



Balancete
Mensal 06/2026
e
RREO
3º
Bimestre/2026

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	23.441.000,00	23.441.000,00	5.906.303,83	25,20	12.918.580,43	55,11	10.522.419,57
RECEITAS CORRENTES	23.441.000,00	23.441.000,00	5.906.303,83	25,20	12.918.580,43	55,11	10.522.419,57
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	10.626.000,00	10.626.000,00	1.802.455,49	16,96	5.368.128,72	50,52	5.257.871,28
Contribuições Sociais	10.626.000,00	10.626.000,00	1.802.455,49	16,96	5.368.128,72	50,52	5.257.871,28
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	12.000.000,00	3.774.392,04	31,45	6.034.032,16	50,28	5.965.967,84
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.000.000,00	3.774.392,04	31,45	6.034.032,16	50,28	5.965.967,84
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	815.000,00	329.456,30	40,42	1.516.419,55	186,06	-701.419,55
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	10.000,00	10.000,00	1.244,07	12,44	1.244,07	12,44	8.755,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	805.000,00	805.000,00	328.212,23	40,77	1.515.175,48	188,22	-710.175,48
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.530.000,00	25.530.000,00	4.188.424,86	16,41	12.518.017,73	49,03	13.011.982,27
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.971.000,00	48.971.000,00	10.094.728,69	20,61	25.436.598,16	51,94	23.534.401,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	48.971.000,00	48.971.000,00	10.094.728,69	20,61	25.436.598,16	51,94	23.534.401,84
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.971.000,00	48.971.000,00	10.094.728,69	20,61	25.436.598,16	51,94	23.534.401,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.739.900,00	53.669.900,00	4.939.439,52	15.357.952,61	38.311.947,39	4.996.489,05	15.108.798,17	38.561.101,83	15.105.899,99	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.444.000,00	36.189.000,00	4.939.439,52	15.198.147,61	20.990.852,39	4.996.489,05	14.948.993,17	21.240.006,83	14.946.094,99	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.000,00	34.494.000,00	4.911.033,57	14.701.356,27	19.792.643,73	4.911.033,57	14.701.356,27	19.792.643,73	14.700.924,27	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.880.000,00	1.695.000,00	28.405,95	496.791,34	1.198.208,66	85.455,48	247.636,90	1.447.363,10	245.170,72	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	190.195,00	0,00	159.805,00	190.195,00	159.805,00	0,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	350.000,00	0,00	159.805,00	190.195,00	0,00	159.805,00	190.195,00	159.805,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.130.900,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	115.103,58	28.483,96	82.962,61	148.137,39	82.962,61	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.971.000,00	53.901.000,00	4.956.912,20	15.473.949,03	38.427.050,97	5.024.973,01	15.191.760,78	38.709.239,22	15.188.862,60	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	48.971.000,00	53.901.000,00	4.956.912,20	15.473.949,03	38.427.050,97	5.024.973,01	15.191.760,78	38.709.239,22	15.188.862,60	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	10.244.837,38	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.971.000,00	53.901.000,00	4.956.912,20	15.473.949,03	38.427.050,97	5.024.973,01	25.436.598,16	38.709.239,22	15.188.862,60	0,00
RESERVA DO RPPS	17.130.900,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00	17.130.900,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	25.530.000,00	25.530.000,00	4.188.424,86	16,41	12.518.017,73	49,03	13.011.982,27
RECEITAS CORRENTES	25.530.000,00	25.530.000,00	4.188.424,86	16,41	12.518.017,73	49,03	13.011.982,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	13.030.000,00	13.030.000,00	2.105.091,52	16,16	6.268.017,71	48,10	6.761.982,29
Contribuições Sociais	13.030.000,00	13.030.000,00	2.105.091,52	16,16	6.268.017,71	48,10	6.761.982,29
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	16,67	6.250.000,02	50,00	6.249.999,98
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	16,67	6.250.000,02	50,00	6.249.999,98
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

R\$ 1,00

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

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

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º) R\$ 1,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (j)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	115.103,58	28.483,96	82.962,61	148.137,39	82.962,61	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	115.103,58	28.483,96	82.962,61	148.137,39	82.962,61	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	165.000,00	17.472,68	49.928,77	115.071,23	17.472,68	49.928,77	115.071,23	49.928,77	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.100,00	66.100,00	0,00	66.067,65	32,35	11.011,28	33.033,84	33.066,16	33.033,84	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.739.900,00	53.669.900,00	4.939.439,52	15.357.952,61	99,25	38.311.947,39	4.996.489,05	15.108.798,17	99,45	38.561.101,83	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.739.900,00	53.669.900,00	4.939.439,52	15.357.952,61	99,25	38.311.947,39	4.996.489,05	15.108.798,17	99,45	38.561.101,83	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.739.900,00	53.669.900,00	4.939.439,52	15.357.952,61	99,25	38.311.947,39	4.996.489,05	15.108.798,17	99,45	38.561.101,83	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	0,75	115.103,58	28.483,96	82.962,61	0,55	148.137,39	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.971.000,00	53.901.000,00	4.956.912,20	15.473.949,03	100,00	38.427.050,97	5.024.973,01	15.191.760,78	100,00	38.709.239,22	0,00

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

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (b/total b) (c)=(a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e)=(a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/III b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/III d)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	0,75	115.103,58	28.483,96	82.962,61	0,55	148.137,39	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	0,75	115.103,58	28.483,96	82.962,61	0,55	148.137,39	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	231.100,00	231.100,00	17.472,68	115.996,42	0,75	115.103,58	28.483,96	82.962,61	0,55	148.137,39	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 20/07/2026, às 07:39:23

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	7/2025	8/2025	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	1.267.877,62	2.646.694,85	927.478,69	926.781,35	4.582.506,54	967.668,51	1.859.470,35	3.004.863,62	1.085.369,42	1.062.573,21	4.719.954,59	1.186.349,24	24.237.587,99	23.441.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições	840.218,59	849.020,22	879.032,02	878.334,68	873.809,94	870.775,17	848.386,14	891.927,51	919.739,85	905.619,73	897.217,50	905.237,99	10.559.319,34	10.626.000,00
Receita Patrimonial	379.342,38	1.749.227,96	0,00	0,00	3.660.249,93	0,00	379.342,38	1.880.297,74	0,00	0,00	3.774.392,04	0,00	11.822.852,43	12.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	379.342,38	1.749.227,96	0,00	0,00	3.660.249,93	0,00	379.342,38	1.880.297,74	0,00	0,00	3.774.392,04	0,00	11.822.852,43	12.000.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	48.316,65	48.446,67	48.446,67	48.446,67	48.446,67	96.893,34	631.741,83	232.638,37	165.629,57	156.953,48	48.345,05	281.111,25	1.855.416,22	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	888.535,24	1.732.886,04	927.478,69	926.781,35	2.060.982,62	967.668,51	1.480.127,97	1.967.331,74	1.085.369,42	1.062.573,21	2.118.309,37	1.186.349,24	16.404.393,40	23.431.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	840.218,59	849.020,22	879.032,02	878.334,68	873.809,94	870.775,17	848.386,14	891.927,51	919.739,85	905.619,73	897.217,50	905.237,99	10.559.319,34	10.626.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	48.316,65	48.446,67	48.446,67	48.446,67	48.446,67	96.893,34	631.741,83	232.638,37	165.629,57	156.953,48	47.100,98	281.111,25	1.854.172,15	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	835.419,15	0,00	0,00	1.138.726,01	0,00	0,00	842.765,86	0,00	0,00	1.173.990,89	0,00	3.990.901,91	12.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	379.342,38	913.808,81	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	0,00	2.601.645,22	0,00	7.833.194,59	10.000,00

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

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	379.342,38	913.808,81	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	0,00	2.601.645,22	0,00	7.833.194,59	10.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	379.342,38	913.808,81	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	0,00	2.601.645,22	0,00	7.833.194,59	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 20/07/2026, às 07:39:38

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

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

R\$ 1,00

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	48.971.000,00	25.436.598,16
Receita de Contribuições dos Segurados	10.626.000,00	5.368.128,72
Ativo	10.340.000,00	5.163.572,87
Inativo	280.000,00	204.555,85
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	13.030.000,00	6.268.017,71
Ativo	13.030.000,00	6.268.017,71
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.000.000,00	6.034.032,16
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	6.034.032,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.315.000,00	7.766.419,57
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	1.515.175,48
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	12.500.000,00	6.250.000,02
Demais Receitas Correntes	10.000,00	1.244,07
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	36.471.000,00	19.186.598,14

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

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

R\$ 1,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	32.360.000,00	14.319.958,78	14.319.958,78	14.319.958,78	0,00
Aposentadorias	29.826.000,00	13.074.821,49	13.074.821,49	13.074.821,49	0,00
Pensões por Morte	2.534.000,00	1.245.137,29	1.245.137,29	1.245.137,29	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	80.000,00	33.875,54	33.875,54	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	80.000,00	33.875,54	33.875,54	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	32.560.000,00	14.399.958,78	14.353.834,32	14.353.834,32	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)²	3.911.000,00	4.786.639,36	4.832.763,82	4.832.763,82	0,00
--	--------------	--------------	--------------	--------------	------

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	17.130.900,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	6.250.000,02
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	223.596,93
Investimentos e Aplicações	319.530.992,84
Outros Bens e Direitos	1.905.719,08

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

R\$ 1,00

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

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

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

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

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	2.718.100,00	904.685,25	674.370,83	671.472,65	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.299.000,00	431.326,26	431.326,26	430.894,26	0,00
Demais Despesas Correntes	1.419.100,00	473.358,99	243.044,57	240.578,39	0,00
Despesas de Capital (XIV)	350.000,00	159.805,00	159.805,00	159.805,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.068.100,00	1.064.490,25	834.175,83	831.277,65	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-3.068.100,00	-1.064.490,25	-834.175,83	-831.277,65	0,00
---	----------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.006,53
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

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

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

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 20/07/2026, às 07:39:51

Notas:

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	159.805,00	190.195,00
Investimentos	350.000,00	159.805,00	190.195,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
(-)Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	350.000,00	159.805,00	190.195,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	350.000,00	159.805,00	190.195,00

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
JUNHO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	5.368.128,72			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	6.034.032,16			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.516.419,55			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		12.918.580,43		TRANSPORTE	0,00		
				ENERGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00		COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		12.518.017,73		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		25.436.598,16		AGRICULTURA	0,00		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				SANEAMENTO	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		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	15.473.949,03		
				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		15.473.949,03	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	285.086,43			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		2.780.394,94		DEPÓSITOS		2.564.105,41	

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
JUNHO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	51.360,33			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	51.360,33		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.129.952,28			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.129.952,28		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	513,06			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	513,06		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	5.376,75			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	5.376,75		
SINTEP - MT	9.180,60			SINTEP - MT	9.180,60		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	41.117,56			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	41.117,56		
IPREAF - INATIVOS	204.555,85			IPREAF - INATIVOS	204.555,85		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	13.496,21			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	10.983,10		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	914.040,89			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	752.111,21		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	9.323,28			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	9.323,28		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.999,46			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	2.999,46		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	124.229,15			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	124.229,15		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	4.678,26			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	4.678,26		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	262.521,89			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	211.621,22		
ISSQN (TX ADM)	120,36			ISSQN (TX ADM)	120,36		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	6.374,61			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	5.666,14		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	554,40			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	316,80		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	20.011.222,48			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	6.537.048,16		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		23.076.703,85		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		9.101.153,57	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	232.603,46		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	319.530.992,84		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		319.763.596,30	
SOMA			344.338.698,90	SOMA			344.338.698,90

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

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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
JUNHO/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	905.237,99	5.368.128,72	5.257.871,28	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	53.901.000,00	2.545.161,06	15.473.949,03	38.427.050,97
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	0,00	6.034.032,16	5.965.967,84	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	281.111,25	1.516.419,55	-701.419,55	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.057.500,88	6.268.017,71	6.761.982,29	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	6.250.000,02	6.249.999,98	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
SOMA	48.971.000,00	3.285.516,79	25.436.598,16	23.534.401,84	SOMA	53.901.000,00	2.545.161,06	15.473.949,03	38.427.050,97
DÉFICT TOTAL	4.930.000,00	0,00	0,00	14.892.649,13	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	740.355,73	9.962.649,13	0,00
TOTAL	53.901.000,00	3.285.516,79	25.436.598,16	38.427.050,97	TOTAL	53.901.000,00	3.285.516,79	25.436.598,16	38.427.050,97

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/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
1000000000000	ATIVO	668.909.853,94	99.789.798,71	20.179.241,54	141.311.606,98	17.545.936,14	117.093.961,87	571.753.360,63	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	418.424.230,71	99.388.220,73	20.179.241,54	140.989.146,98	17.545.936,14	116.934.156,87	321.669.315,38	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	64.151.201,41	63.866.312,93	11.099.193,69	75.243.421,50	11.151.478,71	75.017.791,64	232.603,46	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.151.201,41	63.866.312,93	11.099.193,69	75.243.421,50	11.151.478,71	75.017.791,64	232.603,46	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	64.151.201,41	63.866.312,93	11.099.193,69	75.243.421,50	11.151.478,71	75.017.791,64	232.603,46	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	64.151.201,41	63.866.312,93	11.099.193,69	75.243.421,50	11.151.478,71	75.017.791,64	232.603,46	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	61.338.940,01	61.064.376,76	10.777.020,38	72.113.513,72	10.827.986,70	71.892.363,46	223.596,93	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	2.812.261,40	2.801.936,17	322.173,31	3.129.907,78	323.492,01	3.125.428,18	9.006,53	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	18.055.771,75	16.144.184,02	3.285.148,14	19.551.991,51	3.291.016,79	19.435.200,81	1.905.719,08	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	28.378,88	28.378,88	5.500,00	33.878,88	5.500,00	33.878,88	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	28.378,88	28.378,88	5.500,00	33.878,88	5.500,00	33.878,88	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	28.378,88	28.378,88	5.500,00	33.878,88	5.500,00	33.878,88	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	28.378,88	28.378,88	5.500,00	33.878,88	5.500,00	33.878,88	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	18.027.392,87	16.115.805,14	3.279.648,14	19.518.112,63	3.285.516,79	19.401.321,93	1.905.719,08	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	16.793.328,64	14.881.740,91	2.998.536,89	18.002.937,15	3.004.405,54	17.886.146,45	1.905.719,08	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	11.584.995,29	9.673.407,56	1.956.870,22	11.752.937,13	1.962.738,87	11.636.146,43	1.905.719,08	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	6.258.810,11	5.210.516,83	1.054.282,44	6.332.062,96	1.057.500,88	6.268.017,71	1.045.074,84	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	5.326.185,18	4.462.890,73	902.587,78	5.420.874,17	905.237,99	5.368.128,72	860.644,24	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS E	5.208.333,35	5.208.333,35	1.041.666,67	6.250.000,02	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	5.208.333,35	5.208.333,35	1.041.666,67	6.250.000,02	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.234.064,23	1.234.064,23	281.111,25	1.515.175,48	281.111,25	1.515.175,48	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	1.234.064,23	1.234.064,23	281.111,25	1.515.175,48	281.111,25	1.515.175,48	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.234.064,23	1.234.064,23	281.111,25	1.515.175,48	281.111,25	1.515.175,48	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.234.064,23	1.234.064,23	281.111,25	1.515.175,48	281.111,25	1.515.175,48	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	336.217.257,55	19.377.723,78	5.794.899,71	46.193.733,97	3.103.440,64	22.481.164,42	319.530.992,84	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	336.217.257,55	19.377.723,78	5.794.899,71	46.193.733,97	3.103.440,64	22.481.164,42	319.530.992,84	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	336.217.257,55	19.377.723,78	5.794.899,71	46.193.733,97	3.103.440,64	22.481.164,42	319.530.992,84	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	234.837.225,62	14.247.677,77	5.482.717,42	36.494.368,13	2.566.744,74	16.814.422,51	223.505.520,53	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIO	131.998.702,15	2.705.404,21	1.349.680,06	7.168.184,00	0,00	2.705.404,21	130.642.978,00	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIO	131.998.702,15	2.705.404,21	1.349.680,06	7.168.184,00	0,00	2.705.404,21	130.642.978,00	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	67.881.635,89	9.119.392,16	3.888.096,97	27.333.168,87	707.508,90	9.826.901,06	61.942.831,80	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	67.881.635,89	9.119.392,16	3.888.096,97	27.333.168,87	707.508,90	9.826.901,06	61.942.831,80	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	34.956.887,58	2.422.881,40	244.940,39	1.993.015,26	1.859.235,84	4.282.117,24	30.919.710,73	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/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)	34.956.887,58	2.422.881,40	244.940,39	1.993.015,26	1.859.235,84	4.282.117,24	30.919.710,73	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RP	21.881.930,18	2.452.888,15	66.500,61	3.958.924,26	440.518,86	2.893.407,01	19.055.023,78	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.082.902,22	169.243,57	0,00	293.980,50	14.704,90	183.948,47	1.898.953,75	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.082.902,22	169.243,57	0,00	293.980,50	14.704,90	183.948,47	1.898.953,75	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.799.027,96	2.283.644,58	66.500,61	3.664.943,76	425.813,96	2.709.458,54	17.156.070,03	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	19.799.027,96	2.283.644,58	66.500,61	3.664.943,76	425.813,96	2.709.458,54	17.156.070,03	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.083.740,87	511.554,58	0,00	681.930,81	27.979,56	539.534,14	4.544.206,73	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.083.740,87	511.554,58	0,00	681.930,81	27.979,56	539.534,14	4.544.206,73	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR	5.083.740,87	511.554,58	0,00	681.930,81	27.979,56	539.534,14	4.544.206,73	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTU	74.414.360,88	2.165.603,28	245.681,68	5.058.510,77	68.197,48	2.233.800,76	72.426.241,80	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	74.414.360,88	2.165.603,28	245.681,68	5.058.510,77	68.197,48	2.233.800,76	72.426.241,80	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	74.414.360,88	2.165.603,28	245.681,68	5.058.510,77	68.197,48	2.233.800,76	72.426.241,80	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 ATUARIAL	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
JUNHO/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	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238100000000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238101000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238101990000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238102000000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
1238102990000	(-) DEPRECIACÃO 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	1.159.353.152,35	1.707.139.431,03	3.061.261,60	17.839.240,80	3.062.919,96	18.091.462,32	0,00	547.787.937,04
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	14.777.979,20	15.028.542,36	3.061.261,60	17.839.240,80	3.062.919,96	18.091.462,32	0,00	252.221,52
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	12.255.589,47	12.255.589,47	2.538.970,59	14.794.560,06	2.539.402,59	14.794.992,06	0,00	432,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	310.840,02	310.840,02	69.549,47	380.389,49	69.549,47	380.389,49	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	310.840,02	310.840,02	69.549,47	380.389,49	69.549,47	380.389,49	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	310.840,02	310.840,02	69.549,47	380.389,49	69.549,47	380.389,49	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	284.126,90	284.126,90	60.446,52	344.573,42	60.446,52	344.573,42	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	284.126,90	284.126,90	60.446,52	344.573,42	60.446,52	344.573,42	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	7.553,21	7.553,21	9.102,95	16.656,16	9.102,95	16.656,16	0,00	0,00
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	7.553,21	7.553,21	9.102,95	16.656,16	9.102,95	16.656,16	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	11.903.452,28	11.903.452,28	2.460.213,52	14.363.665,80	2.460.213,52	14.363.665,80	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	11.874.312,57	11.874.312,57	2.455.477,69	14.329.790,26	2.455.477,69	14.329.790,26	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	11.874.312,57	11.874.312,57	2.455.477,69	14.329.790,26	2.455.477,69	14.329.790,26	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	11.874.312,57	11.874.312,57	2.455.477,69	14.329.790,26	2.455.477,69	14.329.790,26	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	29.139,71	29.139,71	4.735,83	33.875,54	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	29.139,71	29.139,71	4.735,83	33.875,54	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	29.139,71	29.139,71	4.735,83	33.875,54	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	29.139,71	29.139,71	4.735,83	33.875,54	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	41.297,17	41.297,17	9.207,60	50.504,77	9.639,60	50.936,77	0,00	432,00
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	40.721,17	40.721,17	9.207,60	49.928,77	9.207,60	49.928,77	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.721,17	40.721,17	9.207,60	49.928,77	9.207,60	49.928,77	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	40.721,17	40.721,17	9.207,60	49.928,77	9.207,60	49.928,77	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	576,00	576,00	0,00	576,00	432,00	1.008,00	0,00	432,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/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	432,00	1.008,00	0,00	432,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	432,00	1.008,00	0,00	432,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	576,00	576,00	0,00	576,00	432,00	1.008,00	0,00	432,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	283.682,14	288.171,09	30.908,65	314.590,79	27.019,70	315.190,79	0,00	600,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	283.682,14	288.171,09	30.908,65	314.590,79	27.019,70	315.190,79	0,00	600,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	283.682,14	288.171,09	30.908,65	314.590,79	27.019,70	315.190,79	0,00	600,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	283.682,14	288.171,09	30.908,65	314.590,79	27.019,70	315.190,79	0,00	600,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	283.682,14	288.171,09	30.908,65	314.590,79	27.019,70	315.190,79	0,00	600,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	283.682,14	288.171,09	30.908,65	314.590,79	27.019,70	315.190,79	0,00	600,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	7.346,34	9.195,03	1.848,69	9.195,03	1.866,18	11.061,21	0,00	1.866,18
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.346,34	9.195,03	1.848,69	9.195,03	1.866,18	11.061,21	0,00	1.866,18
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	7.346,34	9.195,03	1.848,69	9.195,03	1.866,18	11.061,21	0,00	1.866,18
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	7.346,34	9.195,03	1.848,69	9.195,03	1.866,18	11.061,21	0,00	1.866,18
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	7.346,34	9.195,03	1.848,69	9.195,03	1.866,18	11.061,21	0,00	1.866,18
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	2.231.361,25	2.475.586,77	489.533,67	2.720.894,92	494.631,49	2.970.218,26	0,00	249.323,34
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	2.089.892,12	2.295.578,19	474.213,29	2.564.105,41	484.816,75	2.780.394,94	0,00	216.289,53
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	897.043,43	1.102.729,50	233.972,66	1.131.016,09	243.630,05	1.346.359,55	0,00	215.343,46
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	897.043,43	1.102.729,50	233.972,66	1.131.016,09	243.630,05	1.346.359,55	0,00	215.343,46
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	12.430,61	12.430,61	2.639,80	15.070,41	2.639,80	15.070,41	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	884.612,82	1.090.298,89	231.332,86	1.115.945,68	240.990,25	1.331.289,14	0,00	215.343,46
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.192.531,89	1.192.531,89	240.240,63	1.432.772,52	240.949,10	1.433.480,99	0,00	708,47
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.192.531,89	1.192.531,89	240.240,63	1.432.772,52	240.949,10	1.433.480,99	0,00	708,47
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	203.729,87	203.729,87	41.943,54	245.673,41	41.943,54	245.673,41	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	988.701,72	988.701,72	198.277,03	1.186.978,75	198.985,50	1.187.687,22	0,00	708,47
2188201080000	ISS (F)	100,30	100,30	20,06	120,36	20,06	120,36	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	316,80	316,80	0,00	316,80	237,60	554,40	0,00	237,60
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	316,80	316,80	0,00	316,80	237,60	554,40	0,00	237,60
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	316,80	316,80	0,00	316,80	237,60	554,40	0,00	237,60
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	141.469,13	180.008,58	15.320,38	156.789,51	9.814,74	189.823,32	0,00	33.033,81
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	47.873,28	47.873,28	9.814,74	57.688,02	9.814,74	57.688,02	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	10.260,00	10.260,00	2.160,00	12.420,00	2.160,00	12.420,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	10.260,00	10.260,00	2.160,00	12.420,00	2.160,00	12.420,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	37.613,28	37.613,28	7.654,74	45.268,02	7.654,74	45.268,02	0,00	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	37.613,28	37.613,28	7.654,74	45.268,02	7.654,74	45.268,02	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	93.595,85	132.135,30	5.505,64	99.101,49	0,00	132.135,30	0,00	33.033,81
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.595,85	132.135,30	5.505,64	99.101,49	0,00	132.135,30	0,00	33.033,81
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	93.595,85	132.135,30	5.505,64	99.101,49	0,00	132.135,30	0,00	33.033,81
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	27.528,20	66.067,65	5.505,64	33.033,84	0,00	66.067,65	0,00	33.033,81
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 BENEFÍCIO	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 BENEFÍCIO	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 LÍQUIDO	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	861.261.242,82	814.961.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.558.015,61	8.558.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	852.703.227,21	806.403.779,89	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	23.885.616,85	67.342.089,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	23.885.616,85	23.885.616,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	43.456.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	800.022,09	2.950.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	800.022,09	800.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.150.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	548.413,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	546.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.464.977,14	10.636,62	3.148.178,66	21.613.155,80	481,43	11.118,05	21.602.037,75	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	352.137,19	0,00	79.189,07	431.326,26	0,00	0,00	431.326,26	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	310.840,02	0,00	69.549,47	380.389,49	0,00	0,00	380.389,49	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	291.680,11	0,00	69.549,47	361.229,58	0,00	0,00	361.229,58	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	291.680,11	0,00	69.549,47	361.229,58	0,00	0,00	361.229,58	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	291.680,11	0,00	69.549,47	361.229,58	0,00	0,00	361.229,58	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	284.126,90	0,00	60.446,52	344.573,42	0,00	0,00	344.573,42	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	7.553,21	0,00	9.102,95	16.656,16	0,00	0,00	16.656,16	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	41.297,17	0,00	9.639,60	50.936,77	0,00	0,00	50.936,77	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	40.721,17	0,00	9.207,60	49.928,77	0,00	0,00	49.928,77	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	40.721,17	0,00	9.207,60	49.928,77	0,00	0,00	49.928,77	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	40.721,17	0,00	9.207,60	49.928,77	0,00	0,00	49.928,77	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	576,00	0,00	432,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	576,00	0,00	432,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	576,00	0,00	432,00	1.008,00	0,00	0,00	1.008,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	11.869.396,83	4.915,74	2.455.477,69	14.324.874,52	0,00	4.915,74	14.319.958,78	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	10.830.802,42	4.915,74	2.248.934,81	13.079.737,23	0,00	4.915,74	13.074.821,49	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	10.830.802,42	4.915,74	2.248.934,81	13.079.737,23	0,00	4.915,74	13.074.821,49	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	10.830.802,42	4.915,74	2.248.934,81	13.079.737,23	0,00	4.915,74	13.074.821,49	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	10.830.802,42	4.915,74	2.248.934,81	13.079.737,23	0,00	4.915,74	13.074.821,49	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.615.368,68	0,00	1.992.740,24	11.608.108,92	0,00	0,00	11.608.108,92	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	19.441,55	0,00	3.564,11	23.005,66	0,00	0,00	23.005,66	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.195.992,19	4.915,74	252.630,46	1.448.622,65	0,00	4.915,74	1.443.706,91	0,00
3220000000000	PENSÕES	1.038.594,41	0,00	206.542,88	1.245.137,29	0,00	0,00	1.245.137,29	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.038.594,41	0,00	206.542,88	1.245.137,29	0,00	0,00	1.245.137,29	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.038.594,41	0,00	206.542,88	1.245.137,29	0,00	0,00	1.245.137,29	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.038.594,41	0,00	206.542,88	1.245.137,29	0,00	0,00	1.245.137,29	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	174.933,21	5.720,88	33.969,25	208.902,46	481,43	6.202,31	202.700,15	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
331000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.940,36	0,00	826,69	7.767,05	0,00	0,00	7.767,05	0,00
331100000000	CONSUMO DE MATERIAL	6.940,36	0,00	826,69	7.767,05	0,00	0,00	7.767,05	0,00
331110000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.940,36	0,00	826,69	7.767,05	0,00	0,00	7.767,05	0,00
331119900000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	6.940,36	0,00	826,69	7.767,05	0,00	0,00	7.767,05	0,00
332000000000	SERVIÇOS	167.992,85	5.720,88	33.142,56	201.135,41	481,43	6.202,31	194.933,10	0,00
332100000000	DIÁRIAS	10.260,00	0,00	2.160,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00
332110000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.260,00	0,00	2.160,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00
332110100000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	10.260,00	0,00	2.160,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00
332200000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.880,00	0,00	2.160,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
332210000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.880,00	0,00	2.160,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
332219900000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	2.880,00	0,00	2.160,00	5.040,00	0,00	0,00	5.040,00	0,00
332300000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	154.852,85	5.720,88	28.822,56	183.675,41	481,43	6.202,31	177.473,10	0,00
332310000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	154.852,85	5.720,88	28.822,56	183.675,41	481,43	6.202,31	177.473,10	0,00
332310100000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	33.491,10	0,00	6.727,57	40.218,67	0,00	0,00	40.218,67	0,00
332310800000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	6.913,71	0,00	1.507,06	8.420,77	0,00	0,00	8.420,77	0,00
332311100000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	80.056,02	0,00	16.162,44	96.218,46	0,00	0,00	96.218,46	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	3.703,65	0,00	462,63	4.166,28	0,00	0,00	4.166,28	0,00
332315600000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.441,76	5.720,88	962,86	12.404,62	481,43	6.202,31	6.202,31	0,00
332319900000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	17.925,00	0,00	3.000,00	20.925,00	0,00	0,00	20.925,00	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 INCORPORA	5.964.107,52	0,00	572.940,64	6.537.048,16	0,00	0,00	6.537.048,16	0,00
361000000000	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	5.964.107,52	0,00	572.940,64	6.537.048,16	0,00	0,00	6.537.048,16	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.258.703,31	0,00	572.940,64	3.831.643,95	0,00	0,00	3.831.643,95	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.258.703,31	0,00	572.940,64	3.831.643,95	0,00	0,00	3.831.643,95	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	3.258.703,31	0,00	572.940,64	3.831.643,95	0,00	0,00	3.831.643,95	0,00
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÃO	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00	0,00	2.705.404,21	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	9.195,03	0,00	1.866,18	11.061,21	0,00	0,00	11.061,21	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	9.195,03	0,00	1.866,18	11.061,21	0,00	0,00	11.061,21	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	9.195,03	0,00	1.866,18	11.061,21	0,00	0,00	11.061,21	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.195,03	0,00	1.866,18	11.061,21	0,00	0,00	11.061,21	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	9.195,03	0,00	1.866,18	11.061,21	0,00	0,00	11.061,21	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.139,71	0,00	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00	33.875,54	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	29.139,71	0,00	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00	33.875,54	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	29.139,71	0,00	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00	33.875,54	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	29.139,71	0,00	4.735,83	33.875,54	0,00	0,00	33.875,54	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	39.788.117,07	0,00	0,00	5.779.344,27	45.567.461,34	0,00	45.567.461,34
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.796.066,91	0,00	0,00	1.956.870,22	11.752.937,13	0,00	11.752.937,13
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	9.796.066,91	0,00	0,00	1.956.870,22	11.752.937,13	0,00	11.752.937,13
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	9.796.066,91	0,00	0,00	1.956.870,22	11.752.937,13	0,00	11.752.937,13
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.518.286,39	0,00	0,00	902.587,78	5.420.874,17	0,00	5.420.874,17
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	4.518.286,39	0,00	0,00	902.587,78	5.420.874,17	0,00	5.420.874,17
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	4.348.091,39	0,00	0,00	868.226,93	5.216.318,32	0,00	5.216.318,32
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	170.195,00	0,00	0,00	34.360,85	204.555,85	0,00	204.555,85
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	5.277.780,52	0,00	0,00	1.054.282,44	6.332.062,96	0,00	6.332.062,96
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	5.277.780,52	0,00	0,00	1.054.282,44	6.332.062,96	0,00	6.332.062,96
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00	5.277.780,52	0,00	0,00	1.054.282,44	6.332.062,96	0,00	6.332.062,96
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	0,00	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	0,00	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	0,00	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	0,00	4.017.275,41	0,00	4.017.275,41
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	5.208.333,35	0,00	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.250.000,02
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.208.333,35	0,00	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.250.000,02
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.208.333,35	0,00	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.250.000,02
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.208.333,35	0,00	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.250.000,02
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS	0,00	5.208.333,35	0,00	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.250.000,02
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	5.208.333,35	0,00	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.250.000,02
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO	0,00	19.531.133,10	0,00	0,00	2.499.696,13	22.030.829,23	0,00	22.030.829,23

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
JUNHO/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
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.818.503,94	0,00	0,00	1.349.680,06	7.168.184,00	0,00	7.168.184,00
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	5.818.503,94	0,00	0,00	1.349.680,06	7.168.184,00	0,00	7.168.184,00
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.818.503,94	0,00	0,00	1.349.680,06	7.168.184,00	0,00	7.168.184,00
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.712.629,16	0,00	0,00	1.150.016,07	14.862.645,23	0,00	14.862.645,23
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	13.712.629,16	0,00	0,00	1.150.016,07	14.862.645,23	0,00	14.862.645,23
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	13.712.629,16	0,00	0,00	1.150.016,07	14.862.645,23	0,00	14.862.645,23
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.235.308,30	0,00	0,00	281.111,25	1.516.419,55	0,00	1.516.419,55
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.235.308,30	0,00	0,00	281.111,25	1.516.419,55	0,00	1.516.419,55
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.234.064,23	0,00	0,00	281.111,25	1.515.175,48	0,00	1.515.175,48
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.234.064,23	0,00	0,00	281.111,25	1.515.175,48	0,00	1.515.175,48
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	1.244,07
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
JUNHO/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	137.685.318,54	462.000.977,98	13.553.189,31	141.368.007,85	13.553.189,31	461.256.167,29	0,00	324.315.659,44
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	77.087.146,51	298.530.805,95	2.548.507,68	69.765.154,19	2.548.507,68	286.781.313,63	0,00	221.443.659,44
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	77.087.146,51	298.530.805,95	2.548.507,68	69.765.154,19	2.548.507,68	286.781.313,63	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	13.122.217,24	54.094.429,27	2.546.834,37	15.669.051,61	1.673,31	54.096.102,58	0,00	38.427.050,97
6113000000000	PPA EXECUTADO	8.429,27	12.937.217,24	1.673,31	10.102,58	2.546.834,37	15.484.051,61	0,00	15.473.949,03
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	60.598.172,03	163.470.172,03	11.004.681,63	71.602.853,66	11.004.681,63	174.474.853,66	0,00	102.872.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	22.151.081,37	71.122.081,37	3.285.516,79	25.436.598,16	3.285.516,79	74.407.598,16	0,00	48.971.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	22.151.081,37	48.971.000,00	3.285.516,79	25.436.598,16	0,00	48.971.000,00	0,00	23.534.401,84
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	22.151.081,37	0,00	0,00	3.285.516,79	25.436.598,16	0,00	25.436.598,16
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	38.447.090,66	92.348.090,66	7.719.164,84	46.166.255,50	7.719.164,84	100.067.255,50	0,00	53.901.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	38.447.090,66	92.348.090,66	7.719.164,84	46.166.255,50	7.719.164,84	100.067.255,50	0,00	53.901.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	13.122.217,24	54.094.429,27	2.546.834,37	15.669.051,61	1.673,31	54.096.102,58	0,00	38.427.050,97
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	25.324.873,42	38.253.661,39	5.172.330,47	30.497.203,89	7.717.491,53	45.971.152,92	0,00	15.473.949,03
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	12.666.896,53	12.945.646,50	2.578.103,21	15.244.999,74	2.548.507,68	15.494.154,18	0,00	249.154,44
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	27.528,20	66.067,65	5.505,64	33.033,84	0,00	66.067,65	0,00	33.033,81
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	12.622.019,43	12.628.357,07	2.587.048,31	15.209.067,74	2.583.608,85	15.211.965,92	0,00	2.898,18
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	8.429,26	12.613.590,17	1.673,31	10.102,57	2.585.375,00	15.198.965,17	0,00	15.188.862,60
	TOTAL	2.324.084.461,41	2.324.084.461,41	39.941.871,11	647.505.170,87	39.941.871,11	647.505.170,87	917.671.057,82	917.671.057,82

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE 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
JUNHO/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	11.732.231,19	1.186.349,24	0,00	1.186.349,24	12.918.580,43	0,00	10.522.419,57
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	4.462.890,73	905.237,99	0,00	905.237,99	5.368.128,72	0,00	5.257.871,28
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	4.462.890,73	905.237,99	0,00	905.237,99	5.368.128,72	0,00	5.257.871,28
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	4.462.890,73	905.237,99	0,00	905.237,99	5.368.128,72	0,00	5.257.871,28
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	4.462.890,73	905.237,99	0,00	905.237,99	5.368.128,72	0,00	5.257.871,28
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	4.290.981,85	870.877,14	0,00	870.877,14	5.161.858,99	0,00	5.178.141,01
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	4.290.981,85	870.877,14	0,00	870.877,14	5.161.858,99	0,00	5.148.141,01
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	4.152.687,62	838.685,97	0,00	838.685,97	4.991.373,59	0,00	4.908.626,41
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	104.759,36	24.608,48	0,00	24.608,48	129.367,84	0,00	210.632,16
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	33.534,87	7.582,69	0,00	7.582,69	41.117,56	0,00	28.882,44
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	170.195,00	34.360,85	0,00	34.360,85	204.555,85	0,00	75.444,15
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	170.195,00	34.360,85	0,00	34.360,85	204.555,85	0,00	75.444,15
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	170.195,00	34.360,85	0,00	34.360,85	204.555,85	0,00	75.444,15
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO		0,00	1.713,88	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
1.2.1.5.01.4.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SENTENÇAS JUDICIAIS - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		0,00	1.713,88	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
1.2.1.5.01.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO ORIUNDA DE SETENÇAS JUDICIAIS SERV CIVIL ATIVO PRINCIPAL	00	0,00	1.713,88	0,00	0,00	0,00	1.713,88	1.713,88	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		12.000.000,00	6.034.032,16	0,00	0,00	0,00	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	6.034.032,16	0,00	0,00	0,00	6.034.032,16	0,00	5.965.967,84

ESTADO DE 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
JUNHO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.00.0.0.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		12.000.000,00	6.034.032,16	0,00	0,00	0,00	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	2.016.756,75	0,00	0,00	0,00	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	2.016.756,75	0,00	0,00	0,00	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 PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL - F1800	00	12.000.000,00	2.016.756,75	0,00	0,00	0,00	2.016.756,75	0,00	9.983.243,25
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	4.017.275,41	0,00	0,00	0,00	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	4.017.275,41	0,00	0,00	0,00	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	1.235.308,30	281.111,25	0,00	281.111,25	1.516.419,55	701.419,55	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	1.244,07	0,00	0,00	0,00	1.244,07	0,00	8.755,93
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.234.064,23	281.111,25	0,00	281.111,25	1.515.175,48	710.175,48	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.234.064,23	281.111,25	0,00	281.111,25	1.515.175,48	710.175,48	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	1.234.064,23	281.111,25	0,00	281.111,25	1.515.175,48	710.175,48	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	1.234.064,23	281.111,25	0,00	281.111,25	1.515.175,48	715.175,48	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	1.234.064,23	255.242,55	0,00	255.242,55	1.489.306,78	689.306,78	0,00
1.9.9.9.03.0.1.02.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS RPPS - PRINCIPAL MTPREVI	00	0,00	0,00	25.868,70	0,00	25.868,70	25.868,70	25.868,70	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	11.732.231,19	1.186.349,24	0,00	1.186.349,24	12.918.580,43	0,00	10.522.419,57
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	10.418.850,18	2.099.167,55	0,00	2.099.167,55	12.518.017,73	0,00	13.011.982,27
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	5.210.516,83	1.057.500,88	0,00	1.057.500,88	6.268.017,71	0,00	6.761.982,29

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - Intra OFSS		13.030.000,00	5.210.516,83	1.057.500,88	0,00	1.057.500,88	6.268.017,71	0,00	6.761.982,29
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	5.210.516,83	1.057.500,88	0,00	1.057.500,88	6.268.017,71	0,00	6.761.982,29
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	5.210.516,83	1.057.500,88	0,00	1.057.500,88	6.268.017,71	0,00	6.761.982,29
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	5.210.516,83	1.057.500,88	0,00	1.057.500,88	6.268.017,71	0,00	6.761.982,29
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.980.000,00	5.210.516,83	1.057.500,88	0,00	1.057.500,88	6.268.017,71	0,00	6.711.982,29
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	12.500.000,00	4.152.719,91	838.691,94	0,00	838.691,94	4.991.411,85	0,00	7.508.588,15
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	390.000,00	104.759,60	24.608,55	0,00	24.608,55	129.368,15	0,00	260.631,85
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	90.000,00	33.535,08	7.582,73	0,00	7.582,73	41.117,81	0,00	48.882,19
7.2.1.5.02.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	889.867,64	179.719,53	0,00	179.719,53	1.069.587,17	1.069.587,17	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	22.448,51	5.273,26	0,00	5.273,26	27.721,77	27.721,77	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	7.186,09	1.624,87	0,00	1.624,87	8.810,96	8.810,96	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS E JUROS DE MORA - Intra OFSS	00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	5.208.333,35	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.249.999,98
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	5.208.333,35	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.249.999,98
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	5.208.333,35	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.249.999,98
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	5.208.333,35	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.249.999,98
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE		12.500.000,00	5.208.333,35	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	6.250.000,02	0,00	6.249.999,98

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

JUNHO/2026

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
7.9.9.9.01.0.1.01.00	PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - PRINCIPAL - INTRA OFSS APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - PREFEITURA	00	12.169.661,73	5.070.692,40	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	6.084.830,88	0,00	6.084.830,85
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	110.112,75	22.022,55	0,00	22.022,55	132.135,30	0,00	132.135,31
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	27.528,20	5.505,64	0,00	5.505,64	33.033,84	0,00	33.033,82
	SOMA		25.530.000,00	10.418.850,18	2.099.167,55	0,00	2.099.167,55	12.518.017,73	0,00	13.011.982,27
	TOTAL GERAL		48.971.000,00	22.151.081,37	3.285.516,79	0,00	3.285.516,79	25.436.598,16	0,00	23.534.401,84

ESTADO DE 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

JUNHO/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	22.151.081,37	3.285.516,79	0,00	3.285.516,79	25.436.598,16	0,00	23.534.401,84

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 JUNHO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO		APORTE	JUR OS	T O T A L
					PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM			
15/06/2026	05/2026	20/06/2026	CÂMARA MUNICIPAL	23.570,39	23.570,46	5.050,81	0,00	0,00	52.191,66
15/06/2026	13/2026	20/06/2026	CÂMARA MUNICIPAL	1.038,09	1.038,09	222,45	0,00	0,00	2.298,63
15/06/2026	06/2026	20/06/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
19/06/2026	06/2026	20/06/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
19/06/2026	06/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
19/06/2026	05/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	254.278,31	254.279,76	54.488,71	0,00	0,00	563.046,78
19/06/2026	13/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	24.656,62	24.656,77	5.283,62	0,00	0,00	54.597,01
19/06/2026	05/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	242.401,26	242.402,84	51.943,78	0,00	0,00	536.747,88
19/06/2026	13/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	16.557,57	16.557,68	3.548,07	0,00	0,00	36.663,32
19/06/2026	RESC	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	314,40	314,40	67,37	0,00	0,00	696,17
19/06/2026	05/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	274.522,24	274.524,68	58.826,07	0,00	0,00	607.872,99
19/06/2026	13/2026	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	25.268,22	25.268,44	5.414,62	0,00	0,00	55.951,28
19/06/2026	Rescisões	20/06/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	687,35	687,37	147,29	0,00	0,00	1.522,01
29/06/2026	06/2026	20/07/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	6.694,30	6.694,34	1.434,50	0,00	0,00	14.823,14
29/06/2026	13/2026	20/07/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	888,39	888,39	190,37	0,00	0,00	1.967,15
30/06/2026	06/2026	20/07/2026	SERVIDORES INATIVOS	32.288,20	0,00	0,00	0,00	0,00	32.288,20
30/06/2026	13/2026	20/07/2026	SERVIDORES INATIVOS	2.072,65	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,65
T O T A I S				905.237,99	870.883,22	186.617,66	1.041.666,67	0,00	3.004.405,54

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	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 - VALOR FUNCIONAL	23.570,39	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	23.570,46	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.050,81
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 168.360,42	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	52.191,66	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
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 15/06/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 52.191,66

***** 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 1.40C.240.BDA.9EF.55F



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG/CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	13/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, nº 2349 - Canteiro Central ALTA FLORESTA - MT - FONE: (066) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.038,09	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	1.038,09	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	222,45
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 7.414,96	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	2.298,63	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:44:15
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 15/06/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 2.298,63

***** 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.C5D.993.EFD.883.5F2



 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	06/2026	
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	20/06/2026	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		

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

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

15/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 10:44:29
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 15/06/2026
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 D.124.EDC.C4D.6A0.09F



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	06/2026	
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 - APORTE FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	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			

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

PAGAVEL SOMENTE NA CAIXA ECONOMICA - AG. ALTA FLORESTA

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor (R\$):	5.505,64
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL
Data de débito:	19/06/2026
Data/hora da operação:	19/06/2026 09:51:20
Código da operação:	86716456
Chave de segurança:	91SJFG93R50S672P

* Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Contas de Governo", opção "Consultas - Comprovantes".

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	1	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	06/2026	
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 - APOORTE FINANCEIRO	1.014.138,48	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	19/06/2026	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

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:45
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
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 3.952.A77.DC2.A65.DC1



 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 / 7.518-3	
	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) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	771.201,81	
	8 - PATRONAL NORMAL	771.207,28	
2 - VENCIMENTO	19/06/2026	9 - PATRONAL TAXA	165.258,56
13 - INFORMAÇÕES: Cálculo válido até o vencimento. Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.960.887,54 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.816.284,09 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.731.447,95	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.707.667,65	
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**

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:19:49
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 644.038,92

***** 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.EEE.9B2.D05.6A8.127

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:12:44
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 572.155,49

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

NR.AUTENTICACAO 0.3C8.EBA.A89.F2E.31B



19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	236.354,46

***** 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	9.2FB.D68.5B0.738.B20
-----------------	-----------------------

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	287.003,74

***** 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	1.65C.08E.312.CEE.ABC
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 31.884,96 referem-se ao
13º Salário e rescisões do mês 05/2026.



 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	66.482,41	
	8 - PATRONAL NORMAL	66.482,89	
2 - VENCIMENTO	19/06/2026	9 - PATRONAL TAXA	14.246,31
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 180.488,58 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 176.119,59 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 118.269,11	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	147.211,61	
	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

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:14:41
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	236.354,46

***** 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 9.2FB.D68.5B0.738.B20

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:49
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	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	51.705,12

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

NR.AUTENTICACAO 6.B8E.4E7.7C5.879.1FF

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:49
117701177 SEGUNDA VIA 0006
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	19/06/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	42.580,47

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

NR.AUTENTICACAO 9.817.E4A.2D5.5FC.61F

Do total dos comprovantes, R\$ 183.428,44 referem-se ao Mensal e rescisões no mês 05/2026.



 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 / 7.518-3	
	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) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	1.001,75	
	8 - PATRONAL NORMAL	1.001,77	
2 - VENCIMENTO	20/06/2026	9 - PATRONAL TAXA	214,66
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 4.909,76 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 2.245,73		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	2.218,18
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

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 15:18:49
117701177 SEGUNDA VIA 0006
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 19/06/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 42.580,47

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

NR.AUTENTICACAO 9.817.E4A.2D5.5FC.61F

19/06/2026 - BANCO DO BRASIL - 14:10:41
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 19/06/2026
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 2.CC8.350.364.5B1.673

Do total dos comprovantes, R\$ 42.314,17 referem-se
ao 13º salário no mês 05/2026.



Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Alta Floresta

 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	06/2026	
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	6.694,30	
	8 - PATRONAL NORMAL	6.694,34	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - TAXA ADM	1.434,50
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 47.816,70	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L		14.823,14
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\$ 14.823,14
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/06/2026
Data/hora da operação:	29/06/2026 10:32:02
Código da operação: 48373501	
Chave de segurança: QW7G4NT86HE1M9W2	

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	1385-4/000575269569-0	
	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, Centro Alta Floresta - MT - FONE: (066) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - FUNCIONAL	888,39	
	8 - PATRONAL NORMA	888,39	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - TAXA ADM	190,37
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 6.345,65	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	1.967,15	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

PAGAVEL SOMENTE CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 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 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 1.967,15
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	29/06/2026
Data/hora da operação:	29/06/2026 10:32:40
Código da operação:	48422374
Chave de segurança:	EV96J8QK3TWHAYFU

 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	06/2026
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	20/07/2026	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			

1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - 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 06/2026.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2.026.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53

 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GIR		3 - CÓDIGO DO ORGÃO	16/001
		4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1385 / 575269569-0
		5 - COMPETÊNCIA	13/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117, ao lado da Indeco ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-2538		6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07
		7 - FUNCIONAL	2.072,65
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/07/2026	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 14.805,00		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	2.072,65
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

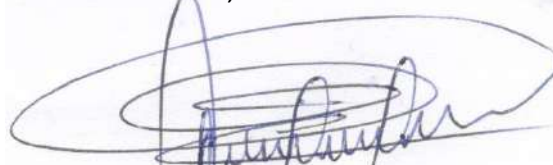
1ª VIA - BANCO - 2ª VIA - CONTRIBUINTE - 3ª VIA - IPREAF

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOURARIA

Recebemos a importância de R\$ 2.072,65 (Dois mil e setenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 06/2026.

Alta Floresta, 30 de Junho de 2.026.



Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo
CPF nº 429.981.581-53



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 05/2026

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	406.378,64	56.892,60	56.893,06	12.191,45	125.977,11
FAZENDA	152.295,28	21.321,26	21.321,35	4.568,90	47.211,51
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,76	19.746,21	19.746,28	4.231,34	43.723,83
CULTURA E JUVENTUDE	45.509,92	6.371,35	6.371,40	1.365,31	14.108,06
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	237.665,64	33.273,00	33.273,20	7.130,05	73.676,25
ESPORTES E LAZER	97.436,09	13.640,99	13.641,05	2.923,09	30.205,13
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	186.660,97	26.132,33	26.132,56	5.599,88	57.864,77
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.280,04	6.059,16	6.059,20	1.298,42	13.416,78
AGRICULTURA E PECUÁRIA	87.648,68	12.270,75	12.270,81	2.629,45	27.171,01
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.209,31	8.149,25	8.149,31	1.746,29	18.044,85
CIDADE	226.379,57	31.692,91	31.693,15	6.791,42	70.177,48
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.731.447,95	242.401,26	242.402,84	51.943,78	536.747,88
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	2.245,73	314,40	314,40	67,37	696,17
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	118.269,11	16.557,57	16.557,68	3.548,07	36.663,31
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.851.962,79	259.273,23	259.274,92	55.559,22	574.107,36
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	12.716,07	12.716,14	2.724,90	28.157,11
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	748.637,30	104.809,28	104.809,51	22.458,83	232.077,62
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	903.028,51	126.423,12	126.424,15	27.090,57	279.937,84
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	1.043,30	10.780,70
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.960.887,54	274.522,24	274.524,68	58.826,07	607.872,99
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	4.909,76	687,35	687,37	147,29	1.522,01
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	180.488,58	25.268,22	25.268,44	5.414,62	55.951,28
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.146.285,88	300.477,81	300.480,49	64.387,98	665.346,28
SAÚDE GABINETE	79.870,25	11.181,76	11.181,84	2.396,11	24.759,71
PROG. SAÚDE BUCAL	58.361,52	8.170,57	8.170,62	1.750,87	18.092,06
ATENÇÃO BÁSICA	513.862,43	71.940,30	71.940,77	15.415,97	159.297,04
GESTÃO DO CAPS	50.284,35	7.039,77	7.039,81	1.508,55	15.588,13
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	169.486,08	23.727,99	23.728,05	5.084,60	52.540,64
CENTRO DE DIAGNOSTICO	58.850,50	8.239,03	8.239,07	1.765,52	18.243,62
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	293.168,70	41.043,29	41.043,54	8.795,00	90.881,83
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.078,81	4.351,00	4.351,05	932,38	9.634,43
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,92	4.375,52	4.375,56	937,62	9.688,70
DST/HIV/AIDS	111.764,11	15.646,91	15.646,97	3.352,93	34.646,81
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	86.037,87	12.045,21	12.045,27	2.581,14	26.671,62
CENTRO DE HANSENÍASE	15.022,56	2.103,15	2.103,16	450,68	4.656,99
FAMÁCIA BÁSICA	37.393,37	5.235,05	5.235,07	1.121,81	11.591,93
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	41.374,80	5.792,45	5.792,48	1.241,26	12.826,19
PRONTO ATENDIMENTO	93.432,60	13.080,49	13.080,58	2.803,00	28.964,07
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	394,19	4.073,33
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	19.024,96	2.663,48	2.663,50	570,75	5.897,73
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	69.624,07	9.747,34	9.747,37	2.088,72	21.583,43
EMAD - EQUIPE ATENÇÃO DOMICILIAR	23.498,10	3.289,72	3.289,74	704,95	7.284,41
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.816.284,09	254.278,31	254.279,76	54.488,71	563.046,78
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	176.119,59	24.656,62	24.656,77	5.283,62	54.597,01
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.992.403,68	278.934,93	278.936,53	59.772,33	617.643,79
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.990.652,35	838.685,97	838.691,94	179.719,53	1.857.097,44
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.990.652,35	838.685,97	838.691,94	179.719,53	1.857.097,44
(+) Juros Calculados					-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.990.652,35	838.685,97	838.691,94	179.719,53	1.857.097,44

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	771.201,81	66.482,41	1.001,75
Patronal - Custo Normal 14,00 %	771.207,28	66.482,89	1.001,77
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	165.258,56	14.246,31	214,66
Valores Totais	1.707.667,65	147.211,61	2.218,18

Observação:

Vencimento 19/06/2026

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



**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 DE JUNHO / 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	06/2026	20/07/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Bruna Patrícia de Lara	06/2026	20/07/2026	6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15			1.967,15
Maria Lucia Ribeiro	06/2026	20/07/2026	4.275,50	598,57	598,57	128,27	1.325,41		-	1.325,41
Roberto De Carli	06/2026	20/07/2026	12.617,64	1.766,46	1.766,47	378,53	3.911,46		-	3.911,46
Stéfani de Souza Ferrareis	06/2026	20/07/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Valmir Guedes Pereira	06/2026	20/07/2026	10.685,34	1.495,94	1.495,95	320,56	3.312,45		-	3.312,45
Vanessa Bezerra dos Santos	06/2026	20/07/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
TOTAL			47.816,70	6.694,30	6.694,34	1.434,50	14.823,14	-	-	14.823,14
Bruna Patrícia de Lara	06/2026	20/07/2026	6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15			1.967,15
TOTAL 13º SALÁRIO			6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15	-	-	1.967,15
			54.162,35	7.582,69	7.582,73	1.624,87	16.790,29		-	16.790,29

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

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

JUNHO/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	7.920,00	2.160,00		10.080,00	74.920,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00	4.276,59	481,43		4.758,02	65.241,98
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	12.495,00	3.000,00		15.495,00	59.505,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00	8.645.112,23			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	3.708,50		55.753,94	244.246,06
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	2.232.620,20		4.348.743,10	151.256,90
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		25.212,22	787,78
09.272.0003.2143-3190030000-18001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	2.000.000,00		2.000.000,00	831.597,20	12.780,72		844.377,92	1.155.622,08
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	6.484,00	1.621,00		8.105,00	121.895,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		400.000,00	198.892,21	190.520,16		389.412,37	10.587,63
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000,00		4.000,00	1.621,00	1.621,00		3.242,00	758,00
09.272.0003.2143-3190040000-18020000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	32.000,00		32.000,00					32.000,00
09.272.0003.2143-3190110000-18020000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS e PESSOAL CIVIL	970.000,00		970.000,00	310.840,02	69.549,47		380.389,49	589.610,51
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	576,00	432,00		1.008,00	30.992,00
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	40.721,17	9.207,60		49.928,77	115.071,23
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	6.737,40	1.500,00	673,31	7.564,09	30.435,91
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	2.160,00		5.040,00	54.960,00
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	27.005,69	1.000,00	1.000,00	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	154.159,52			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	9.195,03	1.866,18		11.061,21	183.938,79
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

JUNHO/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	12.928.787,97	2.546.834,37	1.673,31	15.473.949,03	38.427.050,97
	TOTAL DO ÓRGÃO	53.901.000,00		53.901.000,00	12.928.787,97	2.546.834,37	1.673,31	15.473.949,03	38.427.050,97
	TOTAL	53.901.000,00		53.901.000,00	12.928.787,97	2.546.834,37	1.673,31	15.473.949,03	38.427.050,97
	TOTAL GERAL	53.901.000,00		53.901.000,00	12.928.787,97	2.546.834,37	1.673,31	15.473.949,03	38.427.050,97

VALMIR GUEDES PEREIRA

DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI

CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3320609012339461
06/07/2026 09:09:52

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			7.610,34 C
02/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	481,43 D	
				02/06 11:34 Vanessa Bezerra Dos Santo			
02/06/2026		0000	13105 375	Impostos	60.202	1.848,69 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
02/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.531.200.004.175	4,65 D	5.275,57 C
				Cobrança referente 02/06/2026			
03/06/2026		0000	13105 144	Pix - Agendamento	60.301	1.080,00 D	
				03/06 05:34 ALOISIO EDUARDO SCHUMANN			
03/06/2026		0000	13105 144	Pix - Agendamento	60.302	1.080,00 D	
				03/06 05:34 STEFANI DE SOUZA FERRAREI			
03/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.541.200.002.825	9,76 D	3.105,81 C
				Cobrança referente 03/06/2026			
08/06/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.000,00 C	
08/06/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	60.801	190,40 D	
				AGUAS ALTA FLORESTA			
08/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.802	202,38 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
08/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.803	3.000,00 D	
				08/06 12:51 Vanessa Bezerra Dos Santo			
08/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.591.200.002.546	9,76 D	2.703,27 C
				Cobrança referente 08/06/2026			
16/06/2026		0000	14397 821	Pix - Recebido	161.114.414.083.021	150,00 C	
				16/06 11:14 04072431192 Vanessa Bezerr			
16/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.601	150,00 D	
				16/06 10:22 Vanessa Bezerra Dos Santo			
16/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.602	1.500,00 D	
				16/06 12:38 Vanessa Bezerra Dos Santo			
16/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	851.671.200.169.690	11,20 D	1.192,07 C
				Cobrança referente 16/06/2026			
19/06/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.000,00 C	
19/06/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.020.189	3.420,00 D	
				19/06 09:59 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/06/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	61.901	46,66 D	
				OI S.A.(PR)			
19/06/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.902	600,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
19/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.903	1.001,72 D	
				19/06 10:07 ENERGISA MT			
19/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.904	640,80 D	
				19/06 10:07 JASSON GOULART DE OLIVEIR			
19/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.905	640,80 D	
				19/06 10:07 BRENDA HELOISA FARIAS PIO			
19/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.906	1.000,00 D	
				19/06 10:07 Vanessa Bezerra Dos Santo			
19/06/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.907	640,80 D	1.201,29 C
				19/06 10:07 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA			
22/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	100.000,00 C	
				22/06 09:49 I P S MUN AF IPREAF			
22/06/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	
22/06/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	841.731.200.004.858	15,85 D	1.185,44 C

Cobrança referente 19/06/2026				
29/06/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	34.000,00 C
29/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.954.340.909.471	673,31 C
29/06 09:54 04072431192 Vanessa Bezerr				
29/06/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	290.955.434.462.142	1.000,00 C
29/06 09:55 00004072431192 VANESSA BEZ				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D
29/06 10:12 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D
29/06 10:12 I ALTA FLORESTA ALAR LTD				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D
29/06 10:12 MPX B SOLUCOES WEB EIREL				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D
29/06 10:12 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D
29/06 10:12 I.F. CONSULTORIA ATUARIA				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.888,95 D
29/06 10:12 SANTOS E BENASSI LTDA				
29/06/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.888,95 D
29/06 10:12 SANTOS E BENASSI LTDA				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.901	1.298,13 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.902	15,27 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
29/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	62.903	8.428,99 D 5.233,87 C
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	213,84 D
30/06 11:27 SOS IMPRESSORAS E INFORMA				
30/06/2026	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.002	4,79 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
30/06/2026	0000	00000 999 S A L D O		5.015,24 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

G3320609012339461
06/07/2026 09:06:52

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 06 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			18.263,50 C
02/06/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	17.161,49 D	1.102,01 C
15/06/2026		1177	99021 870	Transferência recebida	611.177.000.029.850	22.022,55 C	
				15/06 10:44 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/06/2026		1177	99021 870	Transferência recebida	611.177.000.029.850	2.298,63 C	
				15/06 13:44 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/06/2026		1177	99021 870	Transferência recebida	611.177.000.029.850	52.191,66 C	
				15/06 13:44 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/06/2026		0000	13349 112	Custo Selic/Anbima	24.302.193.010.100	353,83 D	77.261,02 C
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	236.354,46 C	
				19/06 15:14 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.013.538	287.003,74 C	
				19/06 15:14 PM ALTA FLORESTA -FUS			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	572.155,49 C	
				19/06 14:12 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.189	1.014.138,48 C	
				19/06 14:12 PMAF CONTA FORNECEDOR			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.020.667	1.951,88 C	
				19/06 14:10 PMAF - FUNCIL			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	21.307,36 C	
				19/06 14:19 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.049.274	644.038,92 C	
				19/06 14:19 SME ALTA FLORESTA - FEB			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.064.012	51.705,12 C	
				19/06 15:18 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
19/06/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.064.012	42.580,47 C	2.948.496,94 C
				19/06 15:18 MT 510025 FMS CUSTEIO SU			
22/06/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.044.561	100.000,00 D	
				22/06 09:49 TAXA ADMINISTRATIVA			
22/06/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600.000,00 D	
22/06/2026		0000	13105 438	TED	62.201	100.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/06/2026		0000	13105 438	TED	62.202	1.036.161,03 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/06/2026		0000	13105 438	TED	62.203	1.110.000,00 D	
				104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
22/06/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.012.221	13,27 D	
				Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.012.222	13,27 D	
				Cobrança referente 22/06/2026			
22/06/2026		0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	881.731.100.012.223	13,27 D	2.296,10 C
				Cobrança referente 22/06/2026			
25/06/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	558.000,00 C	560.296,10 C
26/06/2026		0000	13134 250	Folha de Pagamento	10.026	364.121,39 D	196.174,71 C
29/06/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.555,20 D	

29/06 10:05 S T NO ENS PUBLICO MT					
29/06/2026	1177	99015 470	Transferência enviada	551.177.000.063.217	3.244,31 D
29/06 10:05 CONVENIO CONSIG 149655					
29/06/2026	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	350,22 D
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
29/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.902	166.811,50 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.903	956,55 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.904	138,51 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.905	5.195,93 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/06/2026	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.906	15.447,42 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
29/06/2026	0000	13113 500	Tar DOC/TED Eletrônico	891.801.100.009.805	13,27 D 2.461,80 C
Cobrança referente 29/06/2026					
30/06/2026	0000	00000 999	S A L D O		2.461,80 C

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
 Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0
 Data: 06/07/2026 - 09:14
 Mês: Junho/2026
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	206.875,85 C
02/06/2026	000000	APLIC FUND	50.000,00 D	156.875,85 C
02/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	156.875,85 C
05/06/2026	007014	DB EXT CON	154.065,55 D	2.810,30 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.810,30 C
12/06/2026	120814	CRED TEV	276.375,42 C	279.185,72 C
12/06/2026	000000	APLIC FUND	276.375,42 D	2.810,30 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.810,30 C
22/06/2026	000001	CRED TED	1.110.000,00 C	1.112.810,30 C
22/06/2026	000000	APLIC FUND	1.110.000,00 D	2.810,30 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	2.810,30 C
26/06/2026	000000	ADIAN RESG	1.852.000,00 C	1.854.810,30 C
26/06/2026	190007	DB ACC ARR	1.627.013,08 D	227.797,22 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	227.797,22 C
29/06/2026	190262	ENVIO TED	50.900,67 D	176.896,55 C
29/06/2026	253560	ENVIO TED	21.272,55 D	155.624,00 C
29/06/2026	291029	ENVIO TEV	999,09 D	154.624,91 C
29/06/2026	291032	CRED TEV	14.823,14 C	169.448,05 C
29/06/2026	291032	CRED TEV	1.967,15 C	171.415,20 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	171.415,20 C
30/06/2026	190007	DB ACC ARR	1.180,74 D	170.234,46 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	170.234,46 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7

Data: 06/07/2026 - 09:15

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	2.714,89 C
05/06/2026	007014	DB EXT CON	2.196,62 D	518,27 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	518,27 C
19/06/2026	000000	ADIAN RESG	6.000,00 C	6.518,27 C
19/06/2026	190951	ENVIO TEV	5.505,64 D	1.012,63 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.012,63 C
22/06/2026	000001	CRED TED	100.000,00 C	101.012,63 C
22/06/2026	000000	APLIC FUND	100.000,00 D	1.012,63 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.012,63 C
26/06/2026	000000	ADIAN RESG	69.500,00 C	70.512,63 C
26/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	70.512,63 C
29/06/2026	190007	FOL PAGTO	43.223,65 D	27.288,98 C
29/06/2026	290619	DEB PIX CH	2.818,84 D	24.470,14 C
29/06/2026	290619	DEB PIX CH	2.818,84 D	21.651,30 C
29/06/2026	346636	ENVIO TED	779,71 D	20.871,59 C
29/06/2026	291032	ENVIO TEV	14.823,14 D	6.048,45 C
29/06/2026	291032	ENVIO TEV	1.967,15 D	4.081,30 C
29/06/2026	291033	ENVIO TEV	85,51 D	3.995,79 C
29/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.995,79 C
30/06/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.991,29 C
30/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.991,29 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
 Conta: 1385 | 3703 | 000575269576-3
 Data: 06/07/2026 - 09:16
 Mês: Junho/2026
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
05/06/2026	000001	CRED TED	24.794,55 C	24.794,55 C
05/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	24.794,55 C
08/06/2026	000001	CRED TED	251.580,87 C	276.375,42 C
08/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	276.375,42 C
12/06/2026	120814	ENVIO TEV	276.375,42 D	0,00 C
12/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF
 Conta: 1385 | 3703 | 000575269575-5
 Data: 06/07/2026 - 09:16
 Mês: Junho/2026
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
19/06/2026	190951	CRED TEV	5.505,64 C	5.505,64 C
19/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	5.505,64 C
22/06/2026	000001	CRED TED	1.036.161,03 C	1.041.666,67 C
22/06/2026	000000	APLIC FUND	1.041.666,67 D	0,00 C
22/06/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269573-9

Data: 06/07/2026 - 09:15

Mês: Junho/2026

Período: 1 - 30

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 Mensal / Por Período
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07
Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA
Data da operação: 02/07/2026 - 11h38

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	50.900,67	2.547.397,22	2.598.297,89

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/06/2026 e 30/06/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/05/2026	SALDO ANTERIOR				49.423,90
17/06/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-49.423,90	0,00
29/06/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	8883408	50.900,67		50.900,67
Total			50.900,67	-49.423,90	50.900,67

Os dados acima têm como base 02/07/2026 às 11h38 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 02/07/2026 às 11h38 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: 01/06/2026 até 30/06/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/05/2026	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 02/07/2026 12:14:00

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.itaú.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

Período do Extrato

Hoje

▼

De

01/06/2026

📅

Até

30/06/2026

📅



Pesquisar

Extrato



Não há lançamentos no período selecionado: 01/06/2026 a 30/06/2026

Saldo da Conta

Valores atualizados em 02/07/2026

Saldo atual (disponível em conta)	R\$ 0,00
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320609012339461
06/07/2026 09:10:54

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	265.531,00			57.221,388495		
08/06/2026	RESGATE	3.000,00			645,718597	4,645986679	56.575,669898
	Aplicação 20/04/2026	3.000,00			645,718597		
19/06/2026	RESGATE	8.000,00			1.712,897207	4,670449556	54.862,772691
	Aplicação 20/04/2026	8.000,00			1.712,897207		
22/06/2026	APLICAÇÃO	100.000,00			21.397,419602	4,673460719	76.260,192293
29/06/2026	RESGATE	34.000,00			7.251,833025	4,688469782	69.008,359268
	Aplicação 20/04/2026	8.808,04			1.878,660511		
	Aplicação 20/05/2026	25.191,96			5.373,172514		
30/06/2026	SALDO ATUAL	323.769,38			69.008,359268		69.008,359268

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	265.531,00
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	45.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.238,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.238,38
SALDO ATUAL =	323.769,38

Valor da Cota

29/05/2026	4,640415184
30/06/2026	4,691741420

Rentabilidade

No mês	1,1060
No ano	6,4745
Últimos 12 meses	14,1634

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

G3320609012339461
06/07/2026 09:05:04

Cliente	
Agência	1177-0
Conta	7518-3 I P S MUN AF IPREAF
Mês/ano referência	JUNHO/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
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	550.921,29			89.574,434770		
30/06/2026	SALDO ATUAL	560.166,90			89.574,434770		89.574,434770

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	550.921,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.245,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.245,61
SALDO ATUAL =	560.166,90

Valor da Cota	
29/05/2026	6,150430000
30/06/2026	6,253647000

Rentabilidade	
No mês	1,6782
No ano	12,0738
Últimos 12 meses	20,6233

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.499.363,14			63.619,835223		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.522.254,00			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.499.363,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22.890,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22.890,86
SALDO ATUAL =	1.522.254,00

Valor da Cota	
29/05/2026	23,567542000
30/06/2026	23,927349000

Rentabilidade	
No mês	1,5267
No ano	3,3857
Últimos 12 meses	23,8816

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	547.947,40			16.575,640279		
30/06/2026	SALDO ATUAL	549.047,91			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	547.947,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.100,51

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.100,51
SALDO ATUAL =	549.047,91

Valor da Cota

29/05/2026	33,057389446
30/06/2026	33,123782824

Rentabilidade

No mês	0,2008
No ano	6,3564
Últimos 12 meses	11,8836

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	712.863,96			39.166,141490		
30/06/2026	SALDO ATUAL	683.452,78			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	712.863,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-29.411,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-29.411,18
SALDO ATUAL =	683.452,78

Valor da Cota

29/05/2026	18,201026053
30/06/2026	17,450092128

Rentabilidade

No mês	-4,1257
No ano	4,9836
Últimos 12 meses	17,8393

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	229.673,49			5.867,501422		
30/06/2026	SALDO ATUAL	215.676,74			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.673,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-13.996,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-13.996,75
SALDO ATUAL =	215.676,74

Valor da Cota

29/05/2026	39,143321438
30/06/2026	36,757850008

Rentabilidade

No mês	-6,0941
No ano	6,5471
Últimos 12 meses	55,9557

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.580.174,68			172.916,469133		
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.562.956,92			172.916,469133		172.916,469133

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.580.174,68
----------------	--------------

APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-17.217,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-17.217,76
SALDO ATUAL =	1.562.956,92

Valor da Cota

29/05/2026	9,138370061
30/06/2026	9,038797307

Rentabilidade

No mês	-1,0896
No ano	3,9245
Últimos 12 meses	8,0165

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	3.316.111,27			714.664,269577		
30/06/2026	SALDO ATUAL	3.330.349,89			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.316.111,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.238,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.238,62
SALDO ATUAL =	3.330.349,89

Valor da Cota

29/05/2026	4,640096629
30/06/2026	4,660020137

Rentabilidade

No mês	0,4293
No ano	3,1667
Últimos 12 meses	13,3997

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	8.112.034,38			1.748.126,850635		
02/06/2026	APLICAÇÃO	17.161,49			3.695,467000	4,643929982	1.751.822,317635
22/06/2026	APLICAÇÃO	600.000,00			128.384,517614	4,673460719	1.880.206,835249
25/06/2026	RESGATE	558.000,00			119.158,532884	4,682837112	1.761.048,302365
	Aplicação 21/10/2025	22.476,58			4.799,777552		
	Aplicação 19/11/2025	535.523,42			114.358,755332		
30/06/2026	SALDO ATUAL	8.262.383,26			1.761.048,302365		1.761.048,302365

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.112.034,38
APLICAÇÕES (+)	617.161,49
RESGATES (-)	558.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91.187,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91.187,39
SALDO ATUAL =	8.262.383,26

Valor da Cota

29/05/2026	4,640415184
30/06/2026	4,691741420

Rentabilidade

No mês	1,1060
No ano	6,4745
Últimos 12 meses	14,1634

Ações Petrobras I - CNPJ: 30.518.554/0001-46							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.373.183,70			365.562,756725		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.160.135,92			365.562,756725		365.562,756725

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR		2.373.183,70	
APLICAÇÕES (+)		0,00	
RESGATES (-)		0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)		-213.047,78	
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00	
IOF (-)		0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO		-213.047,78	
SALDO ATUAL =		2.160.135,92	

Valor da Cota	
29/05/2026	6,491864000
30/06/2026	5,909070000

Rentabilidade	
No mês	-8,9772
No ano	28,6832
Últimos 12 meses	28,7544

BB Previd Vert 2030 - CNPJ: 46.134.117/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	2.168.930,02			1.607.445,765594		
30/06/2026	SALDO ATUAL	2.156.160,15			1.607.445,765594		1.607.445,765594

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR		2.168.930,02	
APLICAÇÕES (+)		0,00	
RESGATES (-)		0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)		-12.769,87	
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00	
IOF (-)		0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO		-12.769,87	
SALDO ATUAL =		2.156.160,15	

Valor da Cota	
29/05/2026	1,349302148
30/06/2026	1,341357945

Rentabilidade	
No mês	-0,5887
No ano	4,4568
Últimos 12 meses	8,7022

BB Previd Vert 2028 - CNPJ: 49.963.751/0001-00							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2026	SALDO ANTERIOR	27.146.756,56			21.070.651,137192		
30/06/2026	SALDO ATUAL	27.106.893,08			21.070.651,137192		21.070.651,137192

Resumo do mês			
SALDO ANTERIOR		27.146.756,56	
APLICAÇÕES (+)		0,00	
RESGATES (-)		0,00	
RENDIMENTO BRUTO (-)		-39.863,48	
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00	
IOF (-)		0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO		-39.863,48	
SALDO ATUAL =		27.106.893,08	

Valor da Cota	
29/05/2026	1,288368185
30/06/2026	1,286476289

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	-0,1468
No ano	5,8381
Últimos 12 meses	11,1073

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

Data de Posição

Ciente

: 06/07/2026 09:00:12

: 30/06/2026

: IPREAF INSTITUTO DE PREVIDENCIA SERVIDOR MUNICIPAL AF

RENTA FIXA																			
Código	Aplicação	Emit.	Papel	MTM %AA	Tx. Over	Taxa %AA Index.	Emissão	Venc.	Qtde.	PU Mercado	Valor da Aplicação	Valor Resg.	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/RF	% S/Total		
NTN-F																			
28761567	05/12/2024	TESO	74880-9501	0,00	1,586358	14,250000 PRE	05/01/2018	01/01/2029	7.772	967,41421530	7.171.630,62	0,00	7.518.743,28	0,00	7.518.743,28	5,76	5,76		
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.518.743,28	0,00	7.518.743,28	5,76	5,76		
NTNB																			
30222404	22/08/2025	TESO	74233-7601	0,00	1,606252	10,202714 IPCA	28/04/2016	15/08/2026	822	4.816,23072500	3.598.276,69	0,00	3.958.941,65	0,00	3.958.941,65	3,03	3,03		
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,176717	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.818,85951200	15.002.471,03	0,00	16.870.827,15	0,00	16.870.827,15	12,91	12,91		
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,237130	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.682,00499800	7.501.039,46	0,00	8.109.232,65	0,00	8.109.232,65	6,21	6,21		
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,272611	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.664,70207400	13.989.786,89	0,00	15.421.505,05	0,00	15.421.505,05	11,80	11,80		
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,200680	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.653,95003300	34.999.511,90	0,00	38.841.866,97	0,00	38.841.866,97	29,73	29,73		
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,199666	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.631,84374700	35.997.842,40	0,00	39.921.861,25	0,00	39.921.861,25	30,56	30,56		
SUBTOTAL									26.326		111.088.928,37	0,00	123.124.234,72	0,00	123.124.234,72	94,24	94,24		
TOTAL									34.098,00		118.260.558,99	0,00	130.642.978,00	0,00	130.642.978,00	100,00	100,00		
TESOURARIA																			
Descrição									Valor			% S/TES			% S/Total				
Saldo em Tesouraria									0,00			0,00			0,00				
TOTAL									0,00			0,00			0,00				
PATRIMÔNIO													130.642.978,00			100,00			


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 06/07/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,0657	6,7572	14,5766	7,16155100	7,23787000

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 06/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.361.261,35C	469.348,238834
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	1.852.000,00D	256.134,682999
Rendimento Bruto no Mês	33.950,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.543.211,99C	213.213,555835
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 06	RESGATE	1.852.000,00D	256.134,682999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/07/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,1122	6,5300	14,2836	4,47043000	4,52014900

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 06/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.242.618,67C	949.040,399301
Aplicações	1.436.375,42C	319.302,392430
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	54.104,30C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.733.098,39C	1.268.342,791731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 06	APLICACAO	50.000,00C	11.176,138854
12 / 06	APLICACAO	276.375,42C	61.594,576699
22 / 06	APLICACAO	1.110.000,00C	246.531,676877

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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5184	06/07/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1.0712-	3.9514	8.0240	5.16663900	5.11129500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.066.504,63C	206.421,355359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11.424,19D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.055.080,44C	206.421,355359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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.

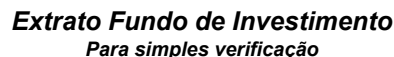
Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0.1742	6.3320	11.8473	5.18187700	5.19090200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	423.744,43C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	738,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	424.482,44C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5397	06/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	10.551.375/0001-01	22/06/2009

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
2.9547	0.7996	17.5074	1.86161700	1.91662200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	678.624,66C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	20.051,24C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	698.675,90C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	698.675,90C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5398	06/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA	10.551.382/0001-03	19/04/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1.8369-	4.1933	13.7082	2.89291700	2.83977800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.021.117,46C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	18.756,56D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.002.360,90C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.002.360,90C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5567	06/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	10.577.512/0001-79	20/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1.1425-	5.8704-	2.2590-	1.10827700	1.09561500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.943.068,59C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	22.199,45D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.920.869,14C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.920.869,14C	=====

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/07/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,1122	6,5300	14,2836	4,47043000	4,52014900

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 06/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	221.525,57C	49.553,527039
Aplicações	100.000,00C	22.210,060979
Resgates	75.500,00D	16.728,897425
Rendimento Bruto no Mês	2.739,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	248.765,00C	55.034,690594
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 06	RESGATE	6.000,00D	1.333,468425
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 06	APLICACAO	100.000,00C	22.210,060979
26 / 06	RESGATE	69.500,00D	15.395,428999
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/07/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,1122	6,5300	14,2836	4,47043000	4,52014900

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 06/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	33.526.137,33C	7.499.533,009531
Aplicações	1.041.666,67C	231.354,802614
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	376.960,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	34.944.764,82C	7.730.887,812145
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 06	APLICACAO	1.041.666,67C	231.354,802614

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-0,61%	Rentabilidade Mês Anterior	8,92%
Rentabilidade Últimos 12 meses	20,40%	Rentabilidade Ano	3,23%
Data Início	29/05/2026	Data Fim	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,49497823	VL Cota Data Fim	R\$ 11,42463454
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.572.186,29 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.544.206,73 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -27.979,56
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\$ 4.544.206,73
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	0,62%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,64%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,17%	Rentabilidade Ano	4,28%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	13,45%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,38%
Data Início	29/05/2026	Data Fim	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13792780	VL Cota Data Fim	R\$ 1,14500699
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.251.010,62 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.352.110,15 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 101.099,53
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\$ 16.352.110,15
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

- 1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03405925.
- 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	0,63%	Rentabilidade Mês Anterior	-1,63%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,24%	Rentabilidade Ano	4,31%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,31%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	13,53%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	7,42%
Data Início	29/05/2026	Data Fim	30/06/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,10110300	VL Cota Data Fim	R\$ 1,10802885
Saldo Bruto Anterior	R\$ 22.986.325,57 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 23.130.907,72 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 144.582,15
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\$ 23.130.907,72
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03293694.

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.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	06/07/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0.4945	4.2921	10.8200	3.77389400	3.79255700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.897.204,12C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.163,39C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.926.367,51C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5825	06/07/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0.1218-	5.9724	11.9670	3.81940500	3.81475200

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	301.208,29C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	366,95D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	300.841,34C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5841	06/07/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades
CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	15.154.220/0001-47	01/11/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1,6600-	5,0694-	1,2187-	1,47160500	1,44717700

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.728.379,09C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.690,36D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.699.688,73C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.699.688,73C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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:	Endereço para Correspondência:
0800 - 726 0101	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5842	06/07/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
0.9696-	6.4135	23.0077	3.58262300	3.54788600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269569-0	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	550.367,49C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.336,35D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	545.031,14C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	545.031,14C	-----

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	06/07/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/05/2026	Cota em: 30/06/2026
1.1122	6.5300	14.2836	4.47043000	4.52014900

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	03.544.865/0001-07	3703.000575269573-9	06/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.125.560,63C	699.163,302861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.761,67C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.160.322,30C	699.163,302861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Extrato Mensal

Período: 29/05/2026 a 30/06/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/05/2026	Saldo em 30/06/2026	Participação 30/06/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	2.544.510,84	2.549.200,11	100,00%
Total				2.544.510,84	2.549.200,11	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S/A

60.746.948/0001-12

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

BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
29/05/2026	Saldo Inicial	29/05/2026	3,24668310	783.726,27196550	2.544.510,84	0,00	0,00	2.544.510,84
30/06/2026	Saldo Final	30/06/2026	3,25266640	783.726,27196550	2.549.200,11	0,00	0,00	2.549.200,11
Rendimento Bruto					4.689,27			

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	3,25266640	453.203,65886430	1.474.120,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.474.120,31
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,25266640	330.522,61310120	1.075.079,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075.079,80

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	0,18%	0,94%	6,28%	11,70%
CDI	1,12%	1,07%	6,85%	14,78%
IBOVESPA FECHAMENTO	(1,01%)	(7,22%)	6,76%	23,89%
IBOVESPA MÉDIO	(0,96%)	(7,22%)	6,42%	24,40%
IPCA	0,58%	0,67%	3,54%	4,72%
PTAXV	2,37%	1,37%	(5,92%)	(5,14%)

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: 02/07/2026 07:54:11

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/06/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	21.894.4980	0,00	125.382,11	1,18%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279.72234	36.257.4720	0,00	3.237.057,02	30,49%
INST ALOC DINAMICA	121.151.88111	29.492.8990	0,00	3.573.120,19	33,66%
ACOES SP500 BRL	69.210.14298	53.173.8640	0,00	3.680.170,70	34,67%
Total			0,00	10.615.730,02	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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	84,26	0,06 %	7,02 %	22,86 %	38,86 %	22,06 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.267,43	-2,99 %	13,00 %	36,32 %	50,90 %	69,47 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.310,56	0,25 %	4,82 %	10,93 %	22,96 %	31,63 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	-0,42 %	13,42 %	32,05 %	57,96 %	104,39 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.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	1,12 %	6,85 %	14,78 %	28,70 %	43,75 %
IBX (MEDIO)	-1,11 %	6,40 %	24,12 %	38,49 %	45,29 %
IBX Fechamento	-1,14 %	6,72 %	23,59 %	38,56 %	46,30 %
IBrX-50 Medio	-1,24 %	7,09 %	25,27 %	38,92 %	48,11 %
IBrX-50 Fechamento	-1,28 %	7,43 %	24,75 %	38,89 %	49,15 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,96 %	6,42 %	24,40 %	38,76 %	44,67 %
IBOVESPA Fechamento	-1,01 %	6,76 %	23,89 %	38,83 %	45,68 %
DOLAR COMERCIAL	2,37 %	-5,92 %	-5,14 %	-6,88 %	7,42 %



Extrato de Fundos de Investimento

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/06 a 30/06/2026

Folha 002/007

Ag./Conta 1354/07170-4

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,67 %	4,04 %	8,32 %	16,60 %	25,15 %
IGP-M	-0,50 %	3,27 %	3,16 %	7,69 %	10,33 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,98 %	2,03 %	3,44 %	4,58 %

Emissão em 02/07/2026



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	3.695.734,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	69.210,14298	3.680.170,70
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.680.170,70
RENDIMENTO BRUTO NO MES		15.564,13-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2026 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\$
29/05/26	SALDO ANTERIOR		53,3987460	69.210,14298		69.210,14298	3.695.734,83
30/06/26	SALDO FINAL		53,1738640	69.210,14298		69.210,14298	3.680.170,70
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.680.170,70

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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 :	96.569,15
Valor Rendimento :	30.919,72	Base Trib. I.R. :	30.919,72	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	96.569,15		

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 :	542.954,06
Valor Rendimento :	173.844,21	Base Trib. I.R. :	173.844,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	542.954,06		

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 :	930.945,75
Valor Rendimento :	298.072,24	Base Trib. I.R. :	298.072,24	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	930.945,75		

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 :	1.051.441,65
Valor Rendimento :	336.652,88	Base Trib. I.R. :	336.652,88	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.051.441,65		

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 :	820.281,60
Valor Rendimento :	262.639,55	Base Trib. I.R. :	262.639,55	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	820.281,60		

Data da Aplicação :	20/08/2021	Cota Aplicação :	22,3439760	Qtde. de Cotas :	4.475,47876
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	237.978,49
Valor Rendimento :	76.196,47	Base Trib. I.R. :	76.196,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	237.978,49		



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/06 a 30/06/2026

Folha 004/007

Ag./Conta 1354/07170-4

Emissão em 02/07/2026

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



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/06 a 30/06/2026

Folha 005/007

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração 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	125.307,83
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	125.382,11
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		125.382,11
RENDIMENTO BRUTO NO MES		74,28

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2026 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\$
29/05/26	SALDO ANTERIOR		21,8815280	5.726,64939		5.726,64939	125.307,83
30/06/26	SALDO FINAL		21,8944980	5.726,64939		5.726,64939	125.382,11
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						125.382,11

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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 :	125.382,11
Valor Rendimento :	25.382,11	Base Trib. I.R. :	25.382,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	125.382,11		

Emissão em 02/07/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

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

Informações Complementares do Fundo

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0700 % a.a.

Fundo Fechado para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	89.279,72234	3.336.768,90
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.237.057,02
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.237.057,02
RENDIMENTO BRUTO NO MES		99.711,88-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2026 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\$
29/05/26	SALDO ANTERIOR		37,3743200	89.279,72234		89.279,72234	3.336.768,90
30/06/26	SALDO FINAL		36,2574720	89.279,72234		89.279,72234	3.237.057,02
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.237.057,02

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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 :	1.186.168,44
Valor Rendimento :	549.168,57	Base Trib. I.R. :	549.168,57	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.186.168,44		

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 :	900.759,71
Valor Rendimento :	417.030,92	Base Trib. I.R. :	417.030,92	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	900.759,71		

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 :	70.942,80
Valor Rendimento :	32.844,87	Base Trib. I.R. :	32.844,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	70.942,80		

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 :	1.079.186,07
Valor Rendimento :	499.638,20	Base Trib. I.R. :	499.638,20	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.079.186,07		

Emissão em 02/07/2026

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



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/06 a 30/06/2026

Folha 007/007

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL

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

CNPJ 21.838.150/0001-49

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.564.109,64
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.573.120,19
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.573.120,19
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.573.120,19
RENDIMENTO BRUTO NO MES		9.010,55

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.06.2026 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\$
29/05/26	SALDO ANTERIOR		29,4185250	121.151,88111		121.151,88111	3.564.109,64
30/06/26	SALDO FINAL		29,4928990	121.151,88111		121.151,88111	3.573.120,19
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.573.120,19

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.06.2026 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 :	3.573.120,19
Valor Rendimento :	7,349,43	Base Trib. I.R. :	7,349,43	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.573.120,19		

Emissão em 02/07/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Fundo.....: SICREDI IMA-B CIC FIRF RL Início do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 481.113.926,34

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2026	SALDO ANTERIOR	699.651,18	128.758,4265635	5,4338283
30/06/2026	SALDO ATUAL	692.415,34	128.758,4265635	5,3776313

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/26	699.651,18
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	7.235,84
Saldo Bruto em 30/06/26 (=)	692.415,34

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	692.415,34
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	692.415,34

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2026	-1,03%	1,12%
EM 2026	3,92%	6,84%
ULTIMOS 12 MESES	7,99%	14,78%
ULTIMOS 24 MESES	15,64%	28,65%
ULTIMOS 36 MESES	18,77%	43,75%

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 Início do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 596.336.782,55

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2026	SALDO ANTERIOR	9.019.031,10	1.965.628,5561173	4,5883700
30/06/2026	SALDO ATUAL	9.074.502,90	1.965.628,5561173	4,6165909

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/26	9.019.031,10
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	55.471,80
Saldo Bruto em 30/06/26 (=)	9.074.502,90

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	9.074.502,90
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	9.074.502,90

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2026	0,62%	1,12%
EM 2026	4,73%	6,84%
ULTIMOS 12 MESES	11,75%	14,78%
ULTIMOS 24 MESES	23,61%	28,65%
ULTIMOS 36 MESES	33,12%	43,75%

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.....: 1.269.324.206,54

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2026	SALDO ANTERIOR	12.797.494,67	4.010.831,5744192	3,1907335
30/06/2026	SALDO ATUAL	12.938.212,29	4.010.831,5744192	3,2258179

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/26	12.797.494,67
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	140.717,62
Saldo Bruto em 30/06/26 (=)	12.938.212,29

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	12.938.212,29
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	12.938.212,29

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
JUNHO/2026	1,10%	1,12%
EM 2026	6,59%	6,84%
ULTIMOS 12 MESES	14,46%	14,78%
ULTIMOS 24 MESES	27,70%	28,65%
ULTIMOS 36 MESES	41,93%	43,75%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Endereco: Av. Assis Brasil, 3940 - CEP 91060-900 - Porto Alegre - RS

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

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

Fundo.....: SICREDI IBOVESPA FIA RL Inicio do Fundo: 22/01/2007
CNPJ do Fundo: 06.051.151/0001-55 Patrimonio.....: 196.261.989,80

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/05/2026	SALDO ANTERIOR	1.363.291,16	369.515,5126592	3,6894017
30/06/2026	SALDO ATUAL	1.353.922,61	369.515,5126592	3,6640481

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/05/26	1.363.291,16
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	9.368,55
Saldo Bruto em 30/06/26 (=)	1.353.922,61

POSICAO DE SAQUE EM 30/06/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.353.922,61
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.353.922,61

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
JUNHO/2026	-0,69%	-0,33%
EM 2026	6,05%	7,50%
ULTIMOS 12 MESES	23,23%	26,55%
ULTIMOS 24 MESES	36,13%	39,79%
ULTIMOS 36 MESES	35,09%	46,31%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

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

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

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001		BANCO DO BRASIL S/A - RPPS		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 7.518-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.461,80		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 2.461,80		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002		BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 44.561-4	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.015,24		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 5.015,24		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005		SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B		AGÊNCIA: 0818	NÚMERO: A22178-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 692.415,34		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 692.415,34		

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: 0007		BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: H7518-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.562.956,92						
VALOR CONCILIADO: 0,00						
SALDO EXTRATO BANCO: 1.562.956,92						

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0025		BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: M7518-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.262.383,26		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 8.262.383,26		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033		SICREDI NORTE MATO GROSSO		AGÊNCIA: 0818	NÚMERO: 22178-3S	DATA: 30/06/2026
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: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.938.212,29		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 12.938.212,29		

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: 0035		BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 07518-3	DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO		DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 549.047,91			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 549.047,91		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037		SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2		AGÊNCIA: 0818	NÚMERO: 22178-3	DATA: 30/06/2026	
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: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 323.769,38		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 323.769,38		

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: 0045		ITAU UNIBANCO - C/C		AGÊNCIA: 00001354-4	NÚMERO: 07170-4	DATA: 30/06/2026
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: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 50.900,67						
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 50.900,67		

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5				AGÊNCIA: 00001380-3		NÚMERO: A001-0026919-0		DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.549.200,11			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 2.549.200,11			

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048		ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F		AGÊNCIA: 00001354-4	NÚMERO: A1354.0007170-4	DATA: 30/06/2026
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: 30/06/2026		
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: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 125.382,11			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 125.382,11	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052		BB ACOES PETROBRAS FI		AGÊNCIA: 011770	NÚMERO: P7518-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.160.135,92						
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.160.135,92		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0053		BB ACOES VALE FI		AGÊNCIA: 011770	NÚMERO: Q7518-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 215.676,74		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 215.676,74		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055		SICREDI - FI INST RF IRF-M LP		AGÊNCIA: 0818	NÚMERO: 022178-3	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.074.502,90		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 9.074.502,90		

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/06/2026						
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.573.120,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.573.120,19						

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058		SICREDI - FIA IBOVESPA		AGÊNCIA: 0818	NÚMERO: 30000000221788	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.353.922,61						
VALOR CONCILIADO: 0,00						
SALDO EXTRATO BANCO: 1.353.922,61						

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0059		BB ACOES ENERGIA		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 1000000007518	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.522.254,00		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.522.254,00		

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: 0060		BB ACOES TECNOLOGIA		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 2000000007518	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 560.166,90		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 560.166,90		

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: 0061		BB ACOES EXPORTACAO		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 3000000007518	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 683.452,78		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 683.452,78		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 4000000007518	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.330.349,89		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 3.330.349,89		

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: 0069		ITAU ACOES DUNAMIS FIC		AGÊNCIA: 00001354-4	NÚMERO: 13540010071700000000	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.237.057,02						
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.237.057,02		

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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 30/06/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.680.170,70	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.680.170,70
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

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: 0072		REGIME DE CAIXA		AGÊNCIA: 99999999-9	NÚMERO: 9999-9	DATA: 30/06/2026
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: 30/06/2026	
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: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.156.160,15						
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.156.160,15		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 8000000000751048		DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO				DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:			27.106.893,08		VALOR CONCILIADO:		0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 27.106.893,08	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082		CONTA SELIC BANCO DO BRASIL		AGÊNCIA: 1177-0	NÚMERO: 9000000000751048	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 130.642.978,00						
			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 130.642.978,00		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084			CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 575269569-0	DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 170.234,46			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 170.234,46		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0085				CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD				AGÊNCIA: 1385		NÚMERO: 575269573-9		DATA: 30/06/2026	
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: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO					DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL:			3.991,29		VALOR CONCILIADO:			0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 3.991,29	

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: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 575269575-5	DATA: 30/06/2026	
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 - COMPENSAÇÃ				AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 575269576-3	DATA: 30/06/2026
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: 1000057526956940 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.055.080,44			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.055.080,44		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCI				AGÊNCIA: 1385		NÚMERO: 2000057526956940		DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 424.482,44			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 424.482,44			

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 3000057526956940 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 698.675,90			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 698.675,90		

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: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 4000057526956940	DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.002.360,90			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.002.360,90		

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: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B				AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 5000057526956940	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.543.211,99			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.543.211,99		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 6000057526956940		DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR	
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.733.098,39				VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 5.733.098,39	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0095		CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 7000057526956940	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.920.869,14		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.920.869,14		

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: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 8000057526956940 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.926.367,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.926.367,51						

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 9000057526956940 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 300.841,34			VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 300.841,34	

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: 0098		CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE		AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 1100057526956940	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.699.688,73		VALOR CONCILIADO: 0,00		SALDO EXTRATO BANCO: 1.699.688,73		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 1200057526956940 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 545.031,14			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 545.031,14		

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: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 100005752695704	DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.160.322,30			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.160.322,30		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 10000575269570	DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 248.765,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 248.765,00		

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: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI			AGÊNCIA: 1385		NÚMERO: 1000057526957045	DATA: 30/06/2026
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 34.944.764,82			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 34.944.764,82		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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 AÇOES RL - BENEF				AGÊNCIA: 1385	NÚMERO: 1400057526956940		DATA: 30/06/2026	
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO			DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.544.206,73			VALOR CONCILIADO: 0,00			SALDO EXTRATO BANCO: 4.544.206,73		

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385			NÚMERO: 2000057526957045 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC. VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.352.110,15			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.352.110,15	

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385				NÚMERO: 1300057526956940 DATA: 30/06/2026		
DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.130.907,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.130.907,72						

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/06/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	2.461,80
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	5.015,24
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	692.415,34
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.562.956,92
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	8.262.383,26
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	12.938.212,29
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	549.047,91
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	323.769,38
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	50.900,67
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.549.200,11
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	125.382,11
0052	BB ACOES PETROBRAS FI	01/08/2018	P7518-3	APLICAÇÃO	2.160.135,92
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	215.676,74
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.074.502,90
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.573.120,19
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.353.922,61
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.522.254,00
0060	BB ACOES TECNOLOGIA	01/06/2019	2000000007518-3	APLICAÇÃO	560.166,90
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	683.452,78
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	3.330.349,89
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.237.057,02
0071	ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR	01/12/2020	1354004007170-4	APLICAÇÃO	3.680.170,70
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.156.160,15
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	27.106.893,08
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	130.642.978,00
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	170.234,46
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	3.991,29
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.055.080,44
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	424.482,44
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	698.675,90
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.002.360,90
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	1.543.211,99
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	5.733.098,39
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.920.869,14
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	5.926.367,51

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
CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/06/2026

0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	300.841,34
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.699.688,73
0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	545.031,14
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	3.160.322,30
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	248.765,00
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	34.944.764,82
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.544.206,73
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	16.352.110,15
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	23.130.907,72

CONTA MOVIMENTO: 232.603,46
CONTA VINCULADA: 0,00
CONTA APLICAÇÃO: 319.530.992,84
CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00
TOTAL DE SALDO: 319.763.596,30

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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 - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000011/2026	1	29/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-1.000,00
0000000012/2026	1	29/06/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-673,31
00000000160/2026	1	02/06/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	481,43
00000000161/2026	1	02/06/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
00000000162/2026	1	02/06/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		056.607.821-08 ALOÍSIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA	1.080,00
00000000163/2026	1	08/06/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.000,00
00000000164/2026	1	16/06/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
00000000165/2026	1	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	720,00
00000000166/2026	1	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
00000000167/2026	1	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	720,00
00000000168/2026	1	19/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00
00000000169/2026	1	26/06/2026	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
00000000170/2026	1	26/06/2026	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	157.992,35
00000000171/2026	1	26/06/2026	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
00000000172/2026	1	26/06/2026	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
00000000173/2026	1	26/06/2026	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	28.319,92
00000000174/2026	1	26/06/2026	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
00000000175/2026	1	26/06/2026	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	147.685,84
00000000176/2026	1	26/06/2026	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	17.564,96
00000000177/2026	1	26/06/2026	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
00000000178/2026	1	26/06/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.708,50
00000000179/2026	1	26/06/2026	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
00000000180/2026	1	26/06/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	12.780,72
00000000181/2026	1	26/06/2026	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
00000000182/2026	1	26/06/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
00000000183/2026	1	26/06/2026	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	60.446,52
00000000184/2026	1	26/06/2026	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	9.102,95
00000000185/2026	1	29/06/2026	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	8.128,84
00000000186/2026	1	29/06/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00		03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA F	1.078,76
00000000187/2026	1	30/06/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	432,00
00000000188/2026	1	30/06/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.866,18

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 8.429,27

TOTAL EMPENHADO: 2.546.834,37

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 1.673,31

Total de Lançamentos: 31

TOTAL LÍQUIDO: 2.545.161,06

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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 - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano	P. Lic.	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

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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 - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000235/2026	00000000162/2026	02/06/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	056.607.821-08 ALOÍSIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA	1.080,00
00000000233/2026	00000000160/2026	02/06/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	481,43
00000000234/2026	00000000161/2026	02/06/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
00000000232/2026	00000000004/2026	02/06/2026	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
00000000236/2026	00000000016/2026	05/06/2026	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
00000000238/2026	00000000014/2026	08/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
00000000239/2026	00000000163/2026	08/06/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.000,00
00000000237/2026	00000000015/2026	08/06/2026	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
00000000240/2026	00000000164/2026	16/06/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
00000000240/2026	00000000164/2026	29/06/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-673,31
00000000243/2026	00000000013/2026	19/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.001,72
00000000244/2026	00000000012/2026	19/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,00
00000000242/2026	00000000011/2026	19/06/2026	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
00000000241/2026	00000000010/2026	19/06/2026	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
00000000249/2026	00000000168/2026	19/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00
00000000249/2026	00000000168/2026	29/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-1.000,00
00000000245/2026	00000000165/2026	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	720,00
00000000247/2026	00000000167/2026	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	720,00
00000000246/2026	00000000166/2026	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
00000000251/2026	00000000008/2026	23/06/2026	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
00000000250/2026	00000000002/2026	23/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA	10.893,30
00000000252/2026	00000000007/2026	23/06/2026	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
00000000254/2026	00000000001/2026	25/06/2026	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
00000000253/2026	00000000009/2026	25/06/2026	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
00000000271/2026	00000000183/2026	26/06/2026	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	60.446,52
00000000262/2026	00000000174/2026	26/06/2026	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
00000000264/2026	00000000176/2026	26/06/2026	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	17.564,96
00000000255/2026	00000000022/2026	26/06/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
00000000259/2026	00000000171/2026	26/06/2026	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
00000000257/2026	00000000169/2026	26/06/2026	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
00000000265/2026	00000000177/2026	26/06/2026	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
00000000263/2026	00000000175/2026	26/06/2026	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	147.685,84
00000000266/2026	00000000178/2026	26/06/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.708,50

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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 - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000269/2026	00000000181/2026	26/06/2026	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
00000000270/2026	00000000182/2026	26/06/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
00000000260/2026	00000000172/2026	26/06/2026	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
00000000261/2026	00000000173/2026	26/06/2026	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	28.319,92
00000000268/2026	00000000180/2026	26/06/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	12.780,72
00000000256/2026	00000000006/2026	26/06/2026	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
00000000267/2026	00000000179/2026	26/06/2026	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
00000000258/2026	00000000170/2026	26/06/2026	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	157.992,35
00000000274/2026	00000000186/2026	29/06/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	1.078,76
00000000273/2026	00000000185/2026	29/06/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	8.128,84
00000000272/2026	00000000184/2026	29/06/2026	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	9.102,95
00000000277/2026	00000000018/2026	30/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	51,22
00000000276/2026	00000000017/2026	30/06/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	406,91
00000000280/2026	00000000188/2026	30/06/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.866,18
00000000279/2026	00000000187/2026	30/06/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	432,00
00000000275/2026	00000000003/2026	30/06/2026	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
00000000278/2026	00000000020/2026	30/06/2026	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:

8.429,26

TOTAL LIQUIDADO:

2.581.935,54

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

1.673,31

TOTAL LÍQUIDO:

2.580.262,23

Total de Lançamentos: 50

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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000228/2026	00000000227/2026	00000000159/2026	02/06/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4	00.394.460/0065-06 MINISTÉRIO DA FAZENDA	1.848,69
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025, NO MÊS 05/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.848,69
00000000229/2026	00000000233/2026	00000000160/2026	02/06/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	481,43
		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 AQUISIÇÃO DE 02 PASSAGENS IDA E VOLTA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						481,43
00000000230/2026	00000000234/2026	00000000161/2026	03/06/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	1.080,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO "MASTERCLASS: DFD, ETP E TR NA PRÁTICA COM USO ESTRATÉGICO DE IA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" ENTRE OS DIAS 07 A 10/06/2026 EM CUIABÁ - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00
00000000231/2026	00000000235/2026	00000000162/2026	03/06/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	056.607.821-08 ALOÍSIO EDUARDO SCHUMANN DA SILVA	1.080,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A 03 DIÁRIAS PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE CURSO "MASTERCLASS: DFD, ETP E TR NA PRÁTICA COM USO ESTRATÉGICO DE IA NAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS" ENTRE OS DIAS 07 A 10/06/2026 EM CUIABÁ - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						1.080,00
00000000232/2026	00000000236/2026	00000000016/2026	05/06/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8	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
00000000233/2026	00000000232/2026	00000000004/2026	08/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4	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

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000234/2026	00000000237/2026	00000000015/2026	08/06/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8 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
00000000235/2026	00000000238/2026	00000000014/2026	08/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 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						TOTAL LÍQUIDO: 190,40
00000000236/2026	00000000239/2026	00000000163/2026	08/06/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3 040.724.311-92	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	3.000,00
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESP. DA SERVIDORA, VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO NA ÁREA DE LICITAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO: 3.000,00
00000000237/2026	00000000240/2026	00000000164/2026	16/06/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 040.724.311-92	VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.500,00
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESP. DA SERVIDORA, VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						TOTAL LÍQUIDO: 1.500,00
00000000238/2026	00000000213/2026	00000000009/2026	19/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 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
00000000239/2026	00000000241/2026	00000000010/2026	19/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 15.023.906/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	3.420,00

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		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
00000000240/2026	00000000242/2026	00000000011/2026	19/06/2026	00032 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.91.9 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
00000000241/2026	00000000243/2026	00000000013/2026	19/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.001,72
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DA DESPESA ESTIMADA COM ENERGIA ELETRICA.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.001,72
00000000242/2026	00000000244/2026	00000000012/2026	19/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 76.535.764/0329-32	OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		2,34
TOTAL LÍQUIDO:						46,66
00000000243/2026	00000000245/2026	00000000165/2026	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 870.596.142-49	JASSON GOULART DE OLIVEIRA	720,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) PERÍCIAS MÉDICAS, CORRESPONDENTE À TRÊS VEZES A TABELA AMB, CADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, DA RESOLUÇÃO Nº 009, DO CONSELHO CURADOR DO IPREAF, DE 04 DE ABRIL DE 2.001, PROVENIENTE DA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES MÉDICO-PERICIAL, PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		79,20
TOTAL LÍQUIDO:						640,80

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000244/2026	00000000246/2026	00000000166/2026	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	760.569.022-34 ANDREIA LIMA DE OLIVEIRA	720,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) PERÍCIAS MÉDICAS, CORRESPONDENTE À TRÊS VEZES A TABELA AMB, CADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, DA RESOLUÇÃO Nº 009, DO CONSELHO CURADOR DO IPREAF, DE 04 DE ABRIL DE 2.001, PROVENIENTE DA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES MÉDICO-PERICIAL, PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		79,20
TOTAL LÍQUIDO:						640,80
00000000245/2026	00000000247/2026	00000000167/2026	19/06/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	720,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) PERÍCIAS MÉDICAS, CORRESPONDENTE À TRÊS VEZES A TABELA AMB, CADA, NOS TERMOS DO ARTIGO 4º, DA RESOLUÇÃO Nº 009, DO CONSELHO CURADOR DO IPREAF, DE 04 DE ABRIL DE 2.001, PROVENIENTE DA REALIZAÇÃO DOS SEGUINTES EXAMES MÉDICO-PERICIAL, PARA CONCESSÃO DE APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207001002	I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)		79,20
TOTAL LÍQUIDO:						640,80
00000000246/2026	00000000249/2026	00000000168/2026	19/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.000,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESP. DA SERVIDORA, VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONF. RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						1.000,00
00000000247/2026	00000000257/2026	00000000169/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0	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 06/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		40.459,17
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		772,65
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS		350,22
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		161.122,14
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		19.874,16

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR	
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		769,19	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		30.585,84	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		111.399,13	
			207003005	SINTEP - MT		1.161,06	
			TOTAL LÍQUIDO:				1.286.688,92
00000000248/2026	00000000258/2026	00000000170/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		157.992,35	
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		15.447,42	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.613,84	
			TOTAL LÍQUIDO:				140.931,09
00000000249/2026	00000000259/2026	00000000171/2026	26/06/2026	00038 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 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 06/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		138,51	
			TOTAL LÍQUIDO:				7.138,10
00000000250/2026	00000000260/2026	00000000172/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 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 06/2026.				
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor	
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		5.191,44	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.228,40	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		797,97	
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		163,62	
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.702,36	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		25.129,54	
			207003005	SINTEP - MT		352,58	
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		59,99	

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

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

TOTAL LÍQUIDO: 186.684,64

00000000251/2026	00000000261/2026	00000000173/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	28.319,92
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207004002	IPREAF - INATIVOS	458,81
TOTAL LÍQUIDO:						27.861,11

00000000252/2026	00000000262/2026	00000000174/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 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 06/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						3.564,11

00000000253/2026	00000000263/2026	00000000175/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	147.685,84
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 06/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	3.884,40
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	66,28
				207003005	SINTEP - MT	41,56
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.767,00
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.460,96
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	327,28
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.523,48
TOTAL LÍQUIDO:						132.614,88

00000000254/2026	00000000264/2026	00000000176/2026	26/06/2026	00037 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	17.564,96
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						17.564,96

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000255/2026	00000000265/2026	00000000177/2026	26/06/2026	00038 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 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 06/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
00000000256/2026	00000000266/2026	00000000178/2026	26/06/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.708,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.708,50
00000000257/2026	00000000267/2026	00000000179/2026	26/06/2026	00039 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 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 06/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.365,66
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		5.195,93
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		644,67
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		273,14
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		17.120,78
TOTAL LÍQUIDO:						165.919,98
00000000258/2026	00000000268/2026	00000000180/2026	26/06/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	12.780,72
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		956,55
TOTAL LÍQUIDO:						11.824,17
00000000259/2026	00000000269/2026	00000000181/2026	26/06/2026	00040 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 06/2026.			
			TOTAL LÍQUIDO:			
			1.621,00			
00000000260/2026	00000000270/2026	00000000182/2026	26/06/2026	00012 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.621,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.			
			TOTAL LÍQUIDO:			
			1.621,00			
00000000010/2026	00000000249/2026	00000000168/2026	29/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-1.000,00
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE RECURSOS NÃO UTILIZADOS			
00000000011/2026	00000000240/2026	00000000164/2026	29/06/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-673,31
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS			
00000000261/2026	00000000248/2026	00000000022/2026	29/06/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	19.454.422/0001-65 SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022			
			TOTAL LÍQUIDO:			
			3.888,95			
00000000262/2026	00000000250/2026	00000000002/2026	29/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4	00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30
		DESCRIÇÃO:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE CONJUNTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IPREAF CONF. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 004/2023			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		522,88
			TOTAL LÍQUIDO:			
			10.370,42			
00000000263/2026	00000000251/2026	00000000008/2026	29/06/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENC. DE DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI			

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			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
00000000264/2026	00000000252/2026	00000000007/2026	29/06/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA E CONSULTORIA DE INVESTI. NO ACOMP. DA CARTEIRA DE INVESTIMENTO, COM O OBJETIVO DO CUMPRIMENTO DA META ATUARIAL E DO PLANO ANUAL DE INVESTIMENTOS - PAI, CONF. EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO CMN 3.922/10, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO CMN 4.695/18, CONF 4º TERMO CONTRATO 004/2022		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	77,57
TOTAL LÍQUIDO:						1.538,47
00000000265/2026	00000000254/2026	00000000001/2026	29/06/2026	00004 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.4 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.IPREAF.COM.BR.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	37,40
TOTAL LÍQUIDO:						741,73
00000000266/2026	00000000255/2026	00000000022/2026	29/06/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 19.454.422/0001-65	SANTOS E BENASSI LTDA	3.888,95
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 003/2022		
TOTAL LÍQUIDO:						3.888,95
00000000267/2026	00000000256/2026	00000000006/2026	29/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 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		

ESTADO DE MATO GROSSO

Segunda-feira, 20 de Julho 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: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		15,27
TOTAL LÍQUIDO:						290,07
00000000268/2026	00000000271/2026	00000000183/2026	29/06/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		60.446,52
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO IPREAF NO MÊS 06/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		6.694,30
			207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO		779,71
			207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO		85,51
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		8.428,99
			207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO		2.513,11
TOTAL LÍQUIDO:						41.944,90
00000000269/2026	00000000272/2026	00000000184/2026	29/06/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		9.102,95
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES ATIVOS DO IPREAF, REF. A 13º SALÁRIO NO MÊS 06/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS		888,39
			207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO		1.298,13
TOTAL LÍQUIDO:						6.916,43
00000000270/2026	00000000273/2026	00000000185/2026	29/06/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.1 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI		8.128,84
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 06/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						8.128,84
00000000271/2026	00000000274/2026	00000000186/2026	29/06/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.1 03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI		1.078,76
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, REF. AO 13º SALÁRIO DO MES 06/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						1.078,76

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000272/2026	00000000275/2026	00000000003/2026	30/06/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 40.933.054/0001-24	FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LT	218,63
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVICO 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
00000000273/2026	00000000276/2026	00000000017/2026	30/06/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	406,91
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						406,91
00000000274/2026	00000000277/2026	00000000018/2026	30/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	51,22
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						51,22
00000000275/2026	00000000278/2026	00000000020/2026	30/06/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	4,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.			
TOTAL LÍQUIDO:						4,50
TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:				8.429,26	TOTAL PAGO:	2.585.375,00
					TOTAL CONSIGNADO:	484.816,75
					TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	1.673,31
Total de Lançamentos: 50					TOTAL LÍQUIDO:	2.098.884,94

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

Segunda-feira, 20 de Julho de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/06/2026 a 30/06/2026

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CONFERÊNCIA DA DESPESA MENOS ANULAÇÕES POR MÊS - EMPENHO

CÓDIGO	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	2.545.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.314.144,03
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	2.534.666,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.751.285,04
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	2.525.459,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.701.356,27
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	2.248.934,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.074.821,49
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	206.542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245.137,29
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	69.549,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380.389,49
3.1.90.13.00.00	Obrigações Patronais	32.000,00	32.000,00	384,00	0,00	192,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008,00
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	9.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,77
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	9.207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.928,77
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	10.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562.858,99
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	10.494,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496.791,34
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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.420,00
3.3.90.30.00.00	Material de Consumo	55.500,00	80.500,00	1.247,79	731,06	1.287,72	754,50	2.919,29	826,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.767,05
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	481,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.202,31
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	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.040,00
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	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.610,69
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	290.000,00	1.744,97	1.841,29	1.895,43	1.864,65	1.848,69	1.866,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.061,21
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	2.545.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.473.949,03

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		5,1844410000	89.574,4347702205	464.393,37
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,68	6,2536470000	0,0000000000	9.245,61
30/06/2026	SALDO ATUAL		6,2536470000	89.574,4347702205	560.166,90

Saldo Anterior: R\$ 464.393,37

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 95.773,53

Saldo Atual: R\$ 560.166,90



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%	%
Junho	1,68%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,95%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		19,3146860000	63.619,8352232506	1.228.797,14
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,53	23,9273490000	0,0000000000	22.890,86
30/06/2026	SALDO ATUAL		23,9273490000	63.619,8352232506	1.522.254,00

Saldo Anterior: R\$ 1.228.797,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 293.456,86

Saldo Atual: R\$ 1.522.254,00



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%	%
Junho	1,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,07%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		29,6055631180	16.575,6395432809	490.731,16
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,20	33,1237828240	0,0000000000	1.100,51
30/06/2026	SALDO ATUAL		33,1237828240	16.575,6395432809	549.047,91

Saldo Anterior: R\$ 490.731,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 58.316,75

Saldo Atual: R\$ 549.047,91



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%	%
Junho	0,20%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		23,5694038760	5.867,5014220000	138.293,51
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,09	36,7578500080	0,0000000000	-13.996,75
30/06/2026	SALDO ATUAL		36,7578500080	5.867,5014220000	215.676,74

Saldo Anterior: R\$ 138.293,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.383,23

Saldo Atual: R\$ 215.676,74



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%	%
Junho	-6,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,09%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,1093750360	714.664,2695774636	2.936.823,51
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,6600201370	0,0000000000	14.238,62
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,6600201370	714.664,2695774636	3.330.349,89

Saldo Anterior: R\$ 2.936.823,51

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 393.526,38

Saldo Atual: R\$ 3.330.349,89



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%	%
Junho	0,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,70%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		14,8083687330	39.166,1414903890	579.986,67
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,13	17,4500921280	0,0000000000	-29.411,18
30/06/2026	SALDO ATUAL		17,4500921280	39.166,1414903890	683.452,78

Saldo Anterior: R\$ 579.986,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 103.466,11

Saldo Atual: R\$ 683.452,78



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%	%
Junho	-4,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,79%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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

CNPJ: 07.442.078/0001-05

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		8,3679719360	52.538,4044042001	439.639,89
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,09	9,0387973070	0,0000000000	-17.217,76
30/06/2026	SALDO ATUAL		9,0387973070	172.916,4691332001	1.562.956,92

Saldo Anterior: R\$ 439.639,89

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 84.317,03

Saldo Atual: R\$ 1.562.956,92



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%	%
Maio	0,29%	0,00%	%
Junho	-1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,89%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,1096702140	679.785,6898245905	2.793.695,00
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.793.695,00

Aplicações: R\$ 10.399.595,18

Resgate / Amortização: (R\$ 5.543.236,00)

Rentabilidade: R\$ 612.329,08

Saldo Atual: R\$ 91.187,39



Conta de Origem: 7518
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BANCO DO BRASIL
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"
Aplicação BB Previd RF IRF-M1 (7518) **CNPJ:** 11.328.882/0001-35
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,3572699940	0,0000000000	35.101,50
16/12/2025	RESGATE	0,00	4,3845129870	129.546,8850670000	-568.000,00
29/12/2025	RESGATE	0,00	4,4019207450	227,1735590000	-1.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4064460640	0,0000000000	55.390,12
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	63.216,1989458413	279.342,38
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4389881310	6.758,2969619794	30.000,00
28/01/2026	RESGATE	0,00	4,4536922990	62.869,1838596189	-280.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,23	4,4585661300	0,0000000000	57.291,97
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,6917414200	1.761.048,3023733164	8.262.383,26
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
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

Saldo Anterior: R\$ 2.793.695,00

Aplicações: R\$ 10.399.595,18

Resgate / Amortização: (R\$ 5.543.236,00)

Rentabilidade: R\$ 612.329,08

Saldo Atual: R\$ 91.187,39



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\$
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	4,6404151840	0,0000000000	65.493,87
02/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6439299820	3.695,4670000000	17.161,49
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6734607190	128.384,5176140000	600.000,00
25/06/2026	RESGATE	0,00	4,6828371120	119.158,5328840000	-558.000,00
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6917414200	0,0000000000	91.187,39

Saldo Anterior: R\$ 2.793.695,00

Aplicações: R\$ 10.399.595,18

Resgate / Amortização: (R\$ 5.543.236,00)

Rentabilidade: R\$ 612.329,08

Saldo Atual: R\$ 91.187,39

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%	%
Maio	1,20%	0,00%	%
Junho	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,61%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,5894090000	365.562,7567259218	1.677.717,01
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-8,98	5,9090700000	0,0000000000	-213.047,78
30/06/2026	SALDO ATUAL		5,9090700000	365.562,7567259218	2.160.135,92

Saldo Anterior: R\$ 1.677.717,01

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 482.418,91

Saldo Atual: R\$ 2.160.135,92



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Abril	2,52%	0,00%	%
Maio	-14,36%	0,00%	%
Junho	-8,98%	0,00%	%
Janeiro	22,59%	0,00%	%
Fevereiro	5,16%	0,00%	%
Março	24,91%	0,00%	%
ACUMULADO			
	31,84%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,1096702140	47.244,8485565271	194.160,75
07/07/2025	RESGATE	0,00	4,1199986040	728,1555865304	-3.000,00
11/07/2025	RESGATE	0,00	4,1273030800	7.753,2469460000	-32.000,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	847,1026940000	-3.500,00
15/07/2025	RESGATE	0,00	4,1317304580	2.178,2640690000	-9.000,00
21/07/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1407460600	36.225,3559680000	150.000,00
28/07/2025	RESGATE	0,00	4,1528727500	9.631,8867463490	-40.000,00
31/07/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,1587517100	0,0000000000	2.560,68
07/08/2025	RESGATE	0,00	4,1720595800	6.231,9340130000	-26.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	718,3047408189	-3.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	7.183,0474080000	-30.000,00
15/08/2025	RESGATE	0,00	4,1867535020	358,2728240000	-1.500,00
26/08/2025	RESGATE	0,00	4,2023906570	951,8391620000	-4.000,00
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,6917414200	69.008,3592693483	323.769,38
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	356,7380590000	-1.500,00
29/08/2025	RESGATE	0,00	4,2092399950	8.077,4676760000	-34.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,2092399950	0,0000000000	2.640,45
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,2157825540	830,2135970000	-3.500,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	945,3123700000	-4.000,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	7.562,4989580000	-32.000,00
23/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2473598680	22.366,8356230000	95.000,00

Saldo Anterior: R\$ 194.160,75

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.267.165,21)

Rentabilidade: R\$ 32.749,58

Saldo Atual: R\$ 3.238,38



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	7.279,9013190000	-31.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	1.221,1447370000	-5.200,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2582994800	0,0000000000	1.867,11
03/10/2025	RESGATE	0,00	4,2642477970	1.256,9626000000	-5.360,00
06/10/2025	RESGATE	0,00	4,2668586820	6.093,4757720000	-26.000,00
14/10/2025	RESGATE	0,00	4,2817788270	817,4172790000	-3.500,00
15/10/2025	RESGATE	0,00	4,2835630160	583,6262920000	-2.500,00
20/10/2025	RESGATE	0,00	4,2905992370	1.631,4737440000	-7.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	4,3076511150	6.732,2072340000	-29.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,3119465520	0,0000000000	1.866,18
12/11/2025	RESGATE	0,00	4,3315346380	1.154,3252950000	-5.000,00
14/11/2025	RESGATE	0,00	4,3365119250	3.459,0012110000	-15.000,00
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3432226080	78.357,5447800000	340.324,26
28/11/2025	RESGATE	0,00	4,3572699940	6.196,5405030000	-27.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,95	4,3572699940	0,0000000000	2.171,57
18/12/2025	RESGATE	0,00	4,3883246920	7.975,7088310000	-35.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,4064460640	0,0000000000	4.449,21
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	22.630,3645530000	100.000,00
13/01/2026	RESGATE	0,00	4,4230826430	226,0866640000	-1.000,00
16/01/2026	RESGATE	0,00	4,4314412420	1.128,3010936964	-5.000,00
19/01/2026	RESGATE	0,00	4,4342559580	902,0679090000	-4.000,00
20/01/2026	RESGATE	0,00	4,4360921920	1.352,5417730000	-6.000,00
27/01/2026	RESGATE	0,00	4,4507595170	224,6807530000	-1.000,00
29/01/2026	RESGATE	0,00	4,4562969160	17.952,1251630000	-80.000,00

Saldo Anterior: R\$ 194.160,75

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.267.165,21)

Rentabilidade: R\$ 32.749,58

Saldo Atual: R\$ 3.238,38



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/01/2026	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	RESGATE	0,00	4,5051889440	1.642,5504220000	-7.400,00
02/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5051889440	821,2752100000	3.700,00
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
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

Saldo Anterior: R\$ 194.160,75

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.267.165,21)

Rentabilidade: R\$ 32.749,58

Saldo Atual: R\$ 3.238,38



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
07/05/2026	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
08/06/2026	RESGATE	0,00	4,6459866790	645,7185970000	-3.000,00
19/06/2026	RESGATE	0,00	4,6704495560	1.712,8972070000	-8.000,00
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6734607190	21.397,4196020000	100.000,00
29/06/2026	RESGATE	0,00	4,6884697820	7.251,8330250000	-34.000,00
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,6917414200	0,0000000000	3.238,38

Saldo Anterior: R\$ 194.160,75

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.267.165,21)

Rentabilidade: R\$ 32.749,58

Saldo Atual: R\$ 3.238,38

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%	%
Junho	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,76%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/2026

Conta de Origem: 0026919

Administrador: Banco Bradesco S.A.

Custodiante: Banco Bradesco S.A.

Gestor: BRAM - Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"

Aplicação: BRADESCO INST FIC FI RENDA FIXA IMA-B 5

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		2,9120148000	453.203,6588643000	1.319.735,76
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,18	3,2526664000	0,0000000000	4.689,27
30/06/2026	SALDO ATUAL		3,2526664000	783.726,2719655000	2.549.200,11

Saldo Anterior: R\$ 1.319.735,76

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 229.464,35

Saldo Atual: R\$ 2.549.200,11



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%	%
Junho	0,18%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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
Risco Aplicação: MÉDIO

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		3,4222690000	1.562.631,0987494029	5.347.743,95
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,49	3,7925570000	0,0000000000	29.163,39
30/06/2026	SALDO ATUAL		3,7925570000	1.562.631,0987494029	5.926.367,51

Saldo Anterior: R\$ 5.347.743,95

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 578.623,56

Saldo Atual: R\$ 5.926.367,51



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%	%
Junho	0,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,25%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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
 Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		3,9552030000	153.543,1522380021	607.294,34
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,3368330000	0,0000000000	24.800,62

Saldo Anterior: R\$ 607.294,34

Aplicações: R\$ 11.204.161,10

Resgate / Amortização: (R\$ 6.335.036,00)

Rentabilidade: R\$ 256.678,95

Saldo Atual: R\$ 54.104,30



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\$
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
13/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3972860000	40.934,3399540000	180.000,00
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,5201490000	1.198.914,9739990451	5.733.098,39
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
02/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4738170001	11.176,1388540000	50.000,00
12/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4870090000	61.594,5766990000	276.375,42
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5024640000	246.531,6768770000	1.110.000,00
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,5201490000	0,0000000000	54.104,30

Saldo Anterior: R\$ 607.294,34

Aplicações: R\$ 11.204.161,10

Resgate / Amortização: (R\$ 6.335.036,00)

Rentabilidade: R\$ 256.678,95

Saldo Atual: R\$ 54.104,30



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%	%
Junho	1,28%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,91%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		3,9552030000	4.623.985,8999601910	18.288.802,91
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
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
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,5201490000	7.730.887,8128062989	34.944.764,82
10/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2100720005	6.394,9381380000	26.923,15
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2278440000	230.159,1189260000	973.076,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2430760000	0,0000000000	288.383,18
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2742240000	243.708,9562920000	1.041.666,67
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,2934650000	0,0000000000	316.976,45
13/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3183030000	5.099,8158304315	22.022,55
25/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3327190000	235.335,8526135667	1.019.644,12

Saldo Anterior: R\$ 18.288.802,91

Aplicações: R\$ 13.208.182,08

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.447.779,83

Saldo Atual: R\$ 376.960,82



Conta de Origem: 71002

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos 100% TPF - Art. 7º, I, "b"

Aplicação: CAIXA BRASIL IRF-M1 TP RF LP - APOORTE FINANCEIRO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5024640000	231.354,8026140000	1.041.666,67
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,5201490000	0,0000000000	376.960,82

Saldo Anterior: R\$ 18.288.802,91

Aplicações: R\$ 13.208.182,08

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.447.779,83

Saldo Atual: R\$ 376.960,82

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%	%
Maio	1,07%	0,00%	%
Junho	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		3,9552030000	596.041,0928518868	2.357.463,51
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,5201490000	0,0000000000	34.761,67
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,5201490000	699.163,3066028868	3.160.322,30

Saldo Anterior: R\$ 2.357.463,51

Aplicações: R\$ 449.361,44

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 353.497,35

Saldo Atual: R\$ 3.160.322,30



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%	%
Junho	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,45%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/2026

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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		6,3170600000	1.559.388,4041859992	9.850.750,11
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
16/12/2025	RESGATE	0,00	6,7441560324	260.670,1255960000	-1.758.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	6,7797490000	0,0000000000	47.660,49
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	6,8620790000	0,0000000000	38.641,45
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	6,9297430000	0,0000000000	31.757,99

Saldo Anterior: R\$ 9.850.750,11

Aplicações: R\$ 2.755.349,51

Resgate / Amortização: (R\$ 11.798.000,00)

Rentabilidade: R\$ 735.112,37

Saldo Atual: R\$ 33.950,64



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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2026	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
26/06/2026	RESGATE	0,00	7,2305709571	256.134,6829990000	-1.852.000,00
30/06/2026	SALDO ATUAL		7,2378700000	213.213,5571608776	1.543.211,99
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	7,2378700000	0,0000000000	33.950,64

Saldo Anterior: R\$ 9.850.750,11

Aplicações: R\$ 2.755.349,51

Resgate / Amortização: (R\$ 11.798.000,00)

Rentabilidade: R\$ 735.112,37

Saldo Atual: R\$ 33.950,64

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%	%
Junho	1,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,52%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,6310650000	364.535,0560819995	594.580,38
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	2,95	1,9166220000	0,0000000000	20.051,24
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,9166220000	364.535,0560819995	698.675,90

Saldo Anterior: R\$ 594.580,38

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 104.095,52

Saldo Atual: R\$ 698.675,90



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%	%
Junho	2,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	2,60%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		2,4974250000	352.971,5702029996	881.520,03
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,84	2,8397780000	0,0000000000	-18.756,56
30/06/2026	SALDO ATUAL		2,8397780000	352.971,5702029996	1.002.360,90

Saldo Anterior: R\$ 881.520,03

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 120.840,87

Saldo Atual: R\$ 1.002.360,90



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%	%
Maio	-10,16%	0,00%	%
Junho	-1,84%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,35%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		3,4070320000	78.862,6212835358	268.687,47
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,12	3,8147520000	0,0000000000	-366,95
30/06/2026	SALDO ATUAL		3,8147520000	78.862,6212835358	300.841,34

Saldo Anterior: R\$ 268.687,47

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 32.153,87

Saldo Atual: R\$ 300.841,34



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%	%
Junho	-0,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,84%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/2026

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,6410620000	81.774,3126039989	379.519,65
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,17	5,1909020000	0,0000000000	738,01
30/06/2026	SALDO ATUAL		5,1909020000	81.774,3126039989	424.482,44

Saldo Anterior: R\$ 379.519,65

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.962,79

Saldo Atual: R\$ 424.482,44



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%	%
Junho	0,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,7316280000	32.725,4332720041	154.844,58
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,07	5,1112950000	0,0000000000	-11.424,19
30/06/2026	SALDO ATUAL		5,1112950000	206.421,3553600041	1.055.080,44

Saldo Anterior: R\$ 154.844,58

Aplicações: R\$ 849.028,62

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 51.207,24

Saldo Atual: R\$ 1.055.080,44



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%	%
Junho	-1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		9,4891561000	397.755,1059385979	3.774.360,30
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,61	11,4246345400	0,0000000000	-27.979,56
30/06/2026	SALDO ATUAL		11,4246345400	397.755,1059385979	4.544.206,73

Saldo Anterior: R\$ 3.774.360,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 769.846,43

Saldo Atual: R\$ 4.544.206,73



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%	%
Junho	-0,61%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,12%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,4650320000	1.174.485,7332823530	1.720.659,19
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,66	1,4471770000	0,0000000000	-28.690,36
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,4471770000	1.174.485,7332823530	1.699.688,73

Saldo Anterior: R\$ 1.720.659,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 20.970,46)

Saldo Atual: R\$ 1.699.688,73



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%	%
Junho	-1,66%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,30%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,1209370000	1.753.233,7110629955	1.965.264,53
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,14	1,0956150000	0,0000000000	-22.199,45
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,0956150000	1.753.233,7110629955	1.920.869,14

Saldo Anterior: R\$ 1.965.264,53

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 44.395,39)

Saldo Atual: R\$ 1.920.869,14



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%	%
Junho	-1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,41%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,9797346000	128.758,4243680218	641.182,79
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,03	5,3776313000	0,0000000000	-7.235,84
30/06/2026	SALDO ATUAL		5,3776313000	128.758,4243680218	692.415,34

Saldo Anterior: R\$ 641.182,79

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 51.232,55

Saldo Atual: R\$ 692.415,34



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%	%
Junho	-1,03%	0,00%	%
ACUMULADO			
	3,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		2,8182935000	4.419.000,5201962991	12.454.040,44
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,10	3,2258179000	0,0000000000	140.717,62
30/06/2026	SALDO ATUAL		3,2258179000	4.010.831,5735249991	12.938.212,29

Saldo Anterior: R\$ 12.454.040,44

Aplicações: R\$ 970.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.350.000,00)

Rentabilidade: R\$ 1.864.171,85

Saldo Atual: R\$ 12.938.212,29



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%	%
Junho	1,10%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,38%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		4,1313389000	1.965.628,5559357740	8.120.677,72
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	4,6165909000	0,0000000000	55.471,80
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,6165909000	1.965.628,5559357740	9.074.502,90

Saldo Anterior: R\$ 8.120.677,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 953.825,18

Saldo Atual: R\$ 9.074.502,90



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%	%
Junho	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,66%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		2,9732604000	369.515,5158405213	1.098.665,84
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,69	3,6640481000	0,0000000000	-9.368,55
30/06/2026	SALDO ATUAL		3,6640481000	369.515,5158405213	1.353.922,61

Saldo Anterior: R\$ 1.098.665,84

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 255.256,77

Saldo Atual: R\$ 1.353.922,61



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%	%
Junho	-0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,84%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		17,8199900000	5.726,6493900000	102.048,83
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,06	21,8944980000	0,0000000000	74,28
30/06/2026	SALDO ATUAL		21,8944980000	5.726,6493900000	125.382,11

Saldo Anterior: R\$ 102.048,83

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 23.333,28

Saldo Atual: R\$ 125.382,11



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%	%
Junho	0,06%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,58%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/2026

Conta de Origem: 07170

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo de Investimentos em Ações - FIA - Art. 8º, II, "a"

Aplicação ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		26,5973880000	89.279,7212429455	2.374.607,39
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,99	36,2574720000	0,0000000000	-99.711,88
30/06/2026	SALDO ATUAL		36,2574720000	89.279,7212429455	3.237.057,02

Saldo Anterior: R\$ 2.374.607,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 862.449,63

Saldo Atual: R\$ 3.237.057,02



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%	%
Junho	-2,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,30%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/2026

Conta de Origem: 07170
Administrador: Itaú Unibanco S.A.
Custodiante: Itaú Unibanco S.A.
Gestor: Itaú Unibanco S.A.
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Referenciados Renda Fixa - Art 7º, IV, "a"
Aplicação ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF **CNPJ: 21.838.150/0001-49**
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		26,5868400000	121.151,8811191121	3.221.045,67
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,25	29,4928990000	0,0000000000	9.010,55
30/06/2026	SALDO ATUAL		29,4928990000	121.151,8811191121	3.573.120,19

Saldo Anterior: R\$ 3.221.045,67

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 352.074,52

Saldo Atual: R\$ 3.573.120,19



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%	%
Junho	0,25%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,74%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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 IBOVESA **CNPJ:** 15.154.236/0001-50
Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		2,8842790000	153.621,3807998210	443.086,92
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,97	3,5478860000	0,0000000000	-5.336,35
30/06/2026	SALDO ATUAL		3,5478860000	153.621,3807998210	545.031,14

Saldo Anterior: R\$ 443.086,92

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 101.944,22

Saldo Atual: R\$ 545.031,14



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%	%
Junho	-0,97%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,23%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		3,9552030000	46.360,5593754039	183.365,42
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
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

Saldo Anterior: R\$ 183.365,42

Aplicações: R\$ 826.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 782.254,30)

Rentabilidade: R\$ 21.653,88

Saldo Atual: R\$ 248.765,00



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\$
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
19/06/2026	RESGATE	0,00	4,4995441118	1.333,4684250000	-6.000,00
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5024640002	22.210,0609790000	100.000,00
26/06/2026	RESGATE	0,00	4,5143269476	15.395,4289990000	-69.500,00
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,24	4,5201490000	0,0000000000	2.739,43

Saldo Anterior: R\$ 183.365,42

Aplicações: R\$ 826.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 782.254,30)

Rentabilidade: R\$ 21.653,88

Saldo Atual: R\$ 248.765,00



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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2026	SALDO ATUAL		4,5201490000	59.129,9176256707	248.765,00

Saldo Anterior: R\$ 183.365,42

Aplicações: R\$ 826.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 782.254,30)

Rentabilidade: R\$ 21.653,88

Saldo Atual: R\$ 248.765,00

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%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,18%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		40,2675970000	69.210,1429659735	2.786.926,11
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,42	53,1738640000	0,0000000000	-15.564,13
30/06/2026	SALDO ATUAL		53,1738640000	69.210,1429659735	3.680.170,70

Saldo Anterior: R\$ 2.786.926,11

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 893.244,59

Saldo Atual: R\$ 3.680.170,70



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%	%
Junho	-0,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,46%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,0683890500	14.281.231,7363562580	15.257.911,60
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	1,1450069900	0,0000000000	101.099,53
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,1450069900	14.281.231,7363562580	16.352.110,15

Saldo Anterior: R\$ 15.257.911,60

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.565.972,43

Saldo Atual: R\$ 16.352.110,15



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%	%
Junho	0,62%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,24%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,2339738490	1.706.421,7576359999	2.105.679,82
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,59	1,3413579450	0,0000000000	-12.769,87
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,3413579450	1.607.445,7655939570	2.156.160,15

Saldo Anterior: R\$ 2.105.679,82

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 176.622,75

Saldo Atual: R\$ 2.156.160,15



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%	%
Junho	-0,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,37%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,1578673490	22.358.717,3543419990	25.888.428,79
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,15	1,2864762890	0,0000000000	-39.863,48
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,2864762890	21.070.651,1371923724	27.106.893,08

Saldo Anterior: R\$ 25.888.428,79

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.770.506,88

Saldo Atual: R\$ 27.106.893,08



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%	%
Junho	-0,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,70%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Julho/2025 à Junho/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\$
30/06/2025	SALDO ANTERIOR		1,0331767200	20.875.726,9511347710	21.568.315,09
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,63	1,1080288500	0,0000000000	144.582,15
30/06/2026	SALDO ATUAL		1,1080288500	20.875.726,9511347710	23.130.907,72

Saldo Anterior: R\$ 21.568.315,09

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.229.544,76

Saldo Atual: R\$ 23.130.907,72



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%	%
Junho	0,63%	0,00%	%
ACUMULADO			
	4,28%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Julho/2025 à Junho/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 154.701.447,15

Total de Aplicações do Período: R\$ 44.064.702,19

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 30.892.602,53)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 21.014.468,03

Saldo Atualizado: R\$ 188.888.014,84

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				JUN	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	94.425,77	6,33%	388.043,37
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)	0,20%	1.100,51	6,36%	32.814,25
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)	-0,15%	(39.863,48)	5,83%	1.510.945,33
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)	-0,76%	(12.769,87)	4,27%	93.097,31
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,09%	(17.217,76)	3,92%	59.023,14
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)	-3,33%	(29.411,18)	5,85%	32.443,75
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)	2,41%	22.890,86	4,28%	49.852,57
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)	1,18%	14.238,62	3,93%	102.226,85
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-2,45%	9.245,61	7,52%	60.347,56
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)	-5,76%	(13.996,75)	6,92%	13.253,06
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)	-8,03%	(213.047,78)	30,03%	481.490,38
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,96%	33.950,64	6,65%	213.148,74
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,98%	468.566,22	6,40%	2.292.572,59
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)	-0,24%	(366,95)	5,85%	16.954,83
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)	0,02%	738,01	6,16%	25.277,58
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)	0,50%	101.099,53	7,27%	1.157.496,95
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)	0,51%	144.582,15	7,31%	1.644.394,51
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	-1,07%	(11.424,19)	3,95%	40.105,60
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)	-0,07%	29.163,39	3,70%	243.895,47
15.154.236/0001-50	FI AÇÕES CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-0,24%	(5.336,35)	7,20%	32.849,00
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,25%	(27.979,56)	0,49%	142.396,67
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)	-0,56%	(18.756,56)	5,54%	40.340,05
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)	4,17%	20.051,24	1,98%	5.542,02
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)	0,04%	(22.199,45)	-4,74%	(119.794,97)
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)	-0,84%	(28.690,36)	-4,28%	(90.765,45)
20.216.216/0001-04	BRAPREVID INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	0,07%	4.689,27	6,17%	150.711,42



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 30/06/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
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 GIRATÓRIA BELO AZUL CAMURÇA	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 AÇO 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 30/06/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
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 30/06/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
207	111	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
208	112	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
209	113	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
210	114	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
211	115	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
212	116	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
213	117	ARQUIVO COM SEQUENCIAS P/ PASTA SUSPensa DUPLA E SUPORTE PARA PASTA COM PRATE	MÓVEL	COMPRA	07/11/2013	08/11/2013	4.200,00	420,00
217	118	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASER PRO M1132	MÓVEL	COMPRA	07/10/2014	07/10/2014	699,00	248,36
220	120	FOGAO 4 BOCAS MUELLER PRATELLO C/ACENDEDOR - BRANCO	MÓVEL	COMPRA	27/01/2015	27/01/2015	369,00	40,00
224	121	NOTEBOOK SAMSUNG EXPERT X40 INTEL CORE 5 I7 8 GB 1 TB 2 GB MEMÓRIA DEDICADA LED	MÓVEL	COMPRA	14/05/2016	31/05/2016	2.898,99	289,89
227	122	PASTA EXECUTIVA DE COR PRETA.	MÓVEL	COMPRA	23/09/2016	29/09/2016	202,50	20,25
229	123	NOBREAK 600 VA 115V 1 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	11/11/2016	16/11/2016	380,00	206,15
233	124	SERVIDOR DELL POWER EDGE T330; XEON E3-1220; RAM 8GB; HDD 1TB 2X; DVD-ROM	MÓVEL	COMPRA	16/03/2017	16/03/2017	5.745,11	833,42
238	126	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	39,88
239	127	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	01/04/2017	/ /	55,00	32,04
241	129	TELEFONE COM FIO PLENO PT INTELBRAS	MÓVEL	COMPRA	26/04/2017	26/04/2017	55,00	32,04
243	131	CORTINA PESIANA HORIZONTAL.	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
244	132	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
245	133	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
246	134	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	03/05/2017	03/05/2017	262,50	154,70
247	135	APARELHO DATA SHOW ACER P1185 RESOL. SVGA 3200	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	2.299,00	402,60
248	136	SUPORTE DE TETO PARA PROJETO (DATA SHOW).	MÓVEL	COMPRA	10/05/2017	10/05/2017	170,00	100,15
249	137	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
250	138	APARELHO AR CONDICIONADO (EVAPORADOR E CONDENSADOR) SPRINGER. 22000 BTUS. 22	MÓVEL	COMPRA	11/05/2017	11/05/2017	2.587,90	1.520,90
251	139	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
252	140	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
253	141	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
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



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

Segunda-feira, 20 de Julho de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
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 30/06/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
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 30/06/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/06/2026
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 30/06/2026
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
CNPJ: 03.544.865/0001-07
ALTA FLORESTA - MT, AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, Nº 3117, CANTEIRO CENTRAL

Segunda-feira, 20 de Julho de 2026

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/06/26

Segunda-feira, 20 de Julho de 2026