,00	0,00	9.195,03	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	7.346,34	0,00	1.848,69	9.195,03	0,00	0,00	9.195,03	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	7.346,34	0,00	1.848,69	9.195,03	0,00	0,00	9.195,03	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.403,88	0,00	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00	29.139,71	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	24.403,88	0,00	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00	29.139,71	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	24.403,88	0,00	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00	29.139,71	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	24.403,88	0,00	4.735,83	29.139,71	0,00	0,00	29.139,71	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	31.386.366,20	0,00	0,00	8.398.792,92	39.785.159,12	0,00	39.785.159,12
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.834.906,10	0,00	0,00	1.959.446,93	9.794.353,03	0,00	9.794.353,03
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	7.834.906,10	0,00	0,00	1.959.446,93	9.794.353,03	0,00	9.794.353,03
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	7.834.906,10	0,00	0,00	1.959.446,93	9.794.353,03	0,00	9.794.353,03
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.613.683,94	0,00	0,00	902.888,57	4.516.572,51	0,00	4.516.572,51
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	3.613.683,94	0,00	0,00	902.888,57	4.516.572,51	0,00	4.516.572,51
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	3.476.276,56	0,00	0,00	870.100,95	4.346.377,51	0,00	4.346.377,51
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	137.407,38	0,00	0,00	32.787,62	170.195,00	0,00	170.195,00
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	4.221.222,16	0,00	0,00	1.056.558,36	5.277.780,52	0,00	5.277.780,52
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	4.221.222,16	0,00	0,00	1.056.558,36	5.277.780,52	0,00	5.277.780,52
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	4.221.222,16	0,00	0,00	1.056.558,36	5.277.780,52	0,00	5.277.780,52
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	2.600.401,15	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	2.600.401,15	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	2.600.401,15	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	1.416.874,26	0,00	0,00	2.600.401,15	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	4.166.666,68	0,00	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	5.208.333,35
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.166.666,68	0,00	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	5.208.333,35
4513000000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.166.666,68	0,00	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	5.208.333,35
4513200000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.166.666,68	0,00	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	5.208.333,35

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	4.166.666,68	0,00	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	5.208.333,35
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	4.166.666,68	0,00	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	5.208.333,35
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	16.780.955,91	0,00	0,00	2.750.177,19	19.531.133,10	0,00	19.531.133,10
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.338.529,16	0,00	0,00	479.974,78	5.818.503,94	0,00	5.818.503,94
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.338.529,16	0,00	0,00	479.974,78	5.818.503,94	0,00	5.818.503,94
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.338.529,16	0,00	0,00	479.974,78	5.818.503,94	0,00	5.818.503,94
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.442.426,75	0,00	0,00	2.270.202,41	13.712.629,16	0,00	13.712.629,16
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	11.442.426,75	0,00	0,00	2.270.202,41	13.712.629,16	0,00	13.712.629,16
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	11.442.426,75	0,00	0,00	2.270.202,41	13.712.629,16	0,00	13.712.629,16
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.186.963,25	0,00	0,00	47.100,98	1.234.064,23	0,00	1.234.064,23
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.186.963,25	0,00	0,00	47.100,98	1.234.064,23	0,00	1.234.064,23
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.186.963,25	0,00	0,00	47.100,98	1.234.064,23	0,00	1.234.064,23
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.186.963,25	0,00	0,00	47.100,98	1.234.064,23	0,00	1.234.064,23
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	339.671.159,44	15.355.500,00	0,00	325.373.159,44	0,00	5.485.000,00	324.315.659,44	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	231.314.159,44	9.870.500,00	0,00	217.016.159,44	0,00	0,00	221.443.659,44	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	231.314.159,44	9.870.500,00	0,00	217.016.159,44	0,00	0,00	221.443.659,44	0,00
5111000000000	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
5112000000000	REVISAO DO PPA	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	108.357.000,00	5.485.000,00	0,00	108.357.000,00	0,00	5.485.000,00	102.872.000,00	0,00
5210000000000	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
5211000000000	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
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.386.000,00	5.485.000,00	0,00	59.386.000,00	0,00	5.485.000,00	53.901.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.386.000,00	5.485.000,00	0,00	59.386.000,00	0,00	5.485.000,00	53.901.000,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	5.115.000,00	0,00	185.000,00	0,00	5.115.000,00	0,00	4.930.000,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
MAIO/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
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	121.121.047,47	445.436.706,91	16.558.668,24	127.809.215,71	16.558.668,24	447.697.375,15	0,00	324.315.659,44
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	74.663.893,29	296.107.552,73	2.423.253,22	67.216.646,51	2.423.253,22	284.232.805,95	0,00	221.443.659,44
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	74.663.893,29	296.107.552,73	2.423.253,22	67.216.646,51	2.423.253,22	284.232.805,95	0,00	221.443.659,44
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	63.956.500,00	231.499.159,44	0,00	54.086.000,00	0,00	217.201.159,44	0,00	167.542.659,44
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	10.704.715,06	54.088.678,23	2.417.502,18	13.122.217,24	5.751,04	54.094.429,27	0,00	40.972.212,03
6113000000000	PPA EXECUTADO	2.678,23	10.519.715,06	5.751,04	8.429,27	2.417.502,18	12.937.217,24	0,00	12.928.787,97
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	46.457.154,18	149.329.154,18	14.135.415,02	60.592.569,20	14.135.415,02	163.464.569,20	0,00	102.872.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	15.341.869,47	64.312.869,47	6.807.498,02	22.149.367,49	6.807.498,02	71.120.367,49	0,00	48.971.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	15.341.869,47	48.971.000,00	6.807.498,02	22.149.367,49	0,00	48.971.000,00	0,00	26.821.632,51
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	15.341.869,47	0,00	0,00	6.807.498,02	22.149.367,49	0,00	22.149.367,49
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	31.115.284,71	85.016.284,71	7.327.917,00	38.443.201,71	7.327.917,00	92.344.201,71	0,00	53.901.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	31.115.284,71	85.016.284,71	7.327.917,00	38.443.201,71	7.327.917,00	92.344.201,71	0,00	53.901.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	10.704.715,06	54.088.678,23	2.417.502,18	13.122.217,24	5.751,04	54.094.429,27	0,00	40.972.212,03
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	20.410.569,65	30.927.606,48	4.910.414,82	25.320.984,47	7.322.165,96	38.249.772,44	0,00	12.928.787,97
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	10.216.189,31	10.522.393,28	2.446.818,27	12.663.007,58	2.423.253,22	12.945.646,50	0,00	282.638,92
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	22.022,56	66.067,65	5.505,64	27.528,20	0,00	66.067,65	0,00	38.539,45
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	10.169.679,56	10.172.144,21	2.452.339,87	12.622.019,43	2.452.323,91	12.624.468,12	0,00	2.448,69
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	2.678,22	10.167.001,34	5.751,04	8.429,26	2.446.588,83	12.613.590,17	0,00	12.605.160,91
	TOTAL	2.269.645.686,12	2.269.645.686,12	54.427.569,63	607.552.094,10	54.426.325,56	607.550.850,03	911.886.166,24	911.884.922,17

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/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	7.012.276,60	4.718.240,71	0,00	4.718.240,71	11.730.517,31	0,00	11.710.482,69
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	3.565.673,23	895.503,62	0,00	895.503,62	4.461.176,85	0,00	6.164.823,15
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	3.565.673,23	895.503,62	0,00	895.503,62	4.461.176,85	0,00	6.164.823,15
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	3.565.673,23	895.503,62	0,00	895.503,62	4.461.176,85	0,00	6.164.823,15
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	3.565.673,23	895.503,62	0,00	895.503,62	4.461.176,85	0,00	6.164.823,15
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	3.428.265,85	862.716,00	0,00	862.716,00	4.290.981,85	0,00	6.049.018,15
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	3.428.265,85	862.716,00	0,00	862.716,00	4.290.981,85	0,00	6.019.018,15
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	3.323.870,12	828.817,50	0,00	828.817,50	4.152.687,62	0,00	5.747.312,38
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	77.667,36	27.092,00	0,00	27.092,00	104.759,36	0,00	235.240,64
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	26.728,37	6.806,50	0,00	6.806,50	33.534,87	0,00	36.465,13
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	137.407,38	32.787,62	0,00	32.787,62	170.195,00	0,00	109.805,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	137.407,38	32.787,62	0,00	32.787,62	170.195,00	0,00	109.805,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	137.407,38	32.787,62	0,00	32.787,62	170.195,00	0,00	109.805,00
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	3.774.392,04	0,00	3.774.392,04	6.034.032,16	0,00	5.965.967,84
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		12.000.000,00	2.259.640,12	3.774.392,04	0,00	3.774.392,04	6.034.032,16	0,00	5.965.967,84
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000.000,00	2.259.640,12	3.774.392,04	0,00	3.774.392,04	6.034.032,16	0,00	5.965.967,84
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	1.173.990,89	0,00	1.173.990,89	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25
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	1.173.990,89	0,00	1.173.990,89	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25
1.3.2.1.04.0.1.01.00	REM_RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE	00	12.000.000,00	842.765,86	1.173.990,89	0,00	1.173.990,89	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25

ESTADO DE 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
MAIO/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	2.600.401,15	0,00	2.600.401,15	4.017.275,41	4.017.275,41	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	1.416.874,26	2.600.401,15	0,00	2.600.401,15	4.017.275,41	4.017.275,41	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	1.186.963,25	48.345,05	0,00	48.345,05	1.235.308,30	420.308,30	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.186.963,25	47.100,98	0,00	47.100,98	1.234.064,23	429.064,23	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.186.963,25	47.100,98	0,00	47.100,98	1.234.064,23	429.064,23	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	1.186.963,25	47.100,98	0,00	47.100,98	1.234.064,23	429.064,23	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	1.186.963,25	47.100,98	0,00	47.100,98	1.234.064,23	434.064,23	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	1.186.963,25	47.100,98	0,00	47.100,98	1.234.064,23	434.064,23	0,00
1.9.9.9.03.0.2.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - MULTAS E JUROS DE MORA	00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	SOMA		23.441.000,00	7.012.276,60	4.718.240,71	0,00	4.718.240,71	11.730.517,31	0,00	11.710.482,69
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	8.329.592,87	2.089.257,31	0,00	2.089.257,31	10.418.850,18	0,00	15.111.149,82
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	4.162.926,19	1.047.590,64	0,00	1.047.590,64	5.210.516,83	0,00	7.819.483,17
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		13.030.000,00	4.162.926,19	1.047.590,64	0,00	1.047.590,64	5.210.516,83	0,00	7.819.483,17
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	4.162.926,19	1.047.590,64	0,00	1.047.590,64	5.210.516,83	0,00	7.819.483,17
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	4.162.926,19	1.047.590,64	0,00	1.047.590,64	5.210.516,83	0,00	7.819.483,17
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	4.162.926,19	1.047.590,64	0,00	1.047.590,64	5.210.516,83	0,00	7.819.483,17
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		12.980.000,00	4.162.926,19	1.047.590,64	0,00	1.047.590,64	5.210.516,83	0,00	7.769.483,17

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/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	3.323.896,66	828.823,25	0,00	828.823,25	4.152.719,91	0,00	8.347.280,09
7.2.1.5.02.1.1.02.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	390.000,00	77.667,56	27.092,04	0,00	27.092,04	104.759,60	0,00	285.240,40
7.2.1.5.02.1.1.03.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	90.000,00	26.728,54	6.806,54	0,00	6.806,54	33.535,08	0,00	56.464,92
7.2.1.5.02.1.1.07.00	ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	712.262,82	177.604,82	0,00	177.604,82	889.867,64	889.867,64	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	16.643,06	5.805,45	0,00	5.805,45	22.448,51	22.448,51	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	00	0,00	5.727,55	1.458,54	0,00	1.458,54	7.186,09	7.186,09	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	4.166.666,68	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	7.291.666,65
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	4.166.666,68	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	7.291.666,65
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	4.166.666,68	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	7.291.666,65
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	4.166.666,68	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	7.291.666,65
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	4.166.666,68	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	5.208.333,35	0,00	7.291.666,65
7.9.9.9.01.0.1.01.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	12.169.661,73	4.056.553,92	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	5.070.692,40	0,00	7.098.969,33
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	88.090,20	22.022,55	0,00	22.022,55	110.112,75	0,00	154.157,86
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	22.022,56	5.505,64	0,00	5.505,64	27.528,20	0,00	38.539,46
	SOMA		25.530.000,00	8.329.592,87	2.089.257,31	0,00	2.089.257,31	10.418.850,18	0,00	15.111.149,82

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
MAIO/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	15.341.869,47	6.807.498,02	0,00	6.807.498,02	22.149.367,49	0,00	26.821.632,51

ESTADO DE 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
MAIO/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	15.341.869,47	6.807.498,02	0,00	6.807.498,02	22.149.367,49	0,00	26.821.632,51

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 MAIO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO			JUR OS	TOTAL
					PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM	APORTE		
07/05/2026	04/2026	20/05/2026	CÂMARA MUNICIPAL	23.419,89	23.419,93	5.018,57	0,00	0,00	51.858,39
07/05/2026	13/2026	20/05/2026	CÂMARA MUNICIPAL	3.672,11	3.672,11	786,88	0,00	0,00	8.131,10
11/05/2026	05/2026	20/05/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
18/05/2026	05/2026	20/05/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
20/05/2026	05/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
20/05/2026	04/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	254.996,07	254.997,47	54.642,58	0,00	0,00	564.636,12
20/05/2026	13/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	23.652,07	13.652,07	2.925,46	0,00	0,00	40.229,60
20/05/2026	04/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	244.673,06	244.674,49	52.40,52	0,00	0,00	489.440,07
20/05/2026	13/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.455,06	16.455,16	3.526,14	0,00	0,00	36.436,36
20/05/2026	04/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	275.085,77	275.088,26	58.946,83	0,00	0,00	609.120,86
20/05/2026	13/2026	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	23.101,26	23.101,49	4.950,24	0,00	0,00	51.152,99
20/05/2026	Rescisões	20/05/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	854,21	854,22	183,05	0,00	0,00	1.891,48
27/05/2026	05/2026	20/06/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.806,50	6.806,54	1.458,54	0,00	0,00	15.071,58
29/05/2026	05/2026	20/06/2026	SERVIDORES INATIVOS	32.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,20
29/05/2026	13/2026	20/06/2026	SERVIDORES INATIVOS	499,42	0,00	0,00	0,00	0,00	499,42
TOTAIS				905.503,62	862.721,74	132.530,81	1.041.666,67	0,00	2.942.422,84

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	04/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	23.419,89	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	23.419,93	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.018,57
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 167.285,32	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	51.858,39	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:26
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 51.858,39
***** 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 3.12E.6FE.C02.BD8.D17



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, nº 2349 - Canteiro Central ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	3.672,11	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	3.672,11	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	786,88
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 26.229,40	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	8.131,10	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:42:27
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 07/05/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 8.131,10
***** 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 D.5EF.FFC.927.2A8.0F2



 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	05/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	22.022,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	22.022,55	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

11/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:47:04
117701177 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	11/05/2026
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	A.EB6.5FE.EAD.9BA.BD8
------------------	-----------------------



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385-4/575269575-5	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117 - Centro Alta Floresta - MT - Fone: (66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APOORTE FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	5.505,64	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

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

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

Data de débito:	20/05/2026
Data/hora da operação:	20/05/2026 12:30:29

Código da operação:	13292328
Chave de segurança:	3SA7JXRGRQHHSMPZ



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	C	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	854,21	
	8 - PATRONAL NORMAL	854,22	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 - PATRONAL TAXA	183,05
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 6.101,57 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.891,48	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:35
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
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 F.E88.415.7AA.FAB.4B2

Do total dos comprovantes, R\$ 60,40 referem-se ao
13º salário no mês 04/2026.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	04/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	774.754,90	
	8 - PATRONAL NORMAL	774.760,22	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 - PATRONAL TAXA	166.019,93
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.964.912,93 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.821.410,81 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.747.674,78	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	1.715.535,05	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:05:35
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 576.262,55

***** 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 B.EF1.459.BED.4E7.B6A

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:16
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 618.496,43

***** 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 D.951.74F.2D1.4F4.512

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 157.616,23

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

NR.AUTENTICACAO A.4A1.93F.F83.770.ABE

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:46:40
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 191.392,42

***** 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 4.427.651.C91.E17.F18



20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	134.825,25

***** 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.52E.833.A86.2A0.254

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:16
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	22.361,54

***** 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 C.BE3.790.1CF.03E.7E5

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:16
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	20/05/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	21.307,36

***** 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 E.169.9C0.390.6A6.3BD

Do total dos comprovantes, R\$ 6.726,73 referem-se
ao 13º Salário e rescisões do mês 04/2026.



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	53.208,39	
	8 - PATRONAL NORMAL	53.208,81	
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	9 - PATRONAL TAXA	11.401,84
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 165.010,29 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 97.515,45 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 117.536,78	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	117.819,04	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:06:16
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 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 21.307,36
***** 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 E.169.9C0.390.6A6.3BD

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:45:47
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 111.031,91
***** 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 F.AE7.D6F.78D.1D9.862

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:04:35
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
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 F.E88.415.7AA.FAB.4B2

Do total dos comprovantes, R\$ 1.891,48 referem-se ao Mensal e rescisões no mês 04/2026.


 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	1
		4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3
		5 - COMPETÊNCIA	05/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - APORTE FINANCEIRO	1.014.138,48
		8 -	-
2 - VENCIMENTO	20/05/2026	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	

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

20/05/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:05:35
 117701177 SEGUNDA VIA 0001
 COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
 DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAF CONTA FORNECEDOR
 AGENCIA: 1177-0 CONTA: 20.189-8
 =====
 DATA DA TRANSFERENCIA 20/05/2026
 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 6.301.48F.EA4.E0A.92C



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1385-4/000575269569-0	
	5 - COMPETÊNCIA	05/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	6.806,50	
	8 - PATRONAL NORMAL	6.806,54	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	9 - TAXA ADM	1.458,54
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 48.618,11	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		15.071,58
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA


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

Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 15.071,58
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	27/05/2026
Data/hora da operação:	27/05/2026 12:33:21

Código da operação:	63353689
Chave de segurança:	JWNMCTY0MTJXAVAC



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385/575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	05/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	32.288,20
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: 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	32.288,20
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 05/2026.

Alta Floresta, 29 de Maio de 2.026.

Valmir Guedes Pereira
 Diretor Executivo
 CPF nº 429.981.581-53

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



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 575269569-0
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
	7 - FUNCIONAL	499,42
	8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	9 - AMORT. DEFICIT
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 3.567,37	10 - ATM / MULTA / JRS	
	11 - T O T A L	499,42
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 499,42 (Quatrocentos e noventa e nove reais e quarenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 05/2026.

Alta Floresta, 29 de Maio 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 ABRIL/2026

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 14,00 %	P. TX ADM. 3,00 %	
GABINETE	48.939,05	6.851,45	6.851,47	1.468,18	15.171,10
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	431.344,54	60.387,79	60.388,26	12.940,41	133.716,46
FAZENDA	151.986,93	21.278,10	21.278,16	4.559,64	47.115,90
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,76	19.746,22	19.746,27	4.231,35	43.723,84
CULTURA E JUVENTUDE	45.509,92	6.371,35	6.371,40	1.365,32	14.108,07
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	242.329,90	33.925,98	33.926,20	7.269,96	75.122,14
ESPORTES E LAZER	97.012,91	13.581,75	13.581,80	2.910,39	30.073,94
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	186.331,44	26.086,21	26.086,41	5.590,01	57.762,63
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.280,04	6.059,16	6.059,20	1.298,42	13.416,77
AGRICULTURA E PECUÁRIA	93.256,10	13.055,79	13.055,85	2.797,69	28.909,33
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.209,31	8.149,25	8.149,31	1.746,29	18.044,85
CIDADE	208.429,88	29.180,01	29.180,16	6.252,87	64.613,04
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.747.674,78	244.673,06	244.674,49	52.430,52	541.778,07
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	117.536,78	16.455,06	16.455,16	3.526,14	36.436,37
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.865.211,56	261.128,12	261.129,65	55.956,67	578.214,44
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	68.733,52	9.622,64	9.622,69	2.062,03	21.307,36
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	90.829,53	12.716,08	12.716,14	2.724,90	28.157,12
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	753.880,81	105.542,36	105.543,62	22.616,14	233.702,12
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	901.810,39	126.252,56	126.253,62	27.054,03	279.560,21
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	114.882,17	16.083,43	16.083,49	3.446,44	35.613,36
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	34.776,51	4.868,70	4.868,70	1.043,29	10.780,68
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.964.912,93	275.085,77	275.088,26	58.946,83	609.120,86
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	6.101,57	854,21	854,22	183,05	1.891,48
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	165.010,29	23.101,26	23.101,49	4.950,24	51.152,98
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.136.024,79	299.041,24	299.043,97	64.080,11	662.165,32
SAÚDE GABINETE	79.572,08	11.140,03	11.140,09	2.387,17	24.667,29
PROG. SAÚDE BUCAL	58.361,52	8.170,56	8.170,62	1.750,87	18.092,05
ATENÇÃO BÁSICA	516.213,62	72.269,50	72.269,88	15.486,53	160.025,91
GESTÃO DO CAPS	50.284,35	7.039,77	7.039,81	1.508,55	15.588,13
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	150.371,28	21.051,92	21.051,99	4.511,16	46.615,07
CENTRO DE DIAGNOSTICO	60.955,76	8.533,76	8.533,80	1.828,69	18.896,25
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	290.386,47	40.653,77	40.654,04	8.711,54	90.019,35
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.078,80	4.351,01	4.351,05	932,38	9.634,44
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,92	4.375,52	4.375,56	937,62	9.688,70
DST/HIV/AIDS	111.764,11	15.646,92	15.646,98	3.352,93	34.646,83
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	86.430,89	12.100,23	12.100,29	2.592,95	26.793,47
CENTRO DE HANSENÍASE	31.083,52	4.351,67	4.351,70	932,51	9.635,88
FAMÁCIA BÁSICA	37.393,37	5.235,05	5.235,08	1.121,82	11.591,95
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	41.374,80	5.792,44	5.792,48	1.241,26	12.826,18
PRONTO ATENDIMENTO	93.036,71	13.025,07	13.025,14	2.791,10	28.841,31
CASA DE APOIO	8.730,93	1.222,33	1.222,33	261,93	2.706,59
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.024,31	1.543,39	1.543,40	330,73	3.417,52
VIGIAGUAS	13.139,85	1.839,56	1.839,58	394,20	4.073,34
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	19.024,96	2.663,48	2.663,50	570,74	5.897,73
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	76.431,46	10.700,37	10.700,41	2.292,94	23.693,72
EMAD - EQUIPE ATENÇÃO DOMICILIAR	23.498,10	3.289,72	3.289,74	704,95	7.284,41
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.821.410,81	254.996,07	254.997,47	54.642,58	564.636,12
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	97.515,45	13.652,07	13.652,16	2.925,46	30.229,69
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.918.926,26	268.648,14	268.649,63	57.568,05	594.865,81
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.920.162,61	828.817,50	828.823,25	177.604,82	1.835.245,57
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.920.162,61	828.817,50	828.823,25	177.604,82	1.835.245,57
(+) Juros Calculados		-	-	-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.920.162,61	828.817,50	828.823,25	177.604,82	1.835.245,57

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber

Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões	
Segurado 14,00%	774.754,90	53.208,39	854,21	
Patronal - Custo Normal 14,00 %	774.760,22	53.208,81	854,22	
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	166.019,93	11.401,84	183,05	
Valores Totais	1.715.535,05	117.819,04	1.891,48	1.891,48

Observação:

Vencimento 20/05/2026

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guadés 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 ABRIL/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\$	
04/2026	Servidores	20/05/2026	114.525,08	16.033,45	16.033,49	3.435,76	35.502,70	-	-	35.502,70
04/2026	Controlador Interno	20/05/2026	21.555,09	3.017,71	3.017,71	646,65	6.682,07	-	-	6.682,07
04/2026	Vereadores	20/05/2026	31.205,15	4.368,73	4.368,73	936,16	9.673,62	-	-	9.673,62
SUB-TOTAL			167.285,32	23.419,89	23.419,93	5.018,57	51.858,39	-	-	51.858,39
13/2026	Servidores	20/05/2026	26.229,40	3.672,11	3.672,11	786,88	8.131,10	-	-	8.131,10
		Total 13º	26.229,40	3.672,11	3.672,11	786,88	8.131,10	-	-	8.131,10
			193.514,72	27.092,00	27.092,04	5.805,45	59.989,49	-	-	59.989,49

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 MAIO / 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	05/2026	20/06/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Bruna Patrícia de Lara	05/2026	20/06/2026	6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15			1.967,15
Maria Lucia Ribeiro	05/2026	20/06/2026	4.275,50	598,57	598,57	128,27	1.325,41	-		1.325,41
Roberto De Carli	05/2026	20/06/2026	12.617,64	1.766,46	1.766,47	378,53	3.911,46	-		3.911,46
Stéfani de Souza Ferrareis	05/2026	20/06/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Valmir Guedes Pereira	05/2026	20/06/2026	11.486,75	1.608,14	1.608,15	344,60	3.560,89	-		3.560,89
Vanessa Bezerra dos Santos	05/2026	20/06/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
										-
TOTAL			48.618,11	6.806,50	6.806,54	1.458,54	15.071,58	-	-	15.071,58
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			48.618,11	6.806,50	6.806,54	1.458,54	15.071,58		-	15.071,58

*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 MAIO / 2026

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	05/2026	20/06/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
501.1	Adelar Fritzen	05/2026	20/06/2026	9.916,43	1.440,88	201,72	-	201,72	-	-	201,72
1496.1	Agnaldo Batista de Lima	05/2026	20/06/2026	11.149,52	2.673,97	374,35	-	374,35	-	-	374,35
1496.1	Alice Alves Feitosa	05/2026	20/06/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	05/2026	20/06/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1414.1	Andrea Viana De Souza	05/2026	20/06/2026	10.191,89	1.716,34	240,28	-	240,28	-	-	240,28
465.1	Angela Margara Fechio	05/2026	20/06/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
169.1	Aparecida Rodrigues da Silva Sachi	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1467.1	Carlos Batista Frias	05/2026	20/06/2026	22.526,37	14.050,82	1.967,11	-	1.967,11	-	-	1.967,11
1495.1	Carmelia Silva de Santana	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'lgna	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
247.1	Casturina Elizabete Stipp	05/2026	20/06/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
457.1	Celia Maria de Castro	05/2026	20/06/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1402.1	Ceverina Rozario dos Santos	05/2026	20/06/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
433.1	Charles Miranda Medeiros	05/2026	20/06/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	05/2026	20/06/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	05/2026	20/06/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	05/2026	20/06/2026	19.691,57	11.216,02	1.570,24	-	1.570,24	-	-	1.570,24
1391.1	Edna Apolinario	05/2026	20/06/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	05/2026	20/06/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
210.1	Elisa Gomes Machado	05/2026	20/06/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1498.1	Elizangela Cristina Rodrigues Richartz	05/2026	20/06/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiho	05/2026	20/06/2026	18.403,29	9.927,74	1.389,88	-	1.389,88	-	-	1.389,88
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	05/2026	20/06/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1427.1	Gideão Schelles	05/2026	20/06/2026	10.056,95	1.581,40	221,39	-	221,39	-	-	221,39
288.1	Haidi Jacinta Forster	05/2026	20/06/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
1513.1	Hamzi Hammoud	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
227.1	Helena Ferreira Sampaio	05/2026	20/06/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
148.1	Idalina Aparecida Callegari	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	05/2026	20/06/2026	11.907,94	3.432,39	480,53	-	480,53	-	-	480,53
381.1	Janice Vindilino Roelis	05/2026	20/06/2026	9.533,37	1.057,82	148,09	-	148,09	-	-	148,09
1464.1	José Antonio de Souza	05/2026	20/06/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
260.1	José Luiz Augusto Teixeira	05/2026	20/06/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1412.1	Lilian Sayuri Ono	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1485.1	Lucia Magalhães Rocha	05/2026	20/06/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	05/2026	20/06/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1547.1	Magda Eliane Pienn	05/2026	20/06/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
334.10	Marcilla Miguel da Silva	05/2026	20/06/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	05/2026	20/06/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
137.1	Maria Aparecida Baccarin	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
123.1	Maria Aparecida Tracz	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1537.1	Maria Janete Pereira Rocha	05/2026	20/06/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
203.1	Maria Jose Pena	05/2026	20/06/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
252.1	Marilene Berlanda	05/2026	20/06/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
211.1	Marinalva Ramos Schelles	05/2026	20/06/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
276.1	Marta Maria do Vale Fernandes	05/2026	20/06/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	05/2026	20/06/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
319.1	Moacir Marques De Lima	05/2026	20/06/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
244.1	Nilda Cristina Fernandes Cordeiro	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1463.1	Nilson James de Freitas	05/2026	20/06/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiho	05/2026	20/06/2026	17.185,27	8.709,72	1.219,36	-	1.219,36	-	-	1.219,36
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	05/2026	20/06/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	05/2026	20/06/2026	21.069,86	12.594,31	1.763,20	-	1.763,20	-	-	1.763,20
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
341.1	Ruth Hezel	05/2026	20/06/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1405.1	Sandra Aparecida Costa	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	05/2026	20/06/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	05/2026	20/06/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
136.1	Severina Carvalho de Oliveira	05/2026	20/06/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
329.1	Sonia Miguel	05/2026	20/06/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	05/2026	20/06/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
243.1	Terezinha Alves Souza	05/2026	20/06/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1430.1	Valdir Aparecido Franchini	05/2026	20/06/2026	9.459,47	983,92	137,74	-	137,74	-	-	137,74
398.1	Valmir Jose de Paiva	05/2026	20/06/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	05/2026	20/06/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	05/2026	20/06/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	05/2026	20/06/2026	13.441,84	4.966,29	695,28	-	695,28	-	-	695,28
79.1	Zulmira Volpe	05/2026	20/06/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
				832.396,78	230.632,73	32.288,20	-	32.288,20	-	-	32.288,20
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	13/2026	20/06/2026	11.907,94	3.432,39	480,53	-	480,53	-	-	480,53
341.1	Ruth Hezel	13/2026	20/06/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
				20.518,47	3.567,37	499,42	-	499,42	-	-	499,42
				852.915,25	234.200,10	32.787,62	-	32.787,62	-	-	32.787,62

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

MAIO/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	2.160,00		7.920,00	77.080,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00	3.313,73	962,86		4.276,59	65.723,41
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	8.925,00	3.570,00		12.495,00	62.505,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00	8.650.027,97		4.915,74	8.645.112,23	16.354.887,77
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	52.045,44			52.045,44	247.954,56
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.500.000,00		4.500.000,00		2.116.122,90		2.116.122,90	2.383.877,10
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	26.000,00		26.000,00		12.606,11		12.606,11	13.393,89
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	831.597,20			831.597,20	1.168.402,80
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	6.484,00			6.484,00	123.516,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		400.000,00		198.892,21		198.892,21	201.107,79
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000,00		4.000,00		1.621,00		1.621,00	2.379,00
09.272.0003.2143-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	970.000,00		970.000,00	249.592,09	61.247,93		310.840,02	659.159,98
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	576,00			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	32.456,09	8.265,08		40.721,17	124.278,83
09.272.0003.2143-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00		2.340,00		2.340,00	13.660,00
09.272.0003.2143-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	38.000,00		38.000,00	4.021,07	3.551,63	835,30	6.737,40	31.262,60
09.272.0003.2143-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		16.000,00		1.444,29		1.444,29	14.555,71
09.272.0003.2143-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00		225.000,00	157.181,00			157.181,00	67.819,00
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00	2.880,00			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	26.885,69	120,00		27.005,69	82.994,31
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	260.000,00		260.000,00	151.613,00	2.546,52		154.159,52	105.840,48
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	7.346,34	1.848,69		9.195,03	185.804,97
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

ESTADO DE 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

MAIO/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	
09.272.0003.2143-3390920000-18020000000	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
09.272.0004.1085-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00		202,96		202,96	9.797,04
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	53.901.000,00		53.901.000,00	10.517.036,83	2.417.502,18	5.751,04	12.928.787,97	40.972.212,03
	TOTAL DO ÓRGÃO	53.901.000,00		53.901.000,00	10.517.036,83	2.417.502,18	5.751,04	12.928.787,97	40.972.212,03
	TOTAL INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	53.901.000,00		53.901.000,00	10.517.036,83	2.417.502,18	5.751,04	12.928.787,97	40.972.212,03
	TOTAL GERAL	53.901.000,00		53.901.000,00	10.517.036,83	2.417.502,18	5.751,04	12.928.787,97	40.972.212,03

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3350112490330731
01/06/2026 12:54:38

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag-origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.679,46 C
07/05/2026		1177	99021 870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	51.858,39 C	
			07/05 13:42 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
07/05/2026		1177	99021 870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	8.131,10 C	63.668,95 C
			07/05 13:42 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
08/05/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	553.834.001.042.707	801,51 D	62.867,44 C
			08/05 09:40 MATO GROSSO PREVIDENCIA			
11/05/2026		1177	99021 870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	22.022,55 C	84.889,99 C
			11/05 08:47 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/05/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.515.033.001.286	1.160.771,67 C	
15/05/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.515.033.046.714	240.888,63 C	
15/05/2026		0000	14167 611 Juros Selic	260.515.033.134.362	1.198.740,84 C	
15/05/2026		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	24.242.040.010.100	359,06 D	2.684.932,07 C
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	134.825,25 C	
			20/05 14:45 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.013.538	111.031,91 C	
			20/05 14:45 PM ALTA FLORESTA -FUS			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	576.262,55 C	
			20/05 11:05 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.014.138,48 C	
			20/05 11:05 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.951,88 C	
			20/05 11:04 PMAF - FUNCIL			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	21.307,36 C	
			20/05 11:06 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	22.361,54 C	
			20/05 11:06 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.049.274	618.496,43 C	
			20/05 11:06 SME ALTA FLORESTA - FEB			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	191.392,42 C	
			20/05 14:46 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
20/05/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.064.012	157.616,23 C	
			20/05 14:46 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
20/05/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	250.000,00 D	
			20/05 12:03 TAXA ADMINISTRATIVA			
20/05/2026		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000.000,00 D	
20/05/2026		0000	13105 438 TED	52.001	1.036.161,03 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/05/2026		0000	13105 438 TED	52.002	250.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/05/2026		0000	13105 438 TED	52.003	1.400.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
20/05/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.019.176	13,27 D	
			Cobrança referente 20/05/2026			

20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.019.177	13,27 D	
Cobrança referente 20/05/2026					
20/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	801.401.200.019.178	13,27 D	598.115,28 C
Cobrança referente 20/05/2026					
22/05/2026	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	597.000,00 D	1.115,28 C
25/05/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.336.391	535.000,00 C	536.115,28 C
748 0818 03544865000107 INSTITUTO DE P					
26/05/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	6.278	337.301,34 D	198.813,94 C
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.555,20 D	
27/05 12:09 S T NO ENS PUBLICO MT					
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.063.217	2.103,74 D	
27/05 12:09 CONVENIO CONSIG 149655					
27/05/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.701	380,22 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	5.195,93 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	167.824,76 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.704	138,51 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.705	3.338,81 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
27/05/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	831.471.100.212.014	13,27 D	18.263,50 C
Cobrança referente 27/05/2026					
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O			18.263,50 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3350112490330731
01/06/2026 12:59:12

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 05 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			1.241,81 C
04/05/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
04/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.401	1.080,00 D	
				04/05 09:11 BRUNA PATRICIA DE LARA			
04/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.402	1.080,00 D	
				04/05 09:11 STEFANI DE SOUZA FERRAREI			
04/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.403	331,63 D	1.750,18 C
				04/05 09:28 Vanessa Bezerra Dos Santo			
05/05/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.251.200.002.177	12,96 D	1.737,22 C
				Cobrança referente 04/05/2026			
07/05/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.500,00 C	
07/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.701	26,97 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
07/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.702	600,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.703	2.500,00 D	
				07/05 11:23 Vanessa Bezerra Dos Santo			
07/05/2026		0000	13105 375	Impostos	50.704	1.864,65 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/05/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	50.705	190,40 D	2.055,20 C
				AGUAS ALTA FLORESTA			
08/05/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	891.281.200.005.251	9,76 D	2.045,44 C
				Cobrança referente 07/05/2026			
11/05/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.600,00 C	
11/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.101	202,38 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
11/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.102	3.570,00 D	1.873,06 C
				11/05 10:37 Vanessa Bezerra Dos Santo			
12/05/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.321.200.004.928	9,76 D	1.863,30 C
				Cobrança referente 11/05/2026			
13/05/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.000,00 C	
13/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.301	962,86 D	
				13/05 10:31 Vanessa Bezerra Dos Santo			
13/05/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.331.200.002.387	9,30 D	1.891,14 C
				Cobrança referente 13/05/2026			
20/05/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	250.000,00 C	
				20/05 12:03 I P S MUN AF IPREAF			
20/05/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	3.420,00 D	
				20/05 12:20 PMAF CONTA FORNECEDOR			
20/05/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	245.000,00 D	
20/05/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	52.001	45,76 D	
				OI S.A.(PR)			
20/05/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.002	1.108,14 D	2.317,24 C
				ENERGISA MATO GR D DE ENERG SA			
22/05/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	221.015.316.160.682	835,30 C	3.152,54 C
				22/05 10:15 00004072431192 VANESSA BEZ			
25/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.501	962,86 D	
				25/05 11:00 Vanessa Bezerra Dos Santo			
25/05/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	52.502	720,00 D	
				25/05 13:38 Vanessa Bezerra Dos Santo			
25/05/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	831.451.200.210.834	16,25 D	1.453,43 C

Cobrança referente 25/05/2026				
27/05/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	33.000,00 C
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D
27/05 12:19 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ				
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D
27/05 12:19 I ALTA FLORESTA ALAR LTD				
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D
27/05 12:19 MPX B SOLUCOES WEB EIREL				
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D
27/05 12:19 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
27/05/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D
27/05 12:19 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	481,43 D
27/05 09:39 Vanessa Bezerra Dos Santo				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	213,84 D
27/05 12:21 SOS IMPRESSORAS E INFORMA				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.703	720,00 D
27/05 12:21 ANDREIA ROCHA DA SILVA				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.704	960,00 D
27/05 12:21 Valmir Guedes Pereira				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.705	660,00 D
27/05 12:21 EDIMAR SILVA VILA NOVA				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.706	120,00 D
27/05 12:21 Vanessa Bezerra Dos Santo				
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.707	8.618,52 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.708	708,43 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.709	15,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
27/05/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.710	4,79 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.711	190,00 D
27/05 12:55 Vanessa Bezerra Dos Santo				
27/05/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.712	12,96 D
27/05 13:03 Vanessa Bezerra Dos Santo				
27/05/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.471.200.001.980	33,26 D 7.610,34 C
Cobrança referente 27/05/2026				
31/05/2026	0000	00000 999 S A L D O		7.610,34 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 01/06/2026 - 13:01

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	201.767,01 C
08/05/2026	081258	CRED TEV	43.166,66 C	244.933,67 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	244.933,67 C
11/05/2026	000000	APLIC FUND	95.000,00 D	149.933,67 C
11/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	149.933,67 C
15/05/2026	000000	ADIAN RESG	1.000,00 C	150.933,67 C
15/05/2026	007014	DB EXT CON	150.067,18 D	866,49 C
15/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	866,49 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	436.166,48 C	437.032,97 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	19.981,17 C	457.014,14 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	231.435,06 C	688.449,20 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	688.449,20 C
20/05/2026	001385	CRED AUTOR	6.159,81 C	694.609,01 C
20/05/2026	000001	CRED TED	1.400.000,00 C	2.094.609,01 C
20/05/2026	000000	APLIC FUND	2.093.000,00 D	1.609,01 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.609,01 C
25/05/2026	000748	CRED TED	1.815.000,00 C	1.816.609,01 C
25/05/2026	190007	1.	1.552.855,00 D	263.754,01 C
25/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	263.754,01 C
27/05/2026	234398	ENVIO TED	49.423,90 D	214.330,11 C
27/05/2026	271194	ENVIO TED	21.272,55 D	193.057,56 C
27/05/2026	271231	ENVIO TEV	999,09 D	192.058,47 C
27/05/2026	271233	CRED TEV	15.071,58 C	207.130,05 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	207.130,05 C
29/05/2026	190007	CRED ACC	254,20 D	206.875,85 C
29/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	206.875,85 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

**Extrato por período**

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269573-9

Data: 01/06/2026 - 13:04

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7

Data: 01/06/2026 - 13:04

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.119,52 C
12/05/2026	007014	DB EXT CON	2.196,62 D	922,90 C
12/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	922,90 C
20/05/2026	000001	CRED TED	250.000,00 C	250.922,90 C
20/05/2026	201230	ENVIO TEV	5.505,64 D	245.417,26 C
20/05/2026	000000	APLIC FUND	245.000,00 D	417,26 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	417,26 C
26/05/2026	000000	ADIAN RESG	61.000,00 C	61.417,26 C
26/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	61.417,26 C
27/05/2026	190007	FOL PAGTO	37.123,39 D	24.293,87 C
27/05/2026	270614	DEB PIX CH	2.818,84 D	21.475,03 C
27/05/2026	270616	DEB PIX CH	2.818,84 D	18.656,19 C
27/05/2026	325531	ENVIO TED	779,71 D	17.876,48 C
27/05/2026	271233	ENVIO TEV	15.071,58 D	2.804,90 C
27/05/2026	271234	ENVIO TEV	85,51 D	2.719,39 C
27/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.719,39 C
28/05/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	2.714,89 C
28/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.714,89 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: 01/06/2026 - 13:05

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	37.506,36 C	37.506,36 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	24.494,66 C	62.001,02 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	24.277,96 C	86.278,98 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	24.447,48 C	110.726,46 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	25.107,36 C	135.833,82 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	15.091,61 C	150.925,43 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	5.172,85 C	156.098,28 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	160.101,25 C	316.199,53 C
18/05/2026	000000	AMORTIZ FI	170.208,65 C	486.408,18 C
18/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	486.408,18 C
20/05/2026	000001	CRED TED	1.036.161,03 C	1.522.569,21 C
20/05/2026	201230	CRED TEV	5.505,64 C	1.528.074,85 C
20/05/2026	000000	APLIC FUND	1.528.074,85 D	0,00 C
20/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104

**Extrato por período**

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269576-3

Data: 01/06/2026 - 13:06

Mês: Maio/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/05/2026	000001	CRED TED	43.166,66 C	43.166,66 C
08/05/2026	081258	ENVIO TEV	43.166,66 D	0,00 C
08/05/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA

Data da operação: 02/06/2026 - 08h20

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	49.423,90	2.543.452,82	2.592.876,72

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/05/2026 e 31/05/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	SALDO ANTERIOR				45.757,03
15/05/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-45.757,03	0,00
27/05/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	8271291	49.423,90		49.423,90
Total			49.423,90	-45.757,03	49.423,90

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 02/06/2026 às 08h20 e estão sujeitos a alterações.



Poder Público

IPREAF CNPJ 03.544.865/0001-07

Agência 1354 Conta 0007170-4

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/05/2026 até 31/05/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/04/2026	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 01/06/2026 13:56:41

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. 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

**Associado:** INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE**Cooperativa:** 0818**Conta Corrente:** 22178-3**Impresso em** 02/06/2026 08:29:40**Extrato**

Dados referentes ao período 01/05/2026 a 31/05/2026.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			0,00
25/05/2026	RESGATE APLIC. FUNDOS	CAPTACAO	2.350.000,00	2.350.000,00
25/05/2026	DEBITO T.E.D. 03544865000107 INSTITUTO DE PREVID	S14170	-1.815.000,00	535.000,00
25/05/2026	DEBITO T.E.D. 03544865000107 INSTITUTO DE PREVID	S14172	-535.000,00	0,00

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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112490330731
01/06/2026 12:55:49

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

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	490.817,83			89.574,434770		
29/05/2026	SALDO ATUAL	550.921,29			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	490.817,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60.103,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60.103,46
SALDO ATUAL =	550.921,29

Valor da Cota	
30/04/2026	5,479441000
29/05/2026	6,150430000

Rentabilidade	
No mês	12,2455
No ano	10,2240
Últimos 12 meses	24,2270

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.658.422,59			63.619,835223		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.499.363,14			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.658.422,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-159.059,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-159.059,45
SALDO ATUAL =	1.499.363,14

Valor da Cota	
30/04/2026	26,067697000
29/05/2026	23,567542000

Rentabilidade	
No mês	-9,5910
No ano	1,8311
Últimos 12 meses	23,6982

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	542.806,06			16.575,640279		
29/05/2026	SALDO ATUAL	547.947,40			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	542.806,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.141,34

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.141,34
SALDO ATUAL =	547.947,40

Valor da Cota

30/04/2026	32,747215262
29/05/2026	33,057389446

Rentabilidade

No mês	0,9471
No ano	6,1432
Últimos 12 meses	12,1363

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	737.062,96			39.166,141490		
29/05/2026	SALDO ATUAL	712.863,96			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	737.062,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-24.199,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-24.199,00
SALDO ATUAL =	712.863,96

Valor da Cota

30/04/2026	18,818881177
29/05/2026	18,201026053

Rentabilidade

No mês	-3,2831
No ano	9,5013
Últimos 12 meses	23,3689

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	225.579,46			5.867,501422		
29/05/2026	SALDO ATUAL	229.673,49			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	225.579,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.094,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.094,03
SALDO ATUAL =	229.673,49

Valor da Cota

30/04/2026	38,445573141
29/05/2026	39,143321438

Rentabilidade

No mês	1,8148
No ano	13,4617
Últimos 12 meses	67,5504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.575.591,76			172.916,469133		
29/05/2026	SALDO ATUAL	1.580.174,68			172.916,469133		172.916,469133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.575.591,76
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.582,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.582,92
SALDO ATUAL =	1.580.174,68

Valor da Cota

30/04/2026	9,111866349
29/05/2026	9,138370061

Rentabilidade

No mês	0,2908
No ano	5,0694
Últimos 12 meses	10,5681

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	3.588.822,97			714.664,269577		
29/05/2026	SALDO ATUAL	3.316.111,27			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.588.822,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-272.711,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-272.711,70
SALDO ATUAL =	3.316.111,27

Valor da Cota

30/04/2026	5,021690775
29/05/2026	4,640096629

Rentabilidade

No mês	-7,5989
No ano	2,7256
Últimos 12 meses	14,5367

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	5.449.540,51			1.186.623,592844		
20/05/2026	APLICAÇÃO	2.000.000,00			432.523,364741	4,624027655	1.619.146,957585
22/05/2026	APLICAÇÃO	597.000,00			128.979,893050	4,628628431	1.748.126,850635
29/05/2026	SALDO ATUAL	8.112.034,38			1.748.126,850635		1.748.126,850635

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.449.540,51
APLICAÇÕES (+)	2.597.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65.493,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65.493,87
SALDO ATUAL =	8.112.034,38

Valor da Cota

30/04/2026	4,592476118
29/05/2026	4,640415184

Rentabilidade

No mês	1,0438
No ano	5,3097
Últimos 12 meses	14,0806

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46

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

30/04/2026 SALDO ANTERIOR	2.771.075,36	365.562,756725	
29/05/2026 SALDO ATUAL	2.373.183,70	365.562,756725	365.562,756725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.771.075,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-397.891,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-397.891,66
SALDO ATUAL =	2.373.183,70

Valor da Cota

30/04/2026	7,580300000
29/05/2026	6,491864000

Rentabilidade

No mês	-14,3587
No ano	41,3749
Últimos 12 meses	49,3392

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	2.155.105,14			1.607.445,765594		
29/05/2026	SALDO ATUAL	2.168.930,02			1.607.445,765594		1.607.445,765594

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.155.105,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13.824,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13.824,88
SALDO ATUAL =	2.168.930,02

Valor da Cota

30/04/2026	1,340701616
29/05/2026	1,349302148

Rentabilidade

No mês	0,6414
No ano	5,0754
Últimos 12 meses	10,2071

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	26.898.865,72			21.070.651,137192		
29/05/2026	SALDO ATUAL	27.146.756,56			21.070.651,137192		21.070.651,137192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.898.865,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	247.890,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247.890,84
SALDO ATUAL =	27.146.756,56

Valor da Cota

30/04/2026	1,276603440
29/05/2026	1,288368185

Rentabilidade

No mês	0,9215
No ano	5,9937
Últimos 12 meses	11,7811

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350112490330731
01/06/2026 12:58:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	65.221,28			14.201,768540		
04/05/2026	RESGATE	3.000,00			653,080337	4,593615561	13.548,688203
	Aplicação 20/04/2026	3.000,00			653,080337		
07/05/2026	RESGATE	5.500,00			1.194,868181	4,603018214	12.353,820022
	Aplicação 20/04/2026	5.500,00			1.194,868181		
11/05/2026	RESGATE	3.600,00			781,435127	4,606908335	11.572,384895
	Aplicação 20/04/2026	3.600,00			781,435127		
13/05/2026	RESGATE	1.000,00			216,927859	4,609827445	11.355,457036
	Aplicação 20/04/2026	1.000,00			216,927859		
20/05/2026	APLICAÇÃO	245.000,00			52.984,112180	4,624027655	64.339,569216
27/05/2026	RESGATE	33.000,00			7.118,180721	4,636016040	57.221,388495
	Aplicação 20/04/2026	33.000,00			7.118,180721		
29/05/2026	SALDO ATUAL	265.531,00			57.221,388495		57.221,388495

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.221,28
APLICAÇÕES (+)	245.000,00
RESGATES (-)	46.100,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.409,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.409,72
SALDO ATUAL =	265.531,00

Valor da Cota

30/04/2026	4,592476118
29/05/2026	4,640415184

Rentabilidade

No mês	1,0438
No ano	5,3097
Últimos 12 meses	14,0806

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de Emissão

: 08/06/2026 09:22:46

Data de Posição

: 29/05/2026

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	956,73379277	7.171.630,62	0,00	7.435.735,04	0,00	7.435.735,04	5,75	5,75
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.435.735,04	0,00	7.435.735,04	5,75	5,75
NTNB																	
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	1,905300	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.753,86780900	3.598.276,69	0,00	3.907.679,33	0,00	3.907.679,33	3,02	3,02
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,475721	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.770,77891300	15.002.471,03	0,00	16.702.496,97	0,00	16.702.496,97	12,92	12,92
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,536140	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.633,33086700	7.501.039,46	0,00	8.024.929,06	0,00	8.024.929,06	6,21	6,21
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,571624	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.615,06193800	13.989.786,89	0,00	15.257.394,76	0,00	15.257.394,76	11,80	11,80
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,499687	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.606,74232100	34.999.511,90	0,00	38.447.871,41	0,00	38.447.871,41	29,74	29,74
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,498672	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.584,89283800	35.997.842,40	0,00	39.517.191,37	0,00	39.517.191,37	30,56	30,56
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	121.857.562,90	0,00	121.857.562,90	94,25	94,25
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	129.293.297,94	0,00	129.293.297,94	100,00	100,00
TESOURARIA																	
Descrição														Valor		% SITES	% S/Total
Saldo em Tesouraria														0,00		0,00	0,00
TOTAL														0,00		0,00	0,00
PATRIMÔNIO																129.293.297,94	100,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,2930	No Ano(%) 5,0770	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,5914	Cota em: 30/04/2026 5,15154700	Cota em: 29/05/2026 5,16663900
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.063.389,32C	206.421,355359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.115,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.066.504,63C	206.421,355359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010
--	-------------------------------------	--

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9405	No Ano(%) 6,1471	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,1330	Cota em: 30/04/2026 5,13359800	Cota em: 29/05/2026 5,18187700
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	419.796,44C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.947,99C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	423.744,43C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 08/06/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 2,9877-	No Ano(%) 2,0933-	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,0070	Cota em: 30/04/2026 1,91894900	Cota em: 29/05/2026 1,86161700
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	699.524,19C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.899,53D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	678.624,66C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 08/06/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 10,1614-	No Ano(%) 6,1430	Nos Últimos 12 Meses(%) 17,9022	Cota em: 30/04/2026 3,22012700	Cota em: 29/05/2026 2,89291700
-----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.136.613,28C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	115.495,82D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.021.117,46C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0654	No Ano(%) 5,6315	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,6237	Cota em: 30/04/2026 7,08605900	Cota em: 29/05/2026 7,16155100
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.325.829,31C	469.348,238834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.432,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.361.261,35C	469.348,238834
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0559	No Ano(%) 5,3582	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974	Cota em: 30/04/2026 4,42372000	Cota em: 29/05/2026 4,47043000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.026.106,01C	458.009,550333
Aplicações	2.188.000,00C	491.255,814360
Resgates	1.000,00D	224,965392
Rendimento Bruto no Mês	29.512,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.242.618,67C	949.040,399301
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
11 / 05	APLICACAO	95.000,00C	21.406,323337
15 / 05	RESGATE	1.000,00D	224,965392
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 05	APLICACAO	2.093.000,00C	469.849,491022

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5567	Emissão 08/06/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,4529-	No Ano(%) 4,7825-	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,9371-	Cota em: 30/04/2026 1,14791300	Cota em: 29/05/2026 1,10827700
----------------------	----------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 3703.000575269569-0	Mês/Ano 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.012.559,76C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.491,17D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.943.068,59C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4725	No Ano(%) 3,7788	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5641	Cota em: 30/04/2026 3,75614800	Cota em: 29/05/2026 3,77389400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.869.473,66C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.730,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.897.204,12C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,9415	No Ano(%) 6,1017	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,3286	Cota em: 30/04/2026 3,78377900	Cota em: 29/05/2026 3,81940500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.398,73C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.809,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.208,29C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 08/06/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,8755-	No Ano(%) 3,4670-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5981	Cota em: 30/04/2026 1,53093700	Cota em: 29/05/2026 1,47160500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.798.063,67C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.684,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.728.379,09C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 08/06/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 7,0526-	No Ano(%) 7,4554	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,7643	Cota em: 30/04/2026 3,85446100	Cota em: 29/05/2026 3,58262300
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	592.127,62C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.760,13D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	550.367,49C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
1,0559	5,3582	14,1974	4,42372000	4,47043000

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 3703.000575269573-9	Mês/Ano 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.092.902,69C	699.163,302861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.657,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.125.560,63C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0559	No Ano(%) 5,3582	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974	Cota em: 30/04/2026 4,42372000	Cota em: 29/05/2026 4,47043000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.360,68C	8.219,480768
Aplicações	245.000,00C	54.999,104300
Resgates	61.000,00D	13.665,058029
Rendimento Bruto no Mês	1.164,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.525,57C	49.553,527039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	APLICACAO	245.000,00C	54.999,104300
26 / 05	RESGATE	61.000,00D	13.665,058029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0559	No Ano(%) 5,3582	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974	Cota em: 30/04/2026 4,42372000	Cota em: 29/05/2026 4,47043000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.658.358,31C	7.156.501,384821
Aplicações	1.528.074,85C	343.031,624709
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339.704,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.526.137,33C	7.499.533,009531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	APLICACAO	1.528.074,85C	343.031,624709

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..

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	8,92%	Rentabilidade Mês Anterior	7,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,92%	Rentabilidade Ano	3,87%
Data Início	30/04/2026	Data Fim	29/05/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,55376262	VL Cota Data Fim	R\$ 11,49497823
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.197.812,97 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.572.186,29 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 374.373,32
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.572.186,29
Rendimento Base	R\$ 0,00	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	-1,64%	Rentabilidade Mês Anterior	1,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,66%	Rentabilidade Ano	3,63%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,31%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	12,94%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,74%
Data Início	30/04/2026	Data Fim	29/05/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,15685189	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13792780
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.521.269,91 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.251.010,62 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 216.148,89
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 16.251.010,62
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	160.101,25		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	5.172,85		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	15.091,61		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	170.208,65		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	24.494,66		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	24.447,48		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	24.277,96		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	37.506,36		0,00	0,00	0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	25.107,36		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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\$ 0.03405925.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06709379.

3 - 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\$ 0.03405925.

Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..

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	-1,63%	Rentabilidade Mês Anterior	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,73%	Rentabilidade Ano	3,66%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,31%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	13,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,76%
Data Início	30/04/2026	Data Fim	29/05/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,11933812	VL Cota Data Fim	R\$ 1,10110300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 23.366.996,96 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 22.986.325,57 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 306.911,32
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 22.986.325,57
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269569-0	0,00000000	0,00000000	231.435,06		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269569-0	0,00000000	0,00000000	436.166,48		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269569-0	0,00000000	0,00000000	19.981,17		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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\$ 0.03293694.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06488563.
- 3 - 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\$ 0.03293694.

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2026 a 29/05/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2026	Saldo em 29/05/2026	Participação 29/05/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.520.801,40	2.544.510,84	100,00%
Total				2.520.801,40	2.544.510,84	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Inicial	30/04/2026	3,21643090	783.726,27196550	2.520.801,40	0,00	0,00	2.520.801,40
29/05/2026	Saldo Final	29/05/2026	3,24668310	783.726,27196550	2.544.510,84	0,00	0,00	2.544.510,84
	Rendimento Bruto				23.709,44			

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	3,24668310	453.203,65886430	1.471.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.408,66
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,24668310	330.522,61310120	1.073.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.102,18

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,94%	1,29%	6,09%	11,95%
CDI	1,07%	1,09%	5,66%	14,76%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,22%)	(0,08%)	7,86%	26,83%
IBOVESPA MÉDIO	(7,22%)	0,48%	7,46%	26,47%
IPCA	0,67%	0,88%	2,94%	4,39%
PTAXV	1,37%	(4,42%)	(8,10%)	(11,42%)

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: 02/06/2026 07:30:53

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	21,8815280	0,00	125.307,83	1,17%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	37,3743200	0,00	3.336.768,90	31,12%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	29,4185250	0,00	3.564.109,64	33,24%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	53,3987460	0,00	3.695.734,83	34,47%
Total			0,00	10.721.921,20	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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	83,58	-6,74 %	6,96 %	23,22 %	40,19 %	31,44 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.253,47	0,96 %	16,48 %	42,00 %	58,35 %	83,89 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.356,40	0,62 %	4,55 %	12,16 %	22,41 %	34,22 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	5,80 %	13,90 %	40,23 %	64,92 %	119,60 %

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). 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. 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	1,07 %	5,66 %	14,76 %	28,28 %	43,68 %
IBX (MEDIO)	-7,23 %	7,60 %	26,46 %	42,03 %	60,51 %
IBX Fechamento	-7,26 %	7,95 %	26,73 %	42,27 %	61,11 %
IBrX-50 Medio	-7,43 %	8,44 %	27,82 %	42,78 %	63,78 %
IBrX-50 Fechamento	-7,48 %	8,81 %	28,21 %	42,97 %	64,34 %
IBOVESPA (MEDIO)	-7,22 %	7,46 %	26,47 %	42,03 %	59,80 %
IBOVESPA Fechamento	-7,22 %	7,86 %	26,83 %	42,33 %	60,42 %
DOLAR COMERCIAL	1,37 %	-8,10 %	-11,42 %	-3,52 %	-0,77 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,67 %	3,35 %	8,32 %	16,44 %	25,16 %
IGP-M	0,84 %	3,79 %	1,95 %	9,11 %	8,74 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,81 %	2,03 %	3,30 %	4,59 %

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 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.
 Taxa de Administração de 05/09/2025 até 03/05/2026: 0,0050 % a.a.
 Taxa de Administração a partir de 04/05/2026: 0,0450 % 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	3.493.020,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.695.734,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.695.734,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		202.714,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		50,4697720	69.210,14298		69.210,14298	3.493.020,11
29/05/26	SALDO FINAL		53,3987460	69.210,14298		69.210,14298	3.695.734,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.695.734,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	96.977,56
Valor Rendimento :	31.328,13	Base Trib. I.R. :	31.328,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.977,56		
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 :	545.250,31
Valor Rendimento :	176.140,47	Base Trib. I.R. :	176.140,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	545.250,31		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58137
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	934.882,89
Valor Rendimento :	302.009,38	Base Trib. I.R. :	302.009,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	934.882,89		
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 :	1.055.888,39
Valor Rendimento :	341.099,62	Base Trib. I.R. :	341.099,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.888,39		
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 :	823.750,73
Valor Rendimento :	266.108,67	Base Trib. I.R. :	266.108,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	823.750,73		
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 :	238.984,95
Valor Rendimento :	77.202,93	Base Trib. I.R. :	77.202,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.984,95		



Emissão em 02/06/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	134.367,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	125.307,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		125.307,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.059,73-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		23,4635570	5.726.64939		5.726.64939	134.367,56
29/05/26	SALDO FINAL		21,8815280	5.726.64939		5.726.64939	125.307,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						125.307,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	125.307,83
Valor Rendimento :	25.307,83	Base Trib. I.R. :	25.307,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.307,83		

Emissão em 02/06/2026

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 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	3.304.947,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.336.768,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.336.768,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.821,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		37,0178980	89.279,72234		89.279,72234	3.304.947,64
29/05/26	SALDO FINAL		37,3743200	89.279,72234		89.279,72234	3.336.768,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.336.768,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	1.222.706,28
Valor Rendimento :	585.706,41	Base Trib. I.R. :	585.706,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.222.706,28		

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 :	928.506,04
Valor Rendimento :	444.777,25	Base Trib. I.R. :	444.777,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.506,04		

Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	73.128,07
Valor Rendimento :	35.030,14	Base Trib. I.R. :	35.030,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.128,07		

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 :	1.112.428,51
Valor Rendimento :	532.880,64	Base Trib. I.R. :	532.880,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.112.428,51		

Emissão em 02/06/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.542.164,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		175.669,98
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.564.109,64
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.564.109,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.564.109,64
IR VIRTUAL NO PERÍODO		26.350,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.945,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		29.2373870	121.151,88111		121.151,88111	3.542.164,43
29/05/26	IR VIRT. LEI 10892				26.350,49		
29/05/26	SALDO FINAL		29.4185250	121.151,88111		121.151,88111	3.564.109,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.564.109,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	28/05/2026	Cota última Tributação :	29,4322360	Saldo Bruto :	3.564.109,64
Valor Rendimento :	1.661,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.564.109,64		

Emissão em 02/06/2026

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 IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 204.458.841,91

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.472.542,41	369.515,5126592	3,9850625
31/05/2026	SALDO ATUAL	1.363.291,16	369.515,5126592	3,6894017

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		1.472.542,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	109.251,25
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	1.363.291,16

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.363.291,16
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.363.291,16

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2026	-7,42%	-7,22%
EM 2026	6,78%	7,86%
ULTIMOS 12 MESES	25,17%	25,45%
ULTIMOS 24 MESES	38,25%	41,63%
ULTIMOS 36 MESES	47,02%	57,51%

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.....: 480.255.705,39

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	697.736,87	128.758,4265635	5,4189608
31/05/2026	SALDO ATUAL	699.651,18	128.758,4265635	5,4338283

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		697.736,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	1.914,31
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	699.651,18

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		699.651,18
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	699.651,18

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2026	0,27%	1,07%
EM 2026	5,00%	5,66%
ULTIMOS 12 MESES	10,54%	14,75%
ULTIMOS 24 MESES	15,66%	28,35%
ULTIMOS 36 MESES	22,90%	43,76%

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.....: 620.675.758,79

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	8.961.334,99	1.965.628,5561173	4,5590175
31/05/2026	SALDO ATUAL	9.019.031,10	1.965.628,5561173	4,5883700

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		8.961.334,99
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	57.696,11
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	9.019.031,10

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.019.031,10
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.019.031,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2026	0,64%	1,07%
EM 2026	4,09%	5,66%
ULTIMOS 12 MESES	12,98%	14,75%
ULTIMOS 24 MESES	22,44%	28,35%
ULTIMOS 36 MESES	35,09%	43,76%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: SICREDI IRF-M1 FIRF RL Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 1.258.710.646,12

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	14.993.142,92	4.749.239,4806105	3,1569566
22/05/2026	RESGATE	2.350.000,00	738.407,9070855	3,1825228
31/05/2026	SALDO ATUAL	12.797.494,67	4.010.831,5744192	3,1907335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		14.993.142,92
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	2.350.000,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	154.351,75
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	12.797.494,67

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		12.797.494,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	12.797.494,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2026	1,07%	1,07%
EM 2026	5,43%	5,66%
ULTIMOS 12 MESES	14,41%	14,75%
ULTIMOS 24 MESES	27,05%	28,35%
ULTIMOS 36 MESES	42,09%	43,76%

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.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,4725	No Ano(%) 3,7788	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,5641	Cota em: 30/04/2026 3,75614800	Cota em: 29/05/2026 3,77389400
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.869.473,66C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.730,46C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.897.204,12C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 08/06/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/04/2026	Cota em: 29/05/2026
0,9415	6,1017	12,3286	3,78377900	3,81940500

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	298.398,73C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.809,56C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	301.208,29C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 08/06/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 3,8755-	No Ano(%) 3,4670-	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,5981	Cota em: 30/04/2026 1,53093700	Cota em: 29/05/2026 1,47160500
----------------------	----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.798.063,67C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	69.684,58D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.728.379,09C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVSPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012
---	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 7,0526-	No Ano(%) 7,4554	Nos Últimos 12 Meses(%) 25,7643	Cota em: 30/04/2026 3,85446100	Cota em: 29/05/2026 3,58262300
----------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	592.127,62C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	41.760,13D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	550.367,49C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0559	No Ano(%) 5,3582	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974	Cota em: 30/04/2026 4,42372000	Cota em: 29/05/2026 4,47043000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 3703.000575269573-9	Mês/Ano 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.092.902,69C	699.163,302861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.657,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.125.560,63C	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
------	-----------	-----------	---------------

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0559	No Ano(%) 5,3582	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974	Cota em: 30/04/2026 4,42372000	Cota em: 29/05/2026 4,47043000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.360,68C	8.219,480768
Aplicações	245.000,00C	54.999,104300
Resgates	61.000,00D	13.665,058029
Rendimento Bruto no Mês	1.164,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	221.525,57C	49.553,527039
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	APLICACAO	245.000,00C	54.999,104300
26 / 05	RESGATE	61.000,00D	13.665,058029
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 08/06/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 1,0559	No Ano(%) 5,3582	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,1974	Cota em: 30/04/2026 4,42372000	Cota em: 29/05/2026 4,47043000
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

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 05/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	31.658.358,31C	7.156.501,384821
Aplicações	1.528.074,85C	343.031,624709
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	339.704,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	33.526.137,33C	7.499.533,009531
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 05	APLICACAO	1.528.074,85C	343.031,624709

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

Endereço: ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..

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	8,92%	Rentabilidade Mês Anterior	7,91%
Rentabilidade Últimos 12 meses	22,92%	Rentabilidade Ano	3,87%
Data Início	30/04/2026	Data Fim	29/05/2026
VL Cota Data Início	R\$ 10,55376262	VL Cota Data Fim	R\$ 11,49497823
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.197.812,97 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.572.186,29 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 374.373,32
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.572.186,29
Rendimento Base	R\$ 0,00	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	-1,64%	Rentabilidade Mês Anterior	1,21%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,66%	Rentabilidade Ano	3,63%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,31%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	12,94%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,74%
Data Início	30/04/2026	Data Fim	29/05/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,15685189	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13792780
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.521.269,91 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.251.010,62 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 216.148,89
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 16.251.010,62
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	160.101,25		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	5.172,85		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	15.091,61		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	170.208,65		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	24.494,66		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	24.447,48		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	24.277,96		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	37.506,36		0,00	0,00	0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269575-5	0,00000000	0,00000000	25.107,36		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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\$ 0.03405925.

2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06709379.

3 - 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\$ 0.03405925.

Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..

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	-1,63%	Rentabilidade Mês Anterior	1,22%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,73%	Rentabilidade Ano	3,66%
Rentabilidade Mês (Ajustada) ¹	1,31%		
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	13,02%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	6,76%
Data Início	30/04/2026	Data Fim	29/05/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,11933812	VL Cota Data Fim	R\$ 1,10110300
Saldo Bruto Anterior	R\$ 23.366.996,96 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 22.986.325,57 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 306.911,32
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
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 22.986.325,57
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269569-0	0,00000000	0,00000000	231.435,06		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269569-0	0,00000000	0,00000000	436.166,48		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	Evento Amortização	104 1385 3703575269569-0	0,00000000	0,00000000	19.981,17		0,00	0,00	0,00
18/05/2026	IR		0,00000000	0,00000000	0,00		0,00	0,00	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\$ 0.03293694.
- 2 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06488563.
- 3 - 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\$ 0.03293694.

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

Extrato Mensal

Período: 30/04/2026 a 29/05/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/04/2026	Saldo em 29/05/2026	Participação 29/05/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.520.801,40	2.544.510,84	100,00%
Total				2.520.801,40	2.544.510,84	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S.A

60.746.948/0001-12

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

BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/04/2026	Saldo Inicial	30/04/2026	3,21643090	783.726,27196550	2.520.801,40	0,00	0,00	2.520.801,40
29/05/2026	Saldo Final	29/05/2026	3,24668310	783.726,27196550	2.544.510,84	0,00	0,00	2.544.510,84
		Rendimento Bruto			23.709,44			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	714.375,73	3,24668310	453.203,65886430	1.471.408,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.471.408,66
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,24668310	330.522,61310120	1.073.102,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1.073.102,18

Mensagem

Resumo Detalhado

Produto	Aplicações no Período		Resgates no Período		Impostos no Período	
	Valor em R\$	Quantidade	Valor em R\$	Quantidade	IOF Retido	IRRF Retido
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,94%	1,29%	6,09%	11,95%
CDI	1,07%	1,09%	5,66%	14,76%
IBOVESPA FECHAMENTO	(7,22%)	(0,08%)	7,86%	26,83%
IBOVESPA MÉDIO	(7,22%)	0,48%	7,46%	26,47%
IPCA	0,67%	0,88%	2,94%	4,39%
PTAXV	1,37%	(4,42%)	(8,10%)	(11,42%)

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: 02/06/2026 07:30:53

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 29/05/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726,64939	21,8815280	0,00	125.307,83	1,17%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	37,3743200	0,00	3.336.768,90	31,12%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	29,4185250	0,00	3.564.109,64	33,24%
ACOES SP500 BRL	69.210,14298	53,3987460	0,00	3.695.734,83	34,47%
Total			0,00	10.721.921,20	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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	83,58	-6,74 %	6,96 %	23,22 %	40,19 %	31,44 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.253,47	0,96 %	16,48 %	42,00 %	58,35 %	83,89 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.356,40	0,62 %	4,55 %	12,16 %	22,41 %	34,22 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	5,80 %	13,90 %	40,23 %	64,92 %	119,60 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,07 %	5,66 %	14,76 %	28,28 %	43,68 %
IBX (MEDIO)	-7,23 %	7,60 %	26,46 %	42,03 %	60,51 %
IBX Fechamento	-7,26 %	7,95 %	26,73 %	42,27 %	61,11 %
IBrX-50 Medio	-7,43 %	8,44 %	27,82 %	42,78 %	63,78 %
IBrX-50 Fechamento	-7,48 %	8,81 %	28,21 %	42,97 %	64,34 %
IBOVESPA (MEDIO)	-7,22 %	7,46 %	26,47 %	42,03 %	59,80 %
IBOVESPA Fechamento	-7,22 %	7,86 %	26,83 %	42,33 %	60,42 %
DOLAR COMERCIAL	1,37 %	-8,10 %	-11,42 %	-3,52 %	-0,77 %

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,67 %	3,35 %	8,32 %	16,44 %	25,16 %
IGP-M	0,84 %	3,79 %	1,95 %	9,11 %	8,74 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,81 %	2,03 %	3,30 %	4,59 %

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 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.
 Taxa de Administração de 05/09/2025 até 03/05/2026: 0,0050 % a.a.
 Taxa de Administração a partir de 04/05/2026: 0,0450 % 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	3.493.020,11
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.695.734,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.695.734,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		202.714,72

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		50,4697720	69.210,14298		69.210,14298	3.493.020,11
29/05/26	SALDO FINAL		53,3987460	69.210,14298		69.210,14298	3.695.734,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.695.734,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	96.977,56
Valor Rendimento :	31.328,13	Base Trib. I.R. :	31.328,13	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.977,56		
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 :	545.250,31
Valor Rendimento :	176.140,47	Base Trib. I.R. :	176.140,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	545.250,31		
Data da Aplicação :	22/04/2021	Cota Aplicação :	20,6196380	Qtde. de Cotas :	17.507,58137
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	934.882,89
Valor Rendimento :	302.009,38	Base Trib. I.R. :	302.009,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	934.882,89		
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 :	1.055.888,39
Valor Rendimento :	341.099,62	Base Trib. I.R. :	341.099,62	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.055.888,39		
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 :	823.750,73
Valor Rendimento :	266.108,67	Base Trib. I.R. :	266.108,67	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	823.750,73		
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 :	238.984,95
Valor Rendimento :	77.202,93	Base Trib. I.R. :	77.202,93	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	238.984,95		



Emissão em 02/06/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726.64939	134.367,56
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726.64939	125.307,83
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		125.307,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.059,73-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		23.4635570	5.726.64939		5.726.64939	134.367,56
29/05/26	SALDO FINAL		21.8815280	5.726.64939		5.726.64939	125.307,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						125.307,83

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	125.307,83
Valor Rendimento :	25.307,83	Base Trib. I.R. :	25.307,83	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.307,83		

Emissão em 02/06/2026

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 ACOES DUNAMIS FIC RL

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

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	3.304.947,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.336.768,90
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.336.768,90
RENDIMENTO BRUTO NO MES		31.821,26

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		37,0178980	89.279,72234		89.279,72234	3.304.947,64
29/05/26	SALDO FINAL		37,3743200	89.279,72234		89.279,72234	3.336.768,90
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.336.768,90

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	1.222.706,28
Valor Rendimento :	585.706,41	Base Trib. I.R. :	585.706,41	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.222.706,28		

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 :	928.506,04
Valor Rendimento :	444.777,25	Base Trib. I.R. :	444.777,25	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	928.506,04		

Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	73.128,07
Valor Rendimento :	35.030,14	Base Trib. I.R. :	35.030,14	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	73.128,07		

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 :	1.112.428,51
Valor Rendimento :	532.880,64	Base Trib. I.R. :	532.880,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.112.428,51		

Emissão em 02/06/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.542.164,43
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		175.669,98
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.564.109,64
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.564.109,64
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.564.109,64
IR VIRTUAL NO PERÍODO		26.350,49
RENDIMENTO BRUTO NO MES		21.945,21

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 29.05.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
30/04/26	SALDO ANTERIOR		29.2373870	121.151,88111		121.151,88111	3.542.164,43
29/05/26	IR VIRT. LEI 10892				26.350,49		
29/05/26	SALDO FINAL		29.4185250	121.151,88111		121.151,88111	3.564.109,64
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.564.109,64

(*) Total calculado com base no valor da cota de 29.05.2026 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 :	28/05/2026	Cota última Tributação :	29,4322360	Saldo Bruto :	3.564.109,64
Valor Rendimento :	1.661,11-	Base Trib. I.R. :	0,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.564.109,64		

Emissão em 02/06/2026

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 IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 204.458.841,91

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	1.472.542,41	369.515,5126592	3,9850625
31/05/2026	SALDO ATUAL	1.363.291,16	369.515,5126592	3,6894017

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		1.472.542,41
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(-)	109.251,25
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	1.363.291,16

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		1.363.291,16
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	1.363.291,16

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
MAIO/2026	-7,42%	-7,22%
EM 2026	6,78%	7,86%
ULTIMOS 12 MESES	25,17%	25,45%
ULTIMOS 24 MESES	38,25%	41,63%
ULTIMOS 36 MESES	47,02%	57,51%

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.....: 480.255.705,39

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	697.736,87	128.758,4265635	5,4189608
31/05/2026	SALDO ATUAL	699.651,18	128.758,4265635	5,4338283

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		697.736,87
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	1.914,31
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	699.651,18

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		699.651,18
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	699.651,18

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2026	0,27%	1,07%
EM 2026	5,00%	5,66%
ULTIMOS 12 MESES	10,54%	14,75%
ULTIMOS 24 MESES	15,66%	28,35%
ULTIMOS 36 MESES	22,90%	43,76%

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.....: 620.675.758,79

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	8.961.334,99	1.965.628,5561173	4,5590175
31/05/2026	SALDO ATUAL	9.019.031,10	1.965.628,5561173	4,5883700

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		8.961.334,99
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	0,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	57.696,11
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	9.019.031,10

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		9.019.031,10
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	9.019.031,10

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2026	0,64%	1,07%
EM 2026	4,09%	5,66%
ULTIMOS 12 MESES	12,98%	14,75%
ULTIMOS 24 MESES	22,44%	28,35%
ULTIMOS 36 MESES	35,09%	43,76%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

Fundo.....: SICREDI IRF-M1 FIRF RL Inicio do Fundo: 27/02/2014
CNPJ do Fundo: 19.196.599/0001-09 Patrimonio.....: 1.258.710.646,12

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
30/04/2026	SALDO ANTERIOR	14.993.142,92	4.749.239,4806105	3,1569566
22/05/2026	RESGATE	2.350.000,00	738.407,9070855	3,1825228
31/05/2026	SALDO ATUAL	12.797.494,67	4.010.831,5744192	3,1907335

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 30/04/26		14.993.142,92
Aplicacoes	(+)	0,00
Resgates	(-)	2.350.000,00
Encargos de IOF	(-)	0,00
Encargos de IRRF	(-)	0,00
Rendimento Mes	(+)	154.351,75
Saldo Bruto em 31/05/26	(=)	12.797.494,67

POSICAO DE SAQUE EM 31/05/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO		12.797.494,67
PROVISAO IOF	(-)	0,00
PROVISAO IRRF	(-)	0,00
BLOQUEIO	(-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE	(=)	12.797.494,67

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
MAIO/2026	1,07%	1,07%
EM 2026	5,43%	5,66%
ULTIMOS 12 MESES	14,41%	14,75%
ULTIMOS 24 MESES	27,05%	28,35%
ULTIMOS 36 MESES	42,09%	43,76%

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.263,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 18.263,50

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.610,34			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.610,34		
----------------------------------	--	--	------------------------	-------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 699.651,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 699.651,18
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.580.174,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.580.174,68
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	8.112.034,38	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	8.112.034,38
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.797.494,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.797.494,67

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 547.947,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 547.947,40
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 265.531,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 265.531,00
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 07170-4 DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 49.423,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 49.423,90
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.544.510,84	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.544.510,84
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 125.307,83	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 125.307,83
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.373.183,70 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.373.183,70

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 229.673,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 229.673,49

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.019.031,10	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.019.031,10
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.564.109,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.564.109,64
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.363.291,16	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.363.291,16
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075188 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.499.363,14	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.499.363,14
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 20000000075188 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 550.921,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 550.921,29

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 30000000075188 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 712.863,96	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 712.863,96
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 40000000075188 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.316.111,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.316.111,27

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.336.768,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.336.768,90
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.695.734,83			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.695.734,83		
--------------------------------------	--	--	------------------------	-----------------------------------	--	--

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.168.930,02	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.168.930,02
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751045 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.146.756,56	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.146.756,56
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 206.875,85	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 206.875,85
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.714,89	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.714,89
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.066.504,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.066.504,63
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIÁGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000575269569 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 423.744,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 423.744,43
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 678.624,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 678.624,66
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 40000575269560001 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	1.021.117,46	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	1.021.117,46
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 50000575269569 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.361.261,35	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.361.261,35
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 70000575269560001 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.943.068,59	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.943.068,59
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 80000575269560001 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	5.897.204,12	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	5.897.204,12
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 11000575269569 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.728.379,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.728.379,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 120005752695600001 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 550.367,49	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 550.367,49
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.125.560,63	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.125.560,63
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 221.525,57	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 221.525,57
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 33.526.137,33	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 33.526.137,33
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

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: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 14000575269569 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.572.186,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.572.186,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526957 DATA: 31/05/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.251.010,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.251.010,62
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/05/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	18.263,50
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	7.610,34
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	699.651,18
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.580.174,68
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	8.112.034,38
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	12.797.494,67
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	547.947,40
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	265.531,00
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	49.423,90
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.544.510,84
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	125.307,83
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.373.183,70
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	229.673,49
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.019.031,10
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.564.109,64
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.363.291,16
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.499.363,14
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	550.921,29
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	712.863,96
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	3.316.111,27
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.336.768,90
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.695.734,83
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.168.930,02
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	27.146.756,56
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	129.293.297,94
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	206.875,85
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	2.714,89
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.066.504,63
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	423.744,43
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	678.624,66
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.021.117,46
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.361.261,35
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	4.242.618,67
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.943.068,59
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.897.204,12

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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 31/05/2026

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	301.208,29
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.728.379,09
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	550.367,49
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	3.125.560,63
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	221.525,57
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	33.526.137,33
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇOES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.572.186,29
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	16.251.010,62
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	22.986.325,57

CONTA MOVIMENTO:	284.888,48
CONTA VINCULADA:	0,00
CONTA APLICAÇÃO:	316.839.533,77
CONTA ARRECADADAÇÃO:	0,00
TOTAL DE SALDO:	317.124.422,25

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000007/2026	1	22/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-835,30
0000000008/2026	1	20/05/2026	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	-2.048,00
0000000009/2026	1	20/05/2026	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	-2.048,00
0000000010/2026	1	20/05/2026	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	-819,74
00000000129/2026	1	04/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	331,63
00000000130/2026	1	04/05/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
00000000131/2026	1	04/05/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
00000000132/2026	1	07/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
00000000133/2026	1	11/05/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.570,00
00000000134/2026	1	13/05/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	962,86
00000000135/2026	1	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.653.182,48
00000000136/2026	1	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	57.632,34
00000000137/2026	1	20/05/2026	00038 - 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
00000000138/2026	1	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	224.310,54
00000000139/2026	1	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	19.607,61
00000000140/2026	1	20/05/2026	00037 - 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
00000000141/2026	1	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	149.306,84
00000000142/2026	1	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	8.518,98
00000000143/2026	1	20/05/2026	00038 - 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
00000000144/2026	1	20/05/2026	00039 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	190.520,16
00000000145/2026	1	20/05/2026	00039 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	8.372,05
00000000146/2026	1	20/05/2026	00040 - 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
00000000147/2026	1	20/05/2026	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	61.247,93
00000000148/2026	2	21/05/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000005/2022	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	2.546,52
00000000149/2026	1	25/05/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	962,86
00000000150/2026	1	25/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	720,00
00000000151/2026	1	27/05/2026	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	8.265,08
00000000152/2026	1	27/05/2026	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	12,96
00000000153/2026	1	27/05/2026	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	190,00
00000000154/2026	1	27/05/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	120,00
00000000155/2026	1	27/05/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	481,43
00000000156/2026	1	27/05/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00		922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	720,00
00000000157/2026	1	27/05/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00		033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	660,00
00000000158/2026	1	27/05/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
00000000159/2026	1	29/05/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.848,69

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:			2.678,23			
						TOTAL EMPENHADO: 2.417.502,18
						TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 5.751,04
Total de Lançamentos: 35						TOTAL LÍQUIDO: 2.411.751,14

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 - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000020/2026	0000000029/2026	20/05/2026	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	-2.048,00
0000000068/2026	0000000058/2026	20/05/2026	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	-2.048,00
00000000115/2026	0000000086/2026	20/05/2026	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	-819,74
00000000183/2026	0000000004/2026	04/05/2026	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
00000000185/2026	00000000130/2026	04/05/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00
00000000184/2026	00000000129/2026	04/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	331,63
00000000186/2026	00000000131/2026	04/05/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
00000000187/2026	00000000014/2026	06/05/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
00000000188/2026	00000000132/2026	22/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-835,30
00000000188/2026	00000000132/2026	07/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
00000000190/2026	00000000016/2026	08/05/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.074,15
00000000189/2026	00000000015/2026	08/05/2026	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
00000000191/2026	00000000133/2026	11/05/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.570,00
00000000192/2026	00000000134/2026	13/05/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	962,86
00000000203/2026	00000000145/2026	20/05/2026	00039 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	8.372,05
00000000205/2026	00000000147/2026	20/05/2026	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	61.247,93
00000000206/2026	00000000010/2026	20/05/2026	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
00000000195/2026	00000000137/2026	20/05/2026	00038 - 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
00000000202/2026	00000000144/2026	20/05/2026	00039 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	190.520,16
00000000198/2026	00000000140/2026	20/05/2026	00037 - 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
00000000196/2026	00000000138/2026	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	224.310,54
00000000199/2026	00000000141/2026	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	149.306,84
00000000200/2026	00000000142/2026	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	8.518,98
00000000204/2026	00000000146/2026	20/05/2026	00040 - 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
00000000208/2026	00000000013/2026	20/05/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.108,14
00000000207/2026	00000000011/2026	20/05/2026	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
00000000194/2026	00000000136/2026	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	57.632,34
00000000209/2026	00000000012/2026	20/05/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
00000000193/2026	00000000135/2026	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.653.182,48
00000000201/2026	00000000143/2026	20/05/2026	00038 - 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
00000000197/2026	00000000139/2026	20/05/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	19.607,61
00000000211/2026	00000000008/2026	22/05/2026	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
00000000210/2026	00000000002/2026	22/05/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ACESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.893,30

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000212/2026	00000000007/2026	22/05/2026	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
00000000213/2026	00000000009/2026	23/05/2026	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
00000000216/2026	00000000150/2026	25/05/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	720,00
00000000214/2026	00000000003/2026	25/05/2026	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
00000000215/2026	00000000149/2026	25/05/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	962,86
00000000217/2026	00000000006/2026	26/05/2026	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
00000000218/2026	00000000001/2026	26/05/2026	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
00000000223/2026	00000000156/2026	27/05/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00	922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	720,00
00000000225/2026	00000000158/2026	27/05/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
00000000224/2026	00000000157/2026	27/05/2026	00019 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.14.00.00	033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	660,00
00000000221/2026	00000000154/2026	27/05/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	120,00
00000000222/2026	00000000155/2026	27/05/2026	00021 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	481,43
00000000219/2026	00000000152/2026	27/05/2026	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	12,96
00000000226/2026	00000000151/2026	27/05/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL	8.265,08
00000000220/2026	00000000153/2026	27/05/2026	00035 - 16.001.09.272.0004.1085.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	190,00
00000000227/2026	00000000159/2026	29/05/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.848,69
00000000228/2026	00000000017/2026	29/05/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	412,15
00000000230/2026	00000000019/2026	29/05/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	254,20
00000000229/2026	00000000018/2026	29/05/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	91,29
00000000231/2026	00000000020/2026	29/05/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

2.678,22

TOTAL LIQUIDADO:

2.446.572,87

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

5.751,04

TOTAL LÍQUIDO:

2.440.821,83

Total de Lançamentos: 53

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: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
00000000179/2026	00000000184/2026	00000000129/2026	04/05/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	331,63	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE 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 COMBUSTÍVEL PARA O AUTOMÓVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF				
						TOTAL LÍQUIDO:	331,63
00000000180/2026	00000000185/2026	00000000130/2026	04/05/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	1.080,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO RPPS: COMO EVITAR APONTAMENTO NO TCE" EM CUIABÁ - MT				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.080,00
00000000181/2026	00000000186/2026	00000000131/2026	04/05/2026	00005 - 1600109272000321423390140000	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONCESSÕES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS NO RPPS: COMO EVITAR APONTAMENTO NO TCE" EM CUIABÁ - MT				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.080,00
00000000182/2026	00000000175/2026	00000000009/2026	07/05/2026	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
00000000183/2026	00000000182/2026	00000000128/2026	07/05/2026	00028 - 1600109272000321433390470000	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.864,65	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025, NO MÊS 04/2026.				
						TOTAL LÍQUIDO:	1.864,65
00000000184/2026	00000000187/2026	00000000014/2026	07/05/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO PARA DESPESA ESTIMADA COM ÁGUA E ESGOTO.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		9,60	

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						190,40
00000000185/2026	00000000188/2026	00000000132/2026	07/05/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
			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 ITENS DE COPA E COZINHA E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF		
TOTAL LÍQUIDO:						2.500,00
00000000186/2026	00000000189/2026	00000000015/2026	08/05/2026	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.		
TOTAL LÍQUIDO:						3.661,68
00000000187/2026	00000000190/2026	00000000016/2026	08/05/2026	00029 - 1600109272000321433390860000	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	1.074,15
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO EXERCÍCIO DE 2.026.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.074,15
00000000188/2026	00000000183/2026	00000000004/2026	11/05/2026	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
00000000189/2026	00000000191/2026	00000000133/2026	11/05/2026	00008 - 1600109272000321423390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.570,00
			DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABIL. 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 "CONCESSÃO DE BENEF. PREVID. NO RPPS"		
TOTAL LÍQUIDO:						3.570,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000190/2026	00000000192/2026	00000000134/2026	13/05/2026	00006 - 1600109272000321423390330000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	962,86
				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:						962,86
00000000014/2026	00000000020/2026	00000000029/2026	20/05/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	-2.048,00
				DESCRIÇÃO: REFERE-SE A VALORES DEVOLVIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA, PAGOS INDEVIDAMENTE A SRA. CREUZA BARBOZA ALEIXO, APOSENTADA POR INVALIDEZ, FALECIDA EM 12/2025		
00000000058/2026	00000000068/2026	00000000058/2026	20/05/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	-2.048,00
				DESCRIÇÃO: REFERE-SE A VALORES DEVOLVIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA, PAGOS INDEVIDAMENTE A SRA. CREUZA BARBOZA ALEIXO, APOSENTADA POR INVALIDEZ, FALECIDA EM 12/2025		
00000000107/2026	00000000115/2026	00000000086/2026	20/05/2026	00009 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	-819,74
				DESCRIÇÃO: REFERE-SE A VALORES DEVOLVIDOS PELA CAIXA ECONÔMICA, PAGOS INDEVIDAMENTE A SRA. CREUZA BARBOZA ALEIXO, APOSENTADA POR INVALIDEZ, FALECIDA EM 12/2025		
00000000191/2026	00000000206/2026	00000000010/2026	20/05/2026	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
00000000192/2026	00000000207/2026	00000000011/2026	20/05/2026	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
00000000193/2026	00000000208/2026	00000000013/2026	20/05/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.108,14
				DESCRIÇÃO: PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELETRICA.		

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						1.108,14
00000000194/2026	00000000209/2026	00000000012/2026	20/05/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	48,06
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO MÊS 05/2026			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		2,30
TOTAL LÍQUIDO:						45,76
00000000185/2026	00000000188/2026	00000000132/2026	22/05/2026	00020 - 1600109272000321433390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-835,30
			DESCRIÇÃO: DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS NO PRONTO PAGAMENTO			
00000000195/2026	00000000193/2026	00000000135/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.653.182,48
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2026.			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		106.009,24
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		38.982,40
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		769,19
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		772,65
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		380,22
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		162.135,40
			207004002	IPREAF - INATIVOS		30.585,84
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		19.874,16
			207003005	SINTEP - MT		1.161,06
TOTAL LÍQUIDO:						1.292.512,32
00000000196/2026	00000000194/2026	00000000136/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	57.632,34
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2026.			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		3.110,97
			207004002	IPREAF - INATIVOS		18,89
TOTAL LÍQUIDO:						54.502,48

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000197/2026	00000000195/2026	00000000137/2026	25/05/2026	00038 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 05/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		138,51
TOTAL LÍQUIDO:						7.138,10
00000000198/2026	00000000196/2026	00000000138/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	224.310,54
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		24.525,02
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		5.191,44
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		59,99
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		797,97
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		163,62
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.228,40
			207003005	SINTEP - MT		352,58
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.702,36
TOTAL LÍQUIDO:						187.289,16
00000000199/2026	00000000197/2026	00000000139/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	19.607,61
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		227,84
			207004002	IPREAF - INATIVOS		480,53
TOTAL LÍQUIDO:						18.899,24
00000000200/2026	00000000198/2026	00000000140/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS COMPULSORIOS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS			

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			05/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.564,11
0000000201/2026	0000000199/2026	0000000141/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	149.306,84
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2026.			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.396,35
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	3.884,40
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	327,28
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	66,28
				207003005	SINTEP - MT	41,56
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	626,43
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.460,96
TOTAL LÍQUIDO:						135.503,58
0000000202/2026	0000000200/2026	0000000142/2026	25/05/2026	00037 - 1600109272000321433190010000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	8.518,98
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						8.518,98
0000000203/2026	0000000201/2026	0000000143/2026	25/05/2026	00038 - 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 05/2026.			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
0000000204/2026	0000000202/2026	0000000144/2026	25/05/2026	00039 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	190.520,16
			DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 05/2026.			
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	15.378,19
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.365,66

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.195,93
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		273,14
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		644,67
TOTAL LÍQUIDO:						167.662,57
00000000205/2026	00000000203/2026	00000000145/2026	25/05/2026	00039 - 1600109272000321433190030000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	8.372,05
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 05/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						8.372,05
00000000206/2026	00000000204/2026	00000000146/2026	25/05/2026	00040 - 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 05/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00
00000000207/2026	00000000215/2026	00000000149/2026	25/05/2026	00021 - 1600109272000321433390330000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	962,86
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE 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:						962,86
00000000208/2026	00000000216/2026	00000000150/2026	25/05/2026	00020 - 160010927200032143339030000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	720,00
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE 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 HD SSD PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO IPREAF		
TOTAL LÍQUIDO:						720,00
00000000209/2026	00000000205/2026	00000000147/2026	27/05/2026	00014 - 1600109272000321433190110000	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	61.247,93
			DESCRİÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO IPREAF NO MÊS 05/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.196,62

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		6.806,50
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		85,51
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		8.618,52
TOTAL LÍQUIDO:						42.761,07
00000000210/2026	00000000210/2026	00000000002/2026	27/05/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30
			DESCRİÇÃO: REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		522,88
TOTAL LÍQUIDO:						10.370,42
00000000211/2026	00000000211/2026	00000000008/2026	27/05/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
			DESCRİÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENC. DE DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONF 4º TERMO CONTRATO 005/2022			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		58,68
TOTAL LÍQUIDO:						1.163,90
00000000212/2026	00000000212/2026	00000000007/2026	27/05/2026	00022 - 1600109272000321433390350000	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
			DESCRİÇÃO: REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTI. NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONF. EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 4º TERMO CONTRATO 004/2022			
			CONSIGNAÇÕES: Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		77,57
TOTAL LÍQUIDO:						1.538,47

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000213/2026	00000000214/2026	00000000003/2026	27/05/2026	00026 - 1600109272000321433390400000	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	218,63
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE - TECNICO AOS COMPUTADORES, PERIFÉRICOS, E ATIVOS DE REDE, COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, CONFORME 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2023						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 207009001 ISSQN (TX ADM) 4,79						
TOTAL LÍQUIDO:						213,84
00000000214/2026	00000000217/2026	00000000006/2026	27/05/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	305,34
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 207009001 ISSQN (TX ADM) 15,27						
TOTAL LÍQUIDO:						290,07
00000000215/2026	00000000218/2026	00000000001/2026	27/05/2026	00004 - 1600109272000321413390400000	14.728.004/0001-03 MPX BRASIL SOLUÇÕES WEB LTDA	779,13
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, HOSPEDAGEM, SUPORTE TÉCNICO E LOCAÇÃO DE SISTEMA ADMINISTRADOR DO WEBSITE WWW.IPREF.COM.BR.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor 207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 37,40						
TOTAL LÍQUIDO:						741,73
00000000216/2026	00000000222/2026	00000000155/2026	27/05/2026	00021 - 1600109272000321433390330000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	481,43
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:						481,43
00000000217/2026	00000000223/2026	00000000156/2026	27/05/2026	00019 - 1600109272000321433390140000	922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	720,00
DESCRIÇÃO: REF. A 02 DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR PARTICIPAR DO "1º FÓRUM DE PREFEITOS PEEO RPPS DE MATO GROSSO" EM CUIABÁ - MT						

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
						TOTAL LÍQUIDO:	720,00
00000000218/2026	00000000225/2026	00000000158/2026	27/05/2026	00019 - 1600109272000321433390140000	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00	
		DESCRIÇÃO:	REF. A 02 DIÁRIAS PARA O DIRETOR EXECUTIVO PARTICIPAR DO "1º FÓRUM DE PREFEITOS PEEO RPPS DE MATO GROSSO" EM CUIABÁ - MT				
						TOTAL LÍQUIDO:	960,00
00000000219/2026	00000000224/2026	00000000157/2026	27/05/2026	00019 - 1600109272000321433390140000	033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	660,00	
		DESCRIÇÃO:	REF. A 02 DIÁRIAS PARA A PRESIDENTE DO CONSELHO CURADOR PARTICIPAR DO "1º FÓRUM DE PREFEITOS PEEO RPPS DE MATO GROSSO" EM CUIABÁ - MT				
						TOTAL LÍQUIDO:	660,00
00000000220/2026	00000000221/2026	00000000154/2026	27/05/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	120,00	
		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 SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO CARRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF				
						TOTAL LÍQUIDO:	120,00
00000000221/2026	00000000226/2026	00000000151/2026	27/05/2026	00018 - 1600109272000321433191130000	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.265,08	
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 05/2026				
						TOTAL LÍQUIDO:	8.265,08
00000000222/2026	00000000219/2026	00000000152/2026	27/05/2026	00035 - 1600109272000410853390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	12,96	
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO IPREAF				
						TOTAL LÍQUIDO:	12,96

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000223/2026	00000000220/2026	00000000153/2026	27/05/2026	00035 - 1600109272000410853390300000	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	190,00
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 MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO NO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO: 190,00
00000000224/2026	00000000228/2026	00000000017/2026	29/05/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	412,15
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 05/2026						TOTAL LÍQUIDO: 412,15
00000000225/2026	00000000229/2026	00000000018/2026	29/05/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	91,29
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 05/2026.						TOTAL LÍQUIDO: 91,29
00000000226/2026	00000000230/2026	00000000019/2026	29/05/2026	00024 - 1600109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	254,20
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 05/2026.						TOTAL LÍQUIDO: 254,20
00000000227/2026	00000000231/2026	00000000020/2026	29/05/2026	00025 - 1600109272000321433390390000	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 05/2026.						TOTAL LÍQUIDO: 4,50
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				4.915,74		
					TOTAL PAGO:	2.446.588,83
					TOTAL CONSIGNADO:	458.301,23
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	5.751,04
					TOTAL LÍQUIDO:	1.982.536,56
Total de Lançamentos: 53						

ESTADO DE MATO GROSSO

Sexta-feira, 19 de Junho de 2026

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/05/2026 a 31/05/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	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 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	36.420.100,00	2.853.232,41	2.438.659,02	2.503.187,70	2.562.152,70	2.411.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.768.982,97
3.1.00.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	29.729.000,00	34.659.000,00	2.425.452,32	2.432.686,50	2.485.464,98	2.479.174,99	2.393.839,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.216.618,28
3.1.90.00.00.00	Aplicações Diretas	29.564.000,00	34.494.000,00	2.417.667,46	2.425.186,76	2.476.250,73	2.471.217,75	2.385.574,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.175.897,11
3.1.90.01.00.00	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Reformas dos Militares	25.300.000,00	29.826.000,00	2.159.234,38	2.149.786,43	2.181.666,24	2.211.386,36	2.123.813,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.825.886,68
3.1.90.03.00.00	Pensões do RPPS e do Militar	2.130.000,00	2.534.000,00	191.471,23	218.654,38	227.561,28	200.394,31	200.513,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038.594,41
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	59.437,08	61.247,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.840,02
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	7.957,24	8.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.721,17
3.1.91.13.00.00	Obrigações Patronais	165.000,00	165.000,00	7.784,86	7.499,74	9.214,25	7.957,24	8.265,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.721,17
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	82.977,71	17.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552.364,69
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	82.977,71	17.911,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486.297,04
3.3.90.14.00.00	Diárias - Civil	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.260,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.500,00	55.500,00	1.247,79	731,06	1.287,72	754,50	2.919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.940,36
3.3.90.33.00.00	Passagens e Despesas com Locomoção	86.000,00	86.000,00	0,00	1.420,17	946,78	946,78	2.407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,88
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	225.000,00	225.000,00	84.473,04	0,00	0,00	72.707,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.181,00
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	6.703,82	3.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.610,69
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	2.546,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.509,08
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	1.864,65	1.848,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.195,03
3.3.90.86.00.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	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	53.901.000,00	2.853.232,41	2.598.464,02	2.503.187,70	2.562.152,70	2.411.751,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.928.787,97



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,9509590000	89.574,4347702205	443.479,35
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	11,11	5,4794410000	0,0000000000	49.081,06
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	12,25	6,1504300000	0,0000000000	60.103,46
31/05/2026	SALDO ATUAL		6,1504300000	89.574,4347702205	550.921,29

Saldo Anterior: R\$ 443.479,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 107.441,94

Saldo Atual: R\$ 550.921,29



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-2,66%	0,00%	%
Fevereiro	-4,44%	0,00%	%
Março	-4,99%	0,00%	%
Abril	11,11%	0,00%	%
Maio	12,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,27%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		19,0524420000	63.619,8352232506	1.212.113,22
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	4,07	26,0676970000	0,0000000000	64.851,39
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-9,59	23,5675420000	0,0000000000	-159.059,45
31/05/2026	SALDO ATUAL		23,5675420000	63.619,8352232506	1.499.363,14

Saldo Anterior: R\$ 1.212.113,22

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 287.249,92

Saldo Atual: R\$ 1.499.363,14



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	3,10%	0,00%	%
Fevereiro	4,78%	0,00%	%
Março	0,18%	0,00%	%
Abril	4,07%	0,00%	%
Maio	-9,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		29,4796289150	16.575,6395432809	488.643,72
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,30	32,7472152620	0,0000000000	6.952,52
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,95	33,0573894460	0,0000000000	5.141,34
31/05/2026	SALDO ATUAL		33,0573894460	16.575,6395432809	547.947,40

Saldo Anterior: R\$ 488.643,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.303,68

Saldo Atual: R\$ 547.947,40



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	1,20%	0,00%	%
Março	1,37%	0,00%	%
Abril	1,30%	0,00%	%
Maio	0,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		23,3621163580	5.867,5014220000	137.077,25
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,73	38,4455731410	0,0000000000	-3.976,90
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,81	39,1433214380	0,0000000000	4.094,03
31/05/2026	SALDO ATUAL		39,1433214380	5.867,5014220000	229.673,49

Saldo Anterior: R\$ 137.077,25

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 92.596,24

Saldo Atual: R\$ 229.673,49



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	16,20%	0,00%	%
Fevereiro	4,55%	0,00%	%
Março	-6,66%	0,00%	%
Abril	-1,73%	0,00%	%
Maio	1,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,0511868300	714.664,2695774636	2.895.238,48
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,05	5,0216907750	0,0000000000	-1.800,31
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,60	4,6400966290	0,0000000000	-272.711,70
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,6400966290	714.664,2695774636	3.316.111,27

Saldo Anterior: R\$ 2.895.238,48

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 420.872,79

Saldo Atual: R\$ 3.316.111,27



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	14,79%	0,00%	%
Fevereiro	3,62%	0,00%	%
Março	-6,49%	0,00%	%
Abril	-0,05%	0,00%	%
Maio	-7,60%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,27%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		14,7533282980	39.166,1414903890	577.830,94
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,04	18,8188811770	0,0000000000	-23.077,42
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,28	18,2010260530	0,0000000000	-24.199,00
31/05/2026	SALDO ATUAL		18,2010260530	39.166,1414903890	712.863,96

Saldo Anterior: R\$ 577.830,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 135.033,02

Saldo Atual: R\$ 712.863,96



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,16%	0,00%	%
Fevereiro	3,02%	0,00%	%
Março	1,05%	0,00%	%
Abril	-3,04%	0,00%	%
Maio	-3,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		8,2649206210	52.538,4044042001	434.225,74
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,79	9,1118663490	0,0000000000	27.772,44
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,29	9,1383700610	0,0000000000	4.582,92
31/05/2026	SALDO ATUAL		9,1383700610	172.916,4691332001	1.580.174,68

Saldo Anterior: R\$ 434.225,74

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 106.948,94

Saldo Atual: R\$ 1.580.174,68



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
Fevereiro	1,78%	0,00%	%
Março	0,14%	0,00%	%
Abril	1,79%	0,00%	%
Maió	0,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,98%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,0676624640	685.249,9190175906	2.787.365,37
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.787.365,37

Aplicações: R\$ 10.282.433,69

Resgate / Amortização: (R\$ 5.508.236,00)

Rentabilidade: R\$ 550.471,32

Saldo Atual: R\$ 65.493,87



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
24/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3482700710	412.807,8455770000	1.795.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	4,3530271340	130.139,3220310000	-566.500,00
30/11/2025	RESGATE	0,00	4,3508855380	229,8382690000	-1.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,3572699940	0,0000000000	35.101,50
16/12/2025	RESGATE	0,00	4,3845129870	129.546,8850670000	-568.000,00
29/12/2025	RESGATE	0,00	4,4019207450	227,1735590000	-1.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4064460640	0,0000000000	55.390,12
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	63.216,1989458413	279.342,38
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,6404151840	1.748.126,8506433166	8.112.034,38
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
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
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5797868670	115.725,9093900000	530.000,00
24/04/2026	RESGATE	0,00	4,5837092880	80.720,6514970000	-370.000,00
28/04/2026	RESGATE	0,00	4,5880486290	41.520,9199820000	-190.500,00

Saldo Anterior: R\$ 2.787.365,37

Aplicações: R\$ 10.282.433,69

Resgate / Amortização: (R\$ 5.508.236,00)

Rentabilidade: R\$ 550.471,32

Saldo Atual: R\$ 65.493,87



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,00	4,5924761180	0,0000000000	54.415,81
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6240276550	432.523,3647410000	2.000.000,00
22/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6286284310	128.979,8930500000	597.000,00
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	4,6404151840	0,0000000000	65.493,87

Saldo Anterior: R\$ 2.787.365,37

Aplicações: R\$ 10.282.433,69

Resgate / Amortização: (R\$ 5.508.236,00)

Rentabilidade: R\$ 550.471,32

Saldo Atual: R\$ 65.493,87

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,23%	0,00%	%
Fevereiro	1,05%	0,00%	%
Março	1,00%	0,00%	%
Abril	1,00%	0,00%	%
Maió	1,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,49%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,3470580000	365.562,7567259218	1.589.122,51
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	2,52	7,5803000000	0,0000000000	68.003,81
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-14,36	6,4918640000	0,0000000000	-397.891,66
31/05/2026	SALDO ATUAL		6,4918640000	365.562,7567259218	2.373.183,70

Saldo Anterior: R\$ 1.589.122,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 784.061,19

Saldo Atual: R\$ 2.373.183,70



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	22,59%	0,00%	%
Fevereiro	5,16%	0,00%	%
Março	24,91%	0,00%	%
Abril	2,52%	0,00%	%
Maio	-14,36%	0,00%	%
ACUMULADO			
	40,82%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,0676624640	63.227,3228495270	257.187,41
10/06/2025	RESGATE	0,00	4,0822189320	734,8944410000	-3.000,00
16/06/2025	RESGATE	0,00	4,0906067130	7.578,3379280000	-31.000,00
18/06/2025	RESGATE	0,00	4,0948835080	1.221,0359560000	-5.000,00
30/06/2025	RESGATE	0,00	4,1096702140	6.448,2059680000	-26.500,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	0,96	4,1096702140	0,0000000000	2.473,34
07/07/2025	RESGATE	0,00	4,1199986040	728,1555865304	-3.000,00
11/07/2025	RESGATE	0,00	4,1273030800	7.753,2469460000	-32.000,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	847,1026940000	-3.500,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	2.178,2640690000	-9.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	36.225,3559680000	150.000,00
28/07/2025	RESGATE	0,00	4,1528727500	9.631,8867463490	-40.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,1587517100	0,0000000000	2.560,68
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,6404151840	57.221,3884963483	265.531,00
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

Saldo Anterior: R\$ 257.187,41

Aplicações: R\$ 1.264.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.287.665,21)

Rentabilidade: R\$ 31.984,54

Saldo Atual: R\$ 1.409,72



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\$
31/08/2025	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
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

Saldo Anterior: R\$ 257.187,41

Aplicações: R\$ 1.264.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.287.665,21)

Rentabilidade: R\$ 31.984,54

Saldo Atual: R\$ 1.409,72



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\$
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
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
01/04/2026	RESGATE	0,00	4,5500522980	1.318,6661620000	-6.000,00
10/04/2026	RESGATE	0,00	4,5639864000	284,8387100000	-1.300,00
17/04/2026	RESGATE	0,00	4,5783294240	764,4709840000	-3.500,00

Saldo Anterior: R\$ 257.187,41

Aplicações: R\$ 1.264.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.287.665,21)

Rentabilidade: R\$ 31.984,54

Saldo Atual: R\$ 1.409,72



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\$
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5797868670	17.468,0617940000	80.000,00
27/04/2026	RESGATE	0,00	4,5855449640	218,0765880000	-1.000,00
28/04/2026	RESGATE	0,00	4,5880486290	6.538,7275560000	-30.000,00
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,43	4,5924761180	0,0000000000	380,68
04/05/2026	RESGATE	0,00	4,5936155610	653,0803370000	-3.000,00
07/05/2026	RESGATE	0,00	4,6030182140	1.194,8681810000	-5.500,00
11/05/2026	RESGATE	0,00	4,6069083350	781,4351270000	-3.600,00
13/05/2026	RESGATE	0,00	4,6098274450	216,9278590000	-1.000,00
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6240276550	52.984,1121800000	245.000,00
27/05/2026	RESGATE	0,00	4,6360160400	7.118,1807210000	-33.000,00
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	2,16	4,6404151840	0,0000000000	1.409,72

Saldo Anterior: R\$ 257.187,41

Aplicações: R\$ 1.264.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.287.665,21)

Rentabilidade: R\$ 31.984,54

Saldo Atual: R\$ 1.409,72

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,39%	0,00%	%
Fevereiro	1,17%	0,00%	%
Março	0,40%	0,00%	%
Abril	1,43%	0,00%	%
Maio	2,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		2,9000531000	453.203,6588643000	1.314.314,68
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,29	3,2164309000	0,0000000000	31.994,68
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,2466831000	0,0000000000	23.709,44
31/05/2026	SALDO ATUAL		3,2466831000	783.726,2719655000	2.544.510,84

Saldo Anterior: R\$ 1.314.314,68

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 230.196,16

Saldo Atual: R\$ 2.544.510,84



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
Fevereiro	1,19%	0,00%	%
Março	1,36%	0,00%	%
Abril	1,29%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,95%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,3526620000	1.562.631,0987494029	5.238.973,91
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,7561480000	0,0000000000	76.943,96
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,47	3,7738940000	0,0000000000	27.730,46
31/05/2026	SALDO ATUAL		3,7738940000	1.562.631,0987494029	5.897.204,12

Saldo Anterior: R\$ 5.238.973,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 658.230,21

Saldo Atual: R\$ 5.897.204,12



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	2,24%	0,00%	%
Fevereiro	0,95%	0,00%	%
Março	-1,24%	0,00%	%
Abril	1,33%	0,00%	%
Maio	0,47%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,76%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,9146520000	153.543,1522380021	601.068,01
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
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

Saldo Anterior: R\$ 601.068,01

Aplicações: R\$ 9.767.785,68

Resgate / Amortização: (R\$ 6.335.036,00)

Rentabilidade: R\$ 208.800,98

Saldo Atual: R\$ 29.512,66



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\$
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
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,4704300000	879.612,5815690451	4.242.618,67
13/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3972860000	40.934,3399540000	180.000,00
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	278.832,0879960000	1.230.000,00
24/04/2026	RESGATE	0,00	4,4150620001	362.622,3142400000	-1.601.000,00
28/04/2026	RESGATE	0,00	4,4193249887	57.474,8407620000	-254.000,00
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4237200000	0,0000000000	26.044,03
11/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4379410002	21.406,3233370000	95.000,00
15/05/2026	RESGATE	0,00	4,4451281644	224,9653920000	-1.000,00
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4546180000	469.849,4910220000	2.093.000,00
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,46	4,4704300000	0,0000000000	29.512,66

Saldo Anterior: R\$ 601.068,01

Aplicações: R\$ 9.767.785,68

Resgate / Amortização: (R\$ 6.335.036,00)

Rentabilidade: R\$ 208.800,98

Saldo Atual: R\$ 29.512,66



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,84%	0,00%	%
Fevereiro	1,28%	0,00%	%
Março	0,99%	0,00%	%
Abril	1,07%	0,00%	%
Maio	1,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,63%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,9146520000	4.370.432,0897571910	17.108.720,71
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
31/08/2025	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
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,4704300000	7.499.533,0101922989	33.526.137,33
24/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1866480000	230.892,7476100000	966.666,66
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,1953210000	0,0000000000	250.837,59
10/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2100720005	6.394,9381380000	26.923,15
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2278440000	230.159,1189260000	973.076,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2430760000	0,0000000000	288.383,18
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2742240000	243.708,9562920000	1.041.666,67
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,2934650000	0,0000000000	316.976,45

Saldo Anterior: R\$ 17.108.720,71

Aplicações: R\$ 13.166.515,41

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.250.901,21

Saldo Atual: R\$ 339.704,17



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\$
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
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	236.138,2866600000	1.041.666,67
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,4237200000	0,0000000000	311.307,44
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4546180000	343.031,6247090000	1.528.074,85
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4704300000	0,0000000000	339.704,17

Saldo Anterior: R\$ 17.108.720,71

Aplicações: R\$ 13.166.515,41

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.250.901,21

Saldo Atual: R\$ 339.704,17

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	0,99%	0,00%	%
Abril	1,03%	0,00%	%
Mai	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,31%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,9146520000	596.041,0928518868	2.333.293,45
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,4237200000	0,0000000000	31.154,03
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,4704300000	0,0000000000	32.657,94
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,4704300000	699.163,3066028868	3.125.560,63

Saldo Anterior: R\$ 2.333.293,45

Aplicações: R\$ 449.361,44

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 342.905,74

Saldo Atual: R\$ 3.125.560,63



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,01%	0,00%	%
Março	1,06%	0,00%	%
Abril	1,02%	0,00%	%
Maio	1,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,33%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/2026

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF **CNPJ: 05.164.356/0001-84**
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		6,2478790000	1.589.521,2981449999	9.931.136,73
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
25/09/2025	RESGATE	0,00	6,5373730201	255.454,2925520000	-1.670.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	6,5482950000	0,0000000000	94.498,44
24/10/2025	RESGATE	0,00	6,6139499974	213.488,1576910000	-1.412.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	6,6241740018	33.815,5368410000	-224.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	6,6317180000	0,0000000000	91.498,10
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,6795780000	85.035,3121110000	568.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	6,6946299850	253.038,6300340000	-1.694.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	6,7017530000	0,0000000000	62.976,21

Saldo Anterior: R\$ 9.931.136,73

Aplicações: R\$ 4.143.445,75

Resgate / Amortização: (R\$ 11.527.000,00)

Rentabilidade: R\$ 813.678,87

Saldo Atual: R\$ 35.432,04



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\$
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
31/05/2026	SALDO ATUAL		7,1615510000	469.348,2401598783	3.361.261,35
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,16	7,0099030000	0,0000000000	37.622,94
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,09	7,0860590000	0,0000000000	35.743,68
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	7,1615510000	0,0000000000	35.432,04

Saldo Anterior: R\$ 9.931.136,73

Aplicações: R\$ 4.143.445,75

Resgate / Amortização: (R\$ 11.527.000,00)

Rentabilidade: R\$ 813.678,87

Saldo Atual: R\$ 35.432,04

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,21%	0,00%	%
Fevereiro	0,99%	0,00%	%
Março	1,16%	0,00%	%
Abril	1,09%	0,00%	%
Maio	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,51%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,5910300000	364.535,0560819995	579.986,20
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,86	1,9189490000	0,0000000000	-59.665,27
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,99	1,8616170000	0,0000000000	-20.899,53
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,8616170000	364.535,0560819995	678.624,66

Saldo Anterior: R\$ 579.986,20

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 98.638,46

Saldo Atual: R\$ 678.624,66



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,52%	0,00%	%
Fevereiro	8,21%	0,00%	%
Março	-9,24%	0,00%	%
Abril	-7,86%	0,00%	%
Maio	-2,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-0,35%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		2,4536590000	352.971,5702029996	866.071,87
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,57	3,2201270000	0,0000000000	-6.464,68
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-10,16	2,8929170000	0,0000000000	-115.495,82
31/05/2026	SALDO ATUAL		2,8929170000	352.971,5702029996	1.021.117,46

Saldo Anterior: R\$ 866.071,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 155.045,59

Saldo Atual: R\$ 1.021.117,46



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,67%	0,00%	%
Fevereiro	4,80%	0,00%	%
Março	2,44%	0,00%	%
Abril	-0,57%	0,00%	%
Mai	-10,16%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,19%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,4002070000	78.862,6212835358	268.149,24
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,7837790000	0,0000000000	3.567,59
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,8194050000	0,0000000000	2.809,56
31/05/2026	SALDO ATUAL		3,8194050000	78.862,6212835358	301.208,29

Saldo Anterior: R\$ 268.149,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 33.059,05

Saldo Atual: R\$ 301.208,29



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	1,13%	0,00%	%
Março	1,46%	0,00%	%
Abril	1,21%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,96%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/2026

Conta de Origem: 160
Administrador: Caixa Econômica Federal
Custodiante: Caixa Econômica Federal
Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação: CAIXA FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP **CNPJ:** 11.060.913/0001-10
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,6211880000	81.774,3126039989	377.894,47
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,30	5,1335980000	0,0000000000	5.406,59
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,94	5,1818770000	0,0000000000	3.947,99
31/05/2026	SALDO ATUAL		5,1818770000	81.774,3126039989	423.744,43

Saldo Anterior: R\$ 377.894,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 45.849,96

Saldo Atual: R\$ 423.744,43



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,18%	0,00%	%
Fevereiro	1,19%	0,00%	%
Março	1,38%	0,00%	%
Abril	1,30%	0,00%	%
Maio	0,94%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,6718250000	32.725,4332720041	152.887,50
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,80	5,1515470000	0,0000000000	18.777,12
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,29	5,1666390000	0,0000000000	3.115,31
31/05/2026	SALDO ATUAL		5,1666390000	206.421,3553600041	1.066.504,63

Saldo Anterior: R\$ 152.887,50

Aplicações: R\$ 849.028,62

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 64.588,51

Saldo Atual: R\$ 1.066.504,63



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,98%	0,00%	%
Fevereiro	1,77%	0,00%	%
Março	0,15%	0,00%	%
Abril	1,80%	0,00%	%
Maio	0,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,99%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		9,3512256800	397.755,1059385979	3.719.497,75
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	7,91	10,5537626200	0,0000000000	307.557,49
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	8,92	11,4949782300	0,0000000000	374.373,32
31/05/2026	SALDO ATUAL		11,4949782300	397.755,1059385979	4.572.186,29

Saldo Anterior: R\$ 3.719.497,75

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 852.688,54

Saldo Atual: R\$ 4.572.186,29



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	-3,21%	0,00%	%
Fevereiro	-5,18%	0,00%	%
Março	-3,71%	0,00%	%
Abril	7,91%	0,00%	%
Maio	8,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,73%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,4484570000	1.174.485,7332823530	1.701.192,08
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,55	1,5309370000	0,0000000000	-85.769,16
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,88	1,4716050000	0,0000000000	-69.684,58
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,4716050000	1.174.485,7332823530	1.728.379,09

Saldo Anterior: R\$ 1.701.192,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 27.187,01

Saldo Atual: R\$ 1.728.379,09



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,12%	0,00%	%
Fevereiro	1,90%	0,00%	%
Março	-6,24%	0,00%	%
Abril	-4,55%	0,00%	%
Maio	-3,88%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-2,64%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,1418130000	1.753.233,7110629955	2.001.865,05
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,30	1,1479130000	0,0000000000	-112.655,79
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,45	1,1082770000	0,0000000000	-69.491,17
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,1082770000	1.753.233,7110629955	1.943.068,59

Saldo Anterior: R\$ 2.001.865,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 58.796,46)

Saldo Atual: R\$ 1.943.068,59



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	6,97%	0,00%	%
Fevereiro	2,89%	0,00%	%
Março	-5,38%	0,00%	%
Abril	-5,30%	0,00%	%
Maio	-3,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,27%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,9157431000	128.758,4243680218	632.943,35
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,81	5,4189608000	0,0000000000	12.395,28
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,27	5,4338283000	0,0000000000	1.914,31
31/05/2026	SALDO ATUAL		5,4338283000	128.758,4243680218	699.651,18

Saldo Anterior: R\$ 632.943,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 66.707,83

Saldo Atual: R\$ 699.651,18



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,96%	0,00%	%
Fevereiro	1,79%	0,00%	%
Março	0,08%	0,00%	%
Abril	1,81%	0,00%	%
Maio	0,27%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		2,7888977000	4.419.000,5201962991	12.324.140,39
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,1569566000	0,0000000000	147.645,78
22/05/2026	RESGATE	0,00	3,1825228000	738.407,9070855000	-2.350.000,00
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,03	3,1907335000	0,0000000000	154.351,75
31/05/2026	SALDO ATUAL		3,1907335000	4.010.831,5735249991	12.797.494,67

Saldo Anterior: R\$ 12.324.140,39

Aplicações: R\$ 970.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.350.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.853.354,28

Saldo Atual: R\$ 12.797.494,67



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,22%	0,00%	%
Fevereiro	1,02%	0,00%	%
Março	1,02%	0,00%	%
Abril	0,99%	0,00%	%
Maio	1,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		4,0610974000	1.965.628,5559357740	7.982.609,02
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,5590175000	0,0000000000	105.800,16
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,64	4,5883700000	0,0000000000	57.696,11
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,5883700000	1.965.628,5559357740	9.019.031,10

Saldo Anterior: R\$ 7.982.609,02

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.036.422,08

Saldo Atual: R\$ 9.019.031,10



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,97%	0,00%	%
Fevereiro	0,98%	0,00%	%
Março	-0,74%	0,00%	%
Abril	1,19%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,05%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		2,9475834000	369.515,5158405213	1.089.177,79
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	0,04	3,9850625000	0,0000000000	552,64
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,42	3,6894017000	0,0000000000	-109.251,25
31/05/2026	SALDO ATUAL		3,6894017000	369.515,5158405213	1.363.291,16

Saldo Anterior: R\$ 1.089.177,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 274.113,37

Saldo Atual: R\$ 1.363.291,16



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	10,88%	0,00%	%
Fevereiro	4,95%	0,00%	%
Março	-0,93%	0,00%	%
Abril	0,04%	0,00%	%
Maio	-7,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,52%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		17,7582180000	5.726,6493900000	101.695,08
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,18	23,4635700000	0,0000000000	-235,77
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,74	21,8815280000	0,0000000000	-9.059,73
31/05/2026	SALDO ATUAL		21,8815280000	5.726,6493900000	125.307,83

Saldo Anterior: R\$ 101.695,08

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.612,75

Saldo Atual: R\$ 125.307,83



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	9,82%	0,00%	%
Fevereiro	4,57%	0,00%	%
Março	0,05%	0,00%	%
Abril	-0,18%	0,00%	%
Maio	-6,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,52%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		26,3199750000	89.279,7212429455	2.349.840,05
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	4,99	37,0178980000	0,0000000000	157.015,36
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,96	37,3743200000	0,0000000000	31.821,26
31/05/2026	SALDO ATUAL		37,3743200000	89.279,7212429455	3.336.768,90

Saldo Anterior: R\$ 2.349.840,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 986.928,85

Saldo Atual: R\$ 3.336.768,90



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	11,23%	0,00%	%
Fevereiro	5,21%	0,00%	%
Março	-6,10%	0,00%	%
Abril	4,99%	0,00%	%
Maio	0,96%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		26,2302380000	121.151,8811191121	3.177.842,67
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	29,2378700000	0,0000000000	44.759,32
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	29,4185250000	0,0000000000	21.945,21
31/05/2026	SALDO ATUAL		29,4185250000	121.151,8811191121	3.564.109,64

Saldo Anterior: R\$ 3.177.842,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 386.266,97

Saldo Atual: R\$ 3.564.109,64



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,52%	0,00%	%
Fevereiro	1,25%	0,00%	%
Março	-0,19%	0,00%	%
Abril	1,28%	0,00%	%
Maio	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,48%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		2,8486800000	153.621,3807998210	437.618,16
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,06	3,8544610000	0,0000000000	-364,39
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,05	3,5826230000	0,0000000000	-41.760,13
31/05/2026	SALDO ATUAL		3,5826230000	153.621,3807998210	550.367,49

Saldo Anterior: R\$ 437.618,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 112.749,33

Saldo Atual: R\$ 550.367,49



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	12,06%	0,00%	%
Fevereiro	3,95%	0,00%	%
Março	-0,69%	0,00%	%
Abril	-0,06%	0,00%	%
Maio	-7,05%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		3,9146520000	62.057,3147414040	242.932,79
18/06/2025	RESGATE	0,00	3,9409398019	1.522,4794850000	-6.000,00
26/06/2025	RESGATE	0,00	3,9508191085	14.174,2758810000	-56.000,00
30/06/2025	RENTABILIDADE (+)	1,00	3,9552030000	0,0000000000	2.432,63
15/07/2025	RESGATE	0,00	3,9767151805	1.760,2467570031	-7.000,00
17/07/2025	RESGATE	0,00	3,9811636212	2.511,8284379846	-10.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,9854420001	40.146,1117727934	160.000,00
24/07/2025	RESGATE	0,00	3,9925383121	16.656,0706001146	-66.500,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,44	4,0029210000	0,0000000000	2.640,23
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,0375491710	990,7000089882	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,0473091199	12.848,0426030000	-52.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,0516960000	0,0000000000	3.128,22
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,0580201436	862,4895580000	-3.500,00
15/09/2025	RESGATE	0,00	4,0754105823	1.226,8702500000	-5.000,00
22/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0859940001	23.494,8949990000	96.000,00
25/09/2025	RESGATE	0,00	4,0924449398	12.461,9880660000	-51.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,0991770000	0,0000000000	2.617,84
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

Saldo Anterior: R\$ 242.932,79

Aplicações: R\$ 726.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 768.754,30)

Rentabilidade: R\$ 21.347,08

Saldo Atual: R\$ 221.525,57



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
17/04/2026	RESGATE	0,00	4,4098313733	1.247,2132230000	-5.500,00
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	17.001,9565850000	75.000,00
24/04/2026	RESGATE	0,00	4,4150614517	9.444,9421500000	-41.700,00
28/04/2026	RESGATE	0,00	4,4193253851	4.005,1361820000	-17.700,00
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,39	4,4237200000	0,0000000000	358,75
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4546180000	54.999,1043000000	245.000,00
26/05/2026	RESGATE	0,00	4,4639400631	13.665,0580290000	-61.000,00
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	3,20	4,4704300000	0,0000000000	1.164,89
31/05/2026	SALDO ATUAL		4,4704300000	53.648,7540706708	221.525,57

Saldo Anterior: R\$ 242.932,79

Aplicações: R\$ 726.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 768.754,30)

Rentabilidade: R\$ 21.347,08

Saldo Atual: R\$ 221.525,57



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,55%	0,00%	%
Março	0,62%	0,00%	%
Abril	1,39%	0,00%	%
Maio	3,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,94%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		38,0781490000	69.210,1429659735	2.635.394,01
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	11,28	50,4697720000	0,0000000000	354.000,76
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	5,80	53,3987460000	0,0000000000	202.714,72
31/05/2026	SALDO ATUAL		53,3987460000	69.210,1429659735	3.695.734,83

Saldo Anterior: R\$ 2.635.394,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.060.340,82

Saldo Atual: R\$ 3.695.734,83



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,33%	0,00%	%
Fevereiro	-0,21%	0,00%	%
Março	-4,32%	0,00%	%
Abril	11,28%	0,00%	%
Maio	5,80%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,0669215900	14.281.231,7363562580	15.236.954,46
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,1568518900	0,0000000000	197.738,63
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,64	1,1379278000	0,0000000000	-270.259,29
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,1379278000	14.281.231,7363562580	16.251.010,62

Saldo Anterior: R\$ 15.236.954,46

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.485.830,04

Saldo Atual: R\$ 16.251.010,62



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,26%	0,00%	%
Março	1,72%	0,00%	%
Abril	1,21%	0,00%	%
Maio	-1,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,62%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,2243326260	1.706.421,7576359999	2.089.227,83
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3407016100	0,0000000000	27.331,93
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,64	1,3493021480	0,0000000000	13.824,88
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,3493021480	1.607.445,7655939570	2.168.930,02

Saldo Anterior: R\$ 2.089.227,83

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 205.844,61

Saldo Atual: R\$ 2.168.930,02



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,17%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	0,59%	0,00%	%
Abril	1,28%	0,00%	%
Maio	0,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,96%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,1525805890	22.358.717,3543419990	25.770.223,62
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,2766034400	0,0000000000	322.093,05
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,2883681850	0,0000000000	247.890,84
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,2883681850	21.070.651,1371923724	27.146.756,56

Saldo Anterior: R\$ 25.770.223,62

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.928.575,53

Saldo Atual: R\$ 27.146.756,56



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,27%	0,00%	%
Fevereiro	1,09%	0,00%	%
Março	1,35%	0,00%	%
Abril	1,21%	0,00%	%
Maio	0,92%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,85%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Junho/2025 à Maio/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\$
31/05/2025	SALDO ANTERIOR		1,0316926100	20.875.726,9511347710	21.537.333,22
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
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	1,1193381200	0,0000000000	280.711,52
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,63	1,1011030000	0,0000000000	-380.671,39
31/05/2026	SALDO ATUAL		1,1011030000	20.875.726,9511347710	22.986.325,57

Saldo Anterior: R\$ 21.537.333,22

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.115.944,48

Saldo Atual: R\$ 22.986.325,57



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,06%	0,00%	%
Fevereiro	1,27%	0,00%	%
Março	1,73%	0,00%	%
Abril	1,22%	0,00%	%
Maio	-1,63%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,65%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Junho/2025 à Maio/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 152.625.268,08

Total de Aplicações do Período: R\$ 43.657.594,85

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 30.593.602,53)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 21.856.975,43

Saldo Atualizado: R\$ 187.546.235,83

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				MAI	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,04%	66.903,59	5,30%	293.617,60
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)	0,95%	5.141,34	6,15%	31.713,74
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)	0,92%	247.890,84	5,99%	1.550.808,81
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)	0,64%	13.824,88	5,07%	105.867,18
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)	0,29%	4.582,92	5,07%	76.240,90
05.100.213/0001-09	BB AÇÕES EXPORTAÇÃO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,28%	(24.199,00)	9,50%	61.854,93
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)	-9,59%	(159.059,45)	1,83%	26.961,71
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)	-7,60%	(272.711,70)	2,72%	87.988,23
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	12,25%	60.103,46	10,22%	51.101,95
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)	1,81%	4.094,03	13,45%	27.249,81
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)	-14,36%	(397.891,66)	41,38%	694.538,16
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)	1,07%	35.432,04	5,64%	179.198,10
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,06%	403.039,66	5,37%	1.824.006,37
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)	0,94%	2.809,56	6,10%	17.321,78
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)	0,94%	3.947,99	6,13%	24.539,57
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)	1,31%	216.148,89	6,73%	1.056.397,42
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)	1,31%	306.911,32	6,76%	1.499.812,36
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)	0,29%	3.115,31	5,08%	51.529,79
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,47%	27.730,46	3,77%	214.732,08
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)	-7,05%	(41.760,13)	7,46%	38.185,35
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)	8,92%	374.373,32	3,87%	170.376,23
10.551.382/0001-03	CAIXA FIF AÇÕES INFRAESTRUTURA – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-10,16%	(115.495,82)	6,13%	59.096,61
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)	-2,99%	(20.899,53)	-2,10%	(14.509,22)
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)	-3,45%	(69.491,17)	-4,78%	(97.595,52)
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)	-3,88%	(69.684,58)	-3,47%	(62.075,09)
20.216.216/0001-04	BRANCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,94%	23.709,44	6,09%	146.022,15



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/05/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
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 31/05/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
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 31/05/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
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 31/05/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
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 31/05/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
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 31/05/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
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
390	227	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
391	228	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
392	229	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/05/2026
393	230	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
394	231	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
395	232	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
396	233	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
397	234	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
398	235	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
399	236	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
400	237	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
401	238	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
402	239	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
403	240	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
404	241	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
405	242	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
406	243	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
407	244	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
408	245	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00

Total Geral Por Tipo	Total Aquisição	Total em 31/05/2026
Móvel: 171	272.534,82	213.214,53
Imóvel: 2	115.629,29	313.713,04
Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 173	388.164,11	526.927,57



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

Sexta-feira, 19 de Junho de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/05/26

Sexta-feira, 19 de Junho de 2026