



Balancete

Mensal 08/2026

e

RRFO

4º

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	8.791.134,41	37,50	21.709.714,84	92,61	1.731.285,16
RECEITAS CORRENTES	23.441.000,00	23.441.000,00	8.791.134,41	37,50	21.709.714,84	92,61	1.731.285,16
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	1.803.068,52	16,97	7.171.197,24	67,49	3.454.802,76
Contribuições Sociais	10.626.000,00	10.626.000,00	1.803.068,52	16,97	7.171.197,24	67,49	3.454.802,76
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	6.490.334,78	54,09	12.524.366,94	104,37	-524.366,94
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	6.490.334,78	54,09	12.524.366,94	104,37	-524.366,94
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	497.731,11	61,07	2.014.150,66	247,14	-1.199.150,66
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	2.662,26	26,62	3.906,33	39,06	6.093,67
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	495.068,85	61,50	2.010.244,33	249,72	-1.205.244,33
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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	4.189.126,77	16,41	16.707.144,50	65,44	8.822.855,50
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.971.000,00	48.971.000,00	12.980.261,18	26,51	38.416.859,34	78,45	10.554.140,66
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	12.980.261,18	26,51	38.416.859,34	78,45	10.554.140,66
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	48.971.000,00	48.971.000,00	12.980.261,18	26,51	38.416.859,34	78,45	10.554.140,66
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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	5.162.449,79	20.520.402,40	33.149.497,60	5.221.904,94	20.330.703,11	33.339.196,89	20.289.773,18	0,00
DESPESAS CORRENTES	31.444.000,00	36.189.000,00	5.088.637,21	20.286.784,82	15.902.215,18	5.148.092,36	20.097.085,53	16.091.914,47	20.093.645,60	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.564.000,00	34.494.000,00	5.009.338,69	19.710.694,96	14.783.305,04	5.009.338,69	19.710.694,96	14.783.305,04	19.710.310,96	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	79.298,52	576.089,86	1.118.910,14	138.753,67	386.390,57	1.308.609,43	383.334,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	165.000,00	350.000,00	73.812,58	233.617,58	116.382,42	73.812,58	233.617,58	116.382,42	196.127,58	0,00
INVESTIMENTOS	165.000,00	350.000,00	73.812,58	233.617,58	116.382,42	73.812,58	233.617,58	116.382,42	196.127,58	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	19.214,61	135.211,03	95.888,97	30.225,89	113.188,50	117.911,50	113.188,50	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.971.000,00	53.901.000,00	5.181.664,40	20.655.613,43	33.245.386,57	5.252.130,83	20.443.891,61	33.457.108,39	20.402.961,68	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	5.181.664,40	20.655.613,43	33.245.386,57	5.252.130,83	20.443.891,61	33.457.108,39	20.402.961,68	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	17.972.967,73	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	48.971.000,00	53.901.000,00	5.181.664,40	20.655.613,43	33.245.386,57	5.252.130,83	38.416.859,34	33.457.108,39	20.402.961,68	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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	4.189.126,77	16,41	16.707.144,50	65,44	8.822.855,50
RECEITAS CORRENTES	25.530.000,00	25.530.000,00	4.189.126,77	16,41	16.707.144,50	65,44	8.822.855,50
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	2.105.793,43	16,16	8.373.811,14	64,27	4.656.188,86
Contribuições Sociais	13.030.000,00	13.030.000,00	2.105.793,43	16,16	8.373.811,14	64,27	4.656.188,86
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social							
de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e o Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.500.000,00	12.500.000,00	2.083.333,34	16,67	8.333.333,36	66,67	4.166.666,64
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	8.333.333,36	66,67	4.166.666,64
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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	19.214,61	135.211,03	95.888,97	30.225,89	113.188,50	117.911,50	113.188,50	0,00
DESPESAS CORRENTES	231.100,00	231.100,00	19.214,61	135.211,03	95.888,97	30.225,89	113.188,50	117.911,50	113.188,50	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	165.000,00	165.000,00	19.214,61	69.143,38	95.856,62	19.214,61	69.143,38	95.856,62	69.143,38	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	44.045,12	22.054,88	44.045,12	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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	5.162.449,79	20.520.402,40	99,35	33.149.497,60	5.221.904,94	20.330.703,11	99,45	33.339.196,89	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	48.739.900,00	53.669.900,00	5.162.449,79	20.520.402,40	99,35	33.149.497,60	5.221.904,94	20.330.703,11	99,45	33.339.196,89	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	48.739.900,00	53.669.900,00	5.162.449,79	20.520.402,40	99,35	33.149.497,60	5.221.904,94	20.330.703,11	99,45	33.339.196,89	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	231.100,00	231.100,00	19.214,61	135.211,03	0,65	95.888,97	30.225,89	113.188,50	0,55	117.911,50	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.971.000,00	53.901.000,00	5.181.664,40	20.655.613,43	100,00	33.245.386,57	5.252.130,83	20.443.891,61	100,00	33.457.108,39	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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	19.214,61	135.211,03	0,65	95.888,97	30.225,89	113.188,50	0,55	117.911,50	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	231.100,00	231.100,00	19.214,61	135.211,03	0,65	95.888,97	30.225,89	113.188,50	0,55	117.911,50	0,00
PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO	231.100,00	231.100,00	19.214,61	135.211,03	0,65	95.888,97	30.225,89	113.188,50	0,55	117.911,50	0,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/09/2026, às 08:10:40

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
SETEMBRO/2025 A AGOSTO/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
	9/2025	10/2025	11/2025	12/2025	1/2026	2/2026	3/2026	4/2026	5/2026	6/2026	7/2026	8/2026		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.676.907,72	7.114.226,69	29.114.149,93	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	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	904.498,04	898.570,48	10.673.149,05	10.626.000,00
Receita Patrimonial	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	379.342,38	6.110.992,40	16.184.616,87	12.000.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	379.342,38	6.110.992,40	16.184.616,87	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	48.446,67	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	393.067,30	104.663,81	2.256.384,01	815.000,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.295.790,59	5.743.419,42	20.822.182,13	23.431.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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	904.498,04	898.570,48	10.673.149,05	10.626.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	391.292,55	103.776,30	2.252.477,68	805.000,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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	0,00	4.741.072,64	7.896.555,40	12.000.000,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	0,00	2.601.645,22	0,00	381.117,13	1.370.807,27	8.291.967,80	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
SETEMBRO/2025 A AGOSTO/2026

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

R\$ 1,00

(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	0,00	2.601.645,22	0,00	381.117,13	1.370.807,27	8.291.967,80	10.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	0,00	0,00	2.521.523,92	0,00	379.342,38	1.037.531,88	0,00	0,00	2.601.645,22	0,00	381.117,13	1.370.807,27	8.291.967,80	10.000,00

FONTE: Sistema Gextec, Unidade Responsável INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF Emissão: 21/09/2026, às 08:10:52

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	38.416.859,34
Receita de Contribuições dos Segurados	10.626.000,00	7.171.197,24
Ativo	10.340.000,00	6.897.743,91
Inativo	280.000,00	273.453,33
Pensionista	6.000,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	13.030.000,00	8.373.811,14
Ativo	13.030.000,00	8.373.811,14
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.000.000,00	12.524.366,94
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	12.000.000,00	12.524.366,94
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	13.315.000,00	10.347.484,02
Compensação Financeira entre os regimes	805.000,00	2.010.244,33
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹	12.500.000,00	8.333.333,36
Demais Receitas Correntes	10.000,00	3.906,33
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	30.083.525,98

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	19.187.661,76	19.187.661,76	19.187.661,76	0,00
Aposentadorias	29.826.000,00	17.508.415,05	17.508.415,05	17.508.415,05	0,00
Pensões por Morte	2.534.000,00	1.679.246,71	1.679.246,71	1.679.246,71	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	200.000,00	82.257,95	52.572,27	52.572,27	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	200.000,00	82.257,95	52.572,27	52.572,27	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	19.269.919,71	19.240.234,03	19.240.234,03	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI)=(IV-V)²	3.911.000,00	10.813.606,27	10.843.291,95	10.843.291,95	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	8.333.333,36
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	4.101.990,45
Investimentos e Aplicações	322.749.990,78
Outros Bens e Direitos	1.933.732,63

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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	1.142.576,14	964.977,96	961.538,03	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	1.299.000,00	592.176,58	592.176,58	591.792,58	0,00
Demais Despesas Correntes	1.419.100,00	550.399,56	372.801,38	369.745,45	0,00
Despesas de Capital (XIV)	350.000,00	233.617,58	233.617,58	196.127,58	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	3.068.100,00	1.376.193,72	1.198.595,54	1.157.665,61	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²	-3.068.100,00	-1.376.193,72	-1.198.595,54	-1.157.665,61	0,00
---	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	49.847,21
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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

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: 21/09/2026, às 08:12:40

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 AGOSTO 2026/BIMESTRE JULHO-AGOSTO

			R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	350.000,00	233.617,58	116.382,42
Investimentos	350.000,00	233.617,58	116.382,42
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	233.617,58	116.382,42
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	350.000,00	233.617,58	116.382,42

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
AGOSTO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	7.171.197,24			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	12.524.366,94			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.014.150,66			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		21.709.714,84		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		16.707.144,50		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		38.416.859,34		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	20.655.613,43		
				ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00		
				RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
				SEGURANÇA PÚBLICA	0,00		
				DEFESA NACIONAL	0,00		
				ADMINISTRAÇÃO	0,00		
				ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
				JUDICIÁRIA	0,00		
				LEGISLATIVA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		20.655.613,43	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	252.651,75			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		3.752.931,25		DEPÓSITOS		3.535.301,56	



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
AGOSTO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	71.802,47			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	71.802,47		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.504.913,46			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.504.913,46		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	692,64			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	692,64		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	7.374,93			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	7.374,93		
SINTEP - MT	12.291,00			SINTEP - MT	12.291,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	56.941,25			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	56.941,25		
IPREAF - INATIVOS	273.453,33			IPREAF - INATIVOS	273.453,33		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	18.522,43			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	16.009,32		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.239.235,99			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.076.268,36		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.366,51			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	14.366,51		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.699,90			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	3.699,90		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	165.913,92			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	165.913,92		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.237,68			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	6.237,68		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	364.716,23			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	313.486,99		
ISSQN (TX ADM)	162,36			ISSQN (TX ADM)	162,36		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.949,29			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.240,78		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	765,60			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	554,40		
HOSPITAL DE CANCER DE MT	1.230,00			HOSPITAL DE CANCER DE MT	1.230,00		
DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	2.662,26			DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	2.662,26		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	21.662.882,39			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.817.978,19		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		25.668.465,39		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.353.279,75	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	4.151.837,66		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	322.749.990,78		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		326.901.828,44	
SOMA			359.910.721,62	SOMA			359.910.721,62

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO
AGOSTO/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	898.570,48	7.171.197,24	3.454.802,76	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	53.901.000,00	2.517.147,02	20.655.613,43	33.245.386,57
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	6.110.992,40	12.524.366,94	-524.366,94	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	104.663,81	2.014.150,66	-1.199.150,66	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.050.167,34	8.373.811,14	4.656.188,86	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	8.333.333,36	4.166.666,64	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	9.206.060,70	38.416.859,34	10.554.140,66	SOMA	53.901.000,00	2.517.147,02	20.655.613,43	33.245.386,57
DÉFICIT TOTAL	4.930.000,00	0,00	0,00	22.691.245,91	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	6.688.913,68	17.761.245,91	0,00
TOTAL	53.901.000,00	9.206.060,70	38.416.859,34	33.245.386,57	TOTAL	53.901.000,00	9.206.060,70	38.416.859,34	33.245.386,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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	714.958.360,81	139.527.092,25	41.742.788,65	208.923.660,96	38.161.702,11	177.447.021,38	579.012.355,10	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	464.435.937,62	139.107.114,29	41.631.963,45	208.453.575,80	38.106.289,51	177.213.403,80	328.854.497,27	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	88.693.972,25	88.406.902,40	23.026.732,48	111.713.731,13	19.161.964,67	107.568.867,07	4.151.837,66	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.693.972,25	88.406.902,40	23.026.732,48	111.713.731,13	19.161.964,67	107.568.867,07	4.151.837,66	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	88.693.972,25	88.406.902,40	23.026.732,48	111.713.731,13	19.161.964,67	107.568.867,07	4.151.837,66	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	88.693.972,25	88.406.902,40	23.026.732,48	111.713.731,13	19.161.964,67	107.568.867,07	4.151.837,66	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZADO	85.400.819,00	85.123.583,21	22.514.689,31	107.913.061,64	18.689.934,65	103.813.517,86	4.101.990,45	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.293.153,25	3.283.319,19	512.043,17	3.800.669,49	472.030,02	3.755.349,21	49.847,21	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	24.739.091,25	22.839.884,16	3.142.346,29	26.092.509,16	3.107.820,75	25.947.704,91	1.933.732,63	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	45.478,88	45.478,88	13.639,96	59.118,84	13.639,96	59.118,84	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	45.478,88	45.478,88	13.639,96	59.118,84	13.639,96	59.118,84	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	45.478,88	45.478,88	13.639,96	59.118,84	13.639,96	59.118,84	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	45.478,88	45.478,88	13.639,96	59.118,84	13.639,96	59.118,84	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	24.693.612,37	22.794.405,28	3.128.706,33	26.033.390,32	3.094.180,79	25.888.586,07	1.933.732,63	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	22.787.144,34	20.887.937,25	3.024.930,03	24.023.145,99	2.990.404,49	23.878.341,74	1.933.732,63	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	15.495.477,65	13.596.270,56	1.983.263,36	15.689.812,63	1.948.737,82	15.545.008,38	1.933.732,63	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	8.365.147,78	7.323.643,80	1.069.100,61	8.453.218,80	1.050.167,34	8.373.811,14	1.060.437,25	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	7.130.329,87	6.272.626,76	914.162,75	7.236.593,83	898.570,48	7.171.197,24	873.295,38	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS E	7.291.666,69	7.291.666,69	1.041.666,67	8.333.333,36	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	7.291.666,69	7.291.666,69	1.041.666,67	8.333.333,36	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	1.906.468,03	1.906.468,03	103.776,30	2.010.244,33	103.776,30	2.010.244,33	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	1.906.468,03	1.906.468,03	103.776,30	2.010.244,33	103.776,30	2.010.244,33	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	1.906.468,03	1.906.468,03	103.776,30	2.010.244,33	103.776,30	2.010.244,33	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	1.906.468,03	1.906.468,03	103.776,30	2.010.244,33	103.776,30	2.010.244,33	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	351.002.874,12	27.860.327,73	15.443.948,48	70.628.399,31	15.836.504,09	43.696.831,82	322.749.990,78	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	351.002.874,12	27.860.327,73	15.443.948,48	70.628.399,31	15.836.504,09	43.696.831,82	322.749.990,78	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	351.002.874,12	27.860.327,73	15.443.948,48	70.628.399,31	15.836.504,09	43.696.831,82	322.749.990,78	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	247.831.701,41	21.664.480,08	14.001.134,51	58.007.261,01	7.828.728,32	29.493.208,40	232.339.627,52	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIO	134.105.525,82	2.997.206,78	874.223,14	8.799.550,75	5.221.228,32	8.218.435,10	126.761.313,86	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREIRO NACIO	134.105.525,82	2.997.206,78	874.223,14	8.799.550,75	5.221.228,32	8.218.435,10	126.761.313,86	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	76.253.375,75	14.385.156,06	12.748.074,69	44.564.886,45	2.607.500,00	16.992.656,06	72.008.794,38	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	76.253.375,75	14.385.156,06	12.748.074,69	44.564.886,45	2.607.500,00	16.992.656,06	72.008.794,38	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.472.799,84	4.282.117,24	378.836,68	4.642.823,81	0,00	4.282.117,24	33.569.519,28	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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)	37.472.799,84	4.282.117,24	378.836,68	4.642.823,81	0,00	4.282.117,24	33.569.519,28	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	22.544.588,31	3.328.559,41	73.347,70	4.628.429,48	3.306.469,30	6.635.028,71	15.982.907,30	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.123.430,54	183.948,47	0,00	334.508,82	4.385,93	188.334,40	1.935.096,14	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.123.430,54	183.948,47	0,00	334.508,82	4.385,93	188.334,40	1.935.096,14	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.421.157,77	3.144.610,94	73.347,70	4.293.920,66	3.302.083,37	6.446.694,31	14.047.811,16	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.421.157,77	3.144.610,94	73.347,70	4.293.920,66	3.302.083,37	6.446.694,31	14.047.811,16	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.083.740,87	633.487,48	248.607,21	930.538,02	0,00	633.487,48	4.698.860,60	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR"	5.083.740,87	633.487,48	248.607,21	930.538,02	0,00	633.487,48	4.698.860,60	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR"	5.083.740,87	633.487,48	248.607,21	930.538,02	0,00	633.487,48	4.698.860,60	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADO	75.542.843,53	2.233.800,76	1.120.859,06	7.062.170,80	4.701.306,47	6.935.107,23	69.728.595,36	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	75.542.843,53	2.233.800,76	1.120.859,06	7.062.170,80	4.701.306,47	6.935.107,23	69.728.595,36	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	75.542.843,53	2.233.800,76	1.120.859,06	7.062.170,80	4.701.306,47	6.935.107,23	69.728.595,36	0,00
1150000000000	ESTOQUES	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.522.423,19	419.977,96	110.825,20	470.085,16	55.412,60	233.617,58	250.157.857,83	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 DÉFICIT 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 DÉFICIT	249.557.117,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.557.117,68	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	965.305,51	419.977,96	110.825,20	470.085,16	55.412,60	233.617,58	600.740,15	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	470.295,37	178.204,98	110.825,20	470.085,16	55.412,60	233.617,58	347.502,99	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	470.295,37	178.204,98	110.825,20	470.085,16	55.412,60	233.617,58	347.502,99	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00
1231101990000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	7.559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.559,00	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA	47.123,21	0,00	11.376,60	14.036,60	0,00	0,00	58.499,81	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	47.123,21	0,00	11.376,60	14.036,60	0,00	0,00	58.499,81	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	81.333,18	0,00	44.036,00	69.055,98	0,00	0,00	125.369,18	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	81.333,18	0,00	44.036,00	69.055,98	0,00	0,00	125.369,18	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO	178.204,98	178.204,98	55.412,60	233.617,58	55.412,60	233.617,58	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	178.204,98	178.204,98	55.412,60	233.617,58	55.412,60	233.617,58	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
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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	241.772,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.772,98
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238101990000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓV	0,00	60.475,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.475,88
1238102000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	0,00	181.297,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.297,10
1238102990000	(-) DEPRECIAÇÃO 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	1.165.554.169,03	1.713.336.289,74	3.052.553,57	24.031.549,45	3.086.730,53	24.312.131,60	0,00	547.816.297,67
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	20.978.995,88	21.225.401,07	3.052.553,57	24.031.549,45	3.086.730,53	24.312.131,60	0,00	280.582,15
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	17.369.530,93	17.369.530,93	2.472.327,16	19.841.858,09	2.472.711,16	19.842.242,09	0,00	384,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	458.050,49	458.050,49	63.590,71	521.641,20	63.590,71	521.641,20	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	458.050,49	458.050,49	63.590,71	521.641,20	63.590,71	521.641,20	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	458.050,49	458.050,49	63.590,71	521.641,20	63.590,71	521.641,20	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	412.139,97	412.139,97	63.590,71	475.730,68	63.590,71	475.730,68	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	412.139,97	412.139,97	63.590,71	475.730,68	63.590,71	475.730,68	0,00	0,00
2111101020000	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	26.750,61	26.750,61	0,00	26.750,61	0,00	26.750,61	0,00	0,00
2111101025100	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (P)	26.750,61	26.750,61	0,00	26.750,61	0,00	26.750,61	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	16.849.992,42	16.849.992,42	2.400.073,09	19.250.065,51	2.400.073,09	19.250.065,51	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	16.811.381,05	16.811.381,05	2.386.112,19	19.197.493,24	2.386.112,19	19.197.493,24	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	16.811.381,05	16.811.381,05	2.386.112,19	19.197.493,24	2.386.112,19	19.197.493,24	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	16.811.381,05	16.811.381,05	2.386.112,19	19.197.493,24	2.386.112,19	19.197.493,24	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	38.611,37	38.611,37	13.960,90	52.572,27	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	38.611,37	38.611,37	13.960,90	52.572,27	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	38.611,37	38.611,37	13.960,90	52.572,27	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	38.611,37	38.611,37	13.960,90	52.572,27	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	61.488,02	61.488,02	8.663,36	70.151,38	9.047,36	70.535,38	0,00	384,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	60.480,02	60.480,02	8.663,36	69.143,38	8.663,36	69.143,38	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	60.480,02	60.480,02	8.663,36	69.143,38	8.663,36	69.143,38	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	60.480,02	60.480,02	8.663,36	69.143,38	8.663,36	69.143,38	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	384,00	1.392,00	0,00	384,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	384,00	1.392,00	0,00	384,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	384,00	1.392,00	0,00	384,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.008,00	1.008,00	0,00	1.008,00	384,00	1.392,00	0,00	384,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	359.027,14	359.627,14	74.092,03	433.119,17	112.184,73	471.811,87	0,00	38.692,70
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	359.027,14	359.627,14	74.092,03	433.119,17	112.184,73	471.811,87	0,00	38.692,70
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	359.027,14	359.627,14	74.092,03	433.119,17	112.184,73	471.811,87	0,00	38.692,70
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	359.027,14	359.627,14	74.092,03	433.119,17	112.184,73	471.811,87	0,00	38.692,70
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	359.027,14	359.627,14	74.092,03	433.119,17	112.184,73	471.811,87	0,00	38.692,70
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	359.027,14	359.627,14	74.092,03	433.119,17	112.184,73	471.811,87	0,00	38.692,70
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	11.061,21	12.924,08	1.862,87	12.924,08	1.853,23	14.777,31	0,00	1.853,23
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.061,21	12.924,08	1.862,87	12.924,08	1.853,23	14.777,31	0,00	1.853,23
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.061,21	12.924,08	1.862,87	12.924,08	1.853,23	14.777,31	0,00	1.853,23
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	11.061,21	12.924,08	1.862,87	12.924,08	1.853,23	14.777,31	0,00	1.853,23
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	11.061,21	12.924,08	1.862,87	12.924,08	1.853,23	14.777,31	0,00	1.853,23
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.239.376,60	3.483.318,92	504.271,51	3.743.648,11	499.981,41	3.983.300,33	0,00	239.652,22
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.057.758,82	3.274.172,97	477.542,74	3.535.301,56	478.758,28	3.752.931,25	0,00	217.629,69
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.376.845,88	1.592.551,56	243.387,63	1.620.233,51	244.391,93	1.836.943,49	0,00	216.709,98
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.376.845,88	1.592.551,56	243.387,63	1.620.233,51	244.391,93	1.836.943,49	0,00	216.709,98
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	17.714,49	17.714,49	2.644,08	20.358,57	2.644,08	20.358,57	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.356.126,64	1.571.832,32	239.856,04	1.595.982,68	240.860,34	1.812.692,66	0,00	216.709,98
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.004,75	3.004,75	887,51	3.892,26	887,51	3.892,26	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.680.358,54	1.681.067,01	234.155,11	1.914.513,65	234.155,15	1.915.222,16	0,00	708,51
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.680.358,54	1.681.067,01	234.155,11	1.914.513,65	234.155,15	1.915.222,16	0,00	708,51
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	289.527,21	289.527,21	40.867,37	330.394,58	40.867,37	330.394,58	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.390.689,97	1.391.398,44	193.266,74	1.583.956,71	193.266,78	1.584.665,22	0,00	708,51
2188201080000	ISS (F)	141,36	141,36	21,00	162,36	21,00	162,36	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	554,40	554,40	0,00	554,40	211,20	765,60	0,00	211,20
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	554,40	554,40	0,00	554,40	211,20	765,60	0,00	211,20
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	554,40	554,40	0,00	554,40	211,20	765,60	0,00	211,20



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	181.617,78	209.145,95	26.728,77	208.346,55	21.223,13	230.369,08	0,00	22.022,53
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	77.010,65	77.010,65	21.223,13	98.233,78	21.223,13	98.233,78	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	16.500,00	16.500,00	4.740,00	21.240,00	4.740,00	21.240,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	16.500,00	16.500,00	4.740,00	21.240,00	4.740,00	21.240,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	60.510,65	60.510,65	16.483,13	76.993,78	16.483,13	76.993,78	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	60.510,65	60.510,65	16.483,13	76.993,78	16.483,13	76.993,78	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	104.607,13	132.135,30	5.505,64	110.112,77	0,00	132.135,30	0,00	22.022,53
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	104.607,13	132.135,30	5.505,64	110.112,77	0,00	132.135,30	0,00	22.022,53
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	104.607,13	132.135,30	5.505,64	110.112,77	0,00	132.135,30	0,00	22.022,53
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	38.539,48	66.067,65	5.505,64	44.045,12	0,00	66.067,65	0,00	22.022,53
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 LONG	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272100000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONG	258.079.877,76	806.854.966,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.775.088,98
2272103000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	9.702.022,66	292.573.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.871.692,09
2272103010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO	0,00	292.573.714,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292.573.714,75
2272103030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO	4.200.244,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.244,20	0,00
2272103050000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	5.501.778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.501.778,46	0,00
2272104000000	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFIC	248.377.855,10	514.281.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265.903.396,89
2272104010000	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO	0,00	514.281.251,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514.281.251,99
2272104020000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAP	112.291.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291.174,85	0,00
2272104030000	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSEN	112.291.174,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.291.174,85	0,00
2272104040000	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM C	23.795.505,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.795.505,40	0,00
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	886.495.295,39	885.255.921,93	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239.373,46	0,00
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	861.261.242,82	814.961.795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	46.299.447,32	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	8.558.015,61	8.558.015,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERÁVITS OU DEFICITS 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 DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	43.456.472,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.456.472,57



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	800.022,09	2.950.037,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	800.022,09	800.022,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	2.150.014,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.014,92
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	548.413,63	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371502000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	546.413,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	546.413,63	0,00
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.055.076,86	13.297,14	3.990.358,83	29.045.435,69	800,00	14.097,14	29.031.338,55	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	519.538,51	0,00	72.638,07	592.176,58	0,00	0,00	592.176,58	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	458.050,49	0,00	63.590,71	521.641,20	0,00	0,00	521.641,20	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	438.890,58	0,00	63.590,71	502.481,29	0,00	0,00	502.481,29	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	438.890,58	0,00	63.590,71	502.481,29	0,00	0,00	502.481,29	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	438.890,58	0,00	63.590,71	502.481,29	0,00	0,00	502.481,29	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	412.139,97	0,00	63.590,71	475.730,68	0,00	0,00	475.730,68	0,00
3111101220000	13. SALÁRIO	26.750,61	0,00	0,00	26.750,61	0,00	0,00	26.750,61	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	61.488,02	0,00	9.047,36	70.535,38	0,00	0,00	70.535,38	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	60.480,02	0,00	8.663,36	69.143,38	0,00	0,00	69.143,38	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	60.480,02	0,00	8.663,36	69.143,38	0,00	0,00	69.143,38	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	60.480,02	0,00	8.663,36	69.143,38	0,00	0,00	69.143,38	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.008,00	0,00	384,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.008,00	0,00	384,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.008,00	0,00	384,00	1.392,00	0,00	0,00	1.392,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	16.806.465,31	4.915,74	2.386.112,19	19.192.577,50	0,00	4.915,74	19.187.661,76	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	15.341.834,88	4.915,74	2.171.495,91	17.513.330,79	0,00	4.915,74	17.508.415,05	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	15.341.834,88	4.915,74	2.171.495,91	17.513.330,79	0,00	4.915,74	17.508.415,05	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	15.341.834,88	4.915,74	2.171.495,91	17.513.330,79	0,00	4.915,74	17.508.415,05	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	15.341.834,88	4.915,74	2.171.495,91	17.513.330,79	0,00	4.915,74	17.508.415,05	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.619.251,62	0,00	1.933.279,60	15.552.531,22	0,00	0,00	15.552.531,22	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	28.512,88	0,00	3.564,11	32.076,99	0,00	0,00	32.076,99	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.694.070,38	4.915,74	234.652,20	1.928.722,58	0,00	4.915,74	1.923.806,84	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
3220000000000	PENSÕES	1.464.630,43	0,00	214.616,28	1.679.246,71	0,00	0,00	1.679.246,71	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.464.630,43	0,00	214.616,28	1.679.246,71	0,00	0,00	1.679.246,71	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.464.630,43	0,00	214.616,28	1.679.246,71	0,00	0,00	1.679.246,71	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.464.630,43	0,00	214.616,28	1.679.246,71	0,00	0,00	1.679.246,71	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	253.513,47	8.381,40	55.772,72	309.286,19	800,00	9.181,40	300.104,79	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	8.337,40	0,00	2.298,91	10.636,31	0,00	0,00	10.636,31	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	8.337,40	0,00	2.298,91	10.636,31	0,00	0,00	10.636,31	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	8.337,40	0,00	2.298,91	10.636,31	0,00	0,00	10.636,31	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	8.337,40	0,00	2.298,91	10.636,31	0,00	0,00	10.636,31	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	245.176,07	8.381,40	53.473,81	298.649,88	800,00	9.181,40	289.468,48	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	16.500,00	0,00	4.740,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	16.500,00	0,00	4.740,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	16.500,00	0,00	4.740,00	21.240,00	0,00	0,00	21.240,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.040,00	0,00	1.920,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.040,00	0,00	1.920,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	5.040,00	0,00	1.920,00	6.960,00	0,00	0,00	6.960,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	223.636,07	8.381,40	46.813,81	270.449,88	800,00	9.181,40	261.268,48	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	223.636,07	8.381,40	46.813,81	270.449,88	800,00	9.181,40	261.268,48	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	46.946,24	0,00	6.727,57	53.673,81	0,00	0,00	53.673,81	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	10.187,64	0,00	1.824,24	12.011,88	0,00	0,00	12.011,88	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.990,43	0,00	16.176,33	129.166,76	0,00	0,00	129.166,76	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	10.340,00	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00	0,00
3323129000000	SEGUROS EM GERAL	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00	0,00	1.321,61	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCÁRIOS	4.936,24	0,00	847,79	5.784,03	0,00	0,00	5.784,03	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.438,91	8.381,40	1.495,88	17.934,79	800,00	9.181,40	8.753,39	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.815,00	0,00	9.402,00	40.217,00	0,00	0,00	40.217,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RESERVA	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RESERVA	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO	7.357.956,47	0,00	1.460.021,72	8.817.978,19	0,00	0,00	8.817.978,19	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
361000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	7.357.956,47	0,00	1.460.021,72	8.817.978,19	0,00	0,00	8.817.978,19	0,00
361400000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.360.749,69	0,00	252.581,76	4.613.331,45	0,00	0,00	4.613.331,45	0,00
361410000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.360.749,69	0,00	252.581,76	4.613.331,45	0,00	0,00	4.613.331,45	0,00
361410300000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.360.749,69	0,00	252.581,76	4.613.331,45	0,00	0,00	4.613.331,45	0,00
361700000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.997.206,78	0,00	1.207.439,96	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
361710000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	2.997.206,78	0,00	1.207.439,96	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
361710700000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	2.997.206,78	0,00	1.207.439,96	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
361710701000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	2.997.206,78	0,00	1.207.439,96	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
370000000000	TRIBUTÁRIAS	12.924,08	0,00	1.853,23	14.777,31	0,00	0,00	14.777,31	0,00
372000000000	CONTRIBUIÇÕES	12.924,08	0,00	1.853,23	14.777,31	0,00	0,00	14.777,31	0,00
372100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.924,08	0,00	1.853,23	14.777,31	0,00	0,00	14.777,31	0,00
372110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.924,08	0,00	1.853,23	14.777,31	0,00	0,00	14.777,31	0,00
372110200000	PIS/PASEP	12.924,08	0,00	1.853,23	14.777,31	0,00	0,00	14.777,31	0,00
390000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.611,37	0,00	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00	52.572,27	0,00
399000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	38.611,37	0,00	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00	52.572,27	0,00
399100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	38.611,37	0,00	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00	52.572,27	0,00
399130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	38.611,37	0,00	13.960,90	52.572,27	0,00	0,00	52.572,27	0,00
400000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.774,75	52.692.702,32	0,00	1.774,75	7.536.468,41	60.229.170,73	0,00	60.227.395,98
420000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	13.706.549,27	0,00	0,00	1.983.263,36	15.689.812,63	0,00	15.689.812,63
421000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	13.706.549,27	0,00	0,00	1.983.263,36	15.689.812,63	0,00	15.689.812,63
421100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	13.706.549,27	0,00	0,00	1.983.263,36	15.689.812,63	0,00	15.689.812,63
421110000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.322.431,08	0,00	0,00	914.162,75	7.236.593,83	0,00	7.236.593,83
421110200000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	6.322.431,08	0,00	0,00	914.162,75	7.236.593,83	0,00	7.236.593,83
421110201000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.082.710,64	0,00	0,00	880.429,86	6.963.140,50	0,00	6.963.140,50
421110202000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	239.720,44	0,00	0,00	33.732,89	273.453,33	0,00	273.453,33
421120000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	7.384.118,19	0,00	0,00	1.069.100,61	8.453.218,80	0,00	8.453.218,80
421120100000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	7.384.118,19	0,00	0,00	1.069.100,61	8.453.218,80	0,00	8.453.218,80
421120101000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	7.384.118,19	0,00	0,00	1.069.100,61	8.453.218,80	0,00	8.453.218,80
440000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	4.396.617,79	0,00	0,00	1.369.919,76	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
445000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	4.396.617,79	0,00	0,00	1.369.919,76	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
445200000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.396.617,79	0,00	0,00	1.369.919,76	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
445210000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	4.396.617,79	0,00	0,00	1.369.919,76	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
450000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	7.291.666,69	0,00	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	8.333.333,36



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
451000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.291.666,69	0,00	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	8.333.333,36
451300000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.291.666,69	0,00	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	8.333.333,36
451320000000	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.291.666,69	0,00	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	8.333.333,36
451320200000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	7.291.666,69	0,00	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	8.333.333,36
451320299000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	7.291.666,69	0,00	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	8.333.333,36
460000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	25.386.606,97	0,00	0,00	3.036.954,81	28.423.561,78	0,00	28.423.561,78
461000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	7.925.327,61	0,00	0,00	458.711,47	8.384.039,08	0,00	8.384.039,08
461900000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	7.925.327,61	0,00	0,00	458.711,47	8.384.039,08	0,00	8.384.039,08
461910000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.925.327,61	0,00	0,00	458.711,47	8.384.039,08	0,00	8.384.039,08
463000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.461.279,36	0,00	0,00	2.578.243,34	20.039.522,70	0,00	20.039.522,70
463900000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	17.461.279,36	0,00	0,00	2.578.243,34	20.039.522,70	0,00	20.039.522,70
463910000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	17.461.279,36	0,00	0,00	2.578.243,34	20.039.522,70	0,00	20.039.522,70
490000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.774,75	1.911.261,60	0,00	1.774,75	104.663,81	2.015.925,41	0,00	2.014.150,66
499000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.774,75	1.911.261,60	0,00	1.774,75	104.663,81	2.015.925,41	0,00	2.014.150,66
499100000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.906.468,03	0,00	0,00	103.776,30	2.010.244,33	0,00	2.010.244,33
499130000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	1.906.468,03	0,00	0,00	103.776,30	2.010.244,33	0,00	2.010.244,33
499600000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.774,75	4.793,57	0,00	1.774,75	887,51	5.681,08	0,00	3.906,33
499610000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	1.774,75	4.793,57	0,00	1.774,75	887,51	5.681,08	0,00	3.906,33
499610200000	RESTITUIÇÕES	1.774,75	4.793,57	0,00	1.774,75	887,51	5.681,08	0,00	3.906,33
500000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	339.696.159,44	15.380.500,00	0,00	325.398.159,44	0,00	5.510.000,00	324.315.659,44	0,00
510000000000	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
511000000000	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
511100000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	226.384.159,44	9.870.500,00	0,00	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
511200000000	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
520000000000	ORÇAMENTO APROVADO	108.382.000,00	5.510.000,00	0,00	108.382.000,00	0,00	5.510.000,00	102.872.000,00	0,00
521000000000	PREVISÃO DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
521100000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
521110000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.411.000,00	5.510.000,00	0,00	59.411.000,00	0,00	5.510.000,00	53.901.000,00	0,00
522100000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.411.000,00	5.510.000,00	0,00	59.411.000,00	0,00	5.510.000,00	53.901.000,00	0,00
522110000000	DOTAÇÃO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522110100000	CREDITO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
522120000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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
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
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.000,00	210.000,00	0,00	25.000,00	0,00	210.000,00	0,00	185.000,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
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	165.664.365,28	489.980.024,72	19.437.016,14	175.230.881,42	19.437.016,14	495.119.040,86	0,00	324.315.659,44
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	82.303.098,65	303.746.758,09	2.521.233,36	74.953.832,01	2.521.233,36	291.969.991,45	0,00	221.443.659,44
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	82.303.098,65	303.746.758,09	2.521.233,36	74.953.832,01	2.521.233,36	291.969.991,45	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	18.335.032,53	54.097.566,12	2.519.190,19	20.854.222,72	2.043,17	54.099.609,29	0,00	33.245.386,57
6113000000000	PPA EXECUTADO	11.566,12	18.150.032,53	2.043,17	13.609,29	2.519.190,19	20.669.222,72	0,00	20.655.613,43
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	83.361.266,63	186.233.266,63	16.915.782,78	100.277.049,41	16.915.782,78	203.149.049,41	0,00	102.872.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	29.210.798,64	78.181.798,64	9.206.060,70	38.416.859,34	9.206.060,70	87.387.859,34	0,00	48.971.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	29.210.798,64	48.971.000,00	9.206.060,70	38.416.859,34	0,00	48.971.000,00	0,00	10.554.140,66
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	29.210.798,64	0,00	0,00	9.206.060,70	38.416.859,34	0,00	38.416.859,34
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	54.150.467,99	108.051.467,99	7.709.722,08	61.860.190,07	7.709.722,08	115.761.190,07	0,00	53.901.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	54.150.467,99	108.051.467,99	7.709.722,08	61.860.190,07	7.709.722,08	115.761.190,07	0,00	53.901.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	18.360.032,53	54.122.566,12	2.519.190,19	20.879.222,72	2.043,17	54.124.609,29	0,00	33.245.386,57
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	35.790.435,46	53.928.901,87	5.190.531,89	40.980.967,35	7.707.678,91	61.636.580,78	0,00	20.655.613,43
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	17.885.160,46	18.161.598,64	2.607.972,25	20.493.132,71	2.521.233,36	20.682.832,00	0,00	189.699,29
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	38.539,48	66.067,65	5.505,64	44.045,12	0,00	66.067,65	0,00	22.022,53
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	17.855.169,41	17.857.632,28	2.575.010,83	20.430.180,24	2.613.477,89	20.471.110,17	0,00	40.929,93
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	11.566,11	17.843.603,30	2.043,17	13.609,28	2.572.967,66	20.416.570,96	0,00	20.402.961,68
TOTAL		2.410.929.906,17	2.410.929.906,17	68.222.717,19	762.631.461,71	68.222.717,19	762.631.461,71	932.359.353,09	932.359.353,09



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
AGOSTO/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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE 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
AGOSTO/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	14.595.488,15	7.114.226,69	0,00	7.114.226,69	21.709.714,84	0,00	1.731.285,16
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	6.272.626,76	898.570,48	0,00	898.570,48	7.171.197,24	0,00	3.454.802,76
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	6.272.626,76	898.570,48	0,00	898.570,48	7.171.197,24	0,00	3.454.802,76
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	6.272.626,76	898.570,48	0,00	898.570,48	7.171.197,24	0,00	3.454.802,76
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	6.272.626,76	898.570,48	0,00	898.570,48	7.171.197,24	0,00	3.454.802,76
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	6.031.192,44	864.837,59	0,00	864.837,59	6.896.030,03	0,00	3.443.969,97
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	6.031.192,44	864.837,59	0,00	864.837,59	6.896.030,03	0,00	3.413.969,97
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	5.828.087,41	832.115,35	0,00	832.115,35	6.660.202,76	0,00	3.239.797,24
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	153.298,26	25.587,76	0,00	25.587,76	178.886,02	0,00	161.113,98
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	49.806,77	7.134,48	0,00	7.134,48	56.941,25	0,00	13.058,75
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	239.720,44	33.732,89	0,00	33.732,89	273.453,33	0,00	6.546,67
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	239.720,44	33.732,89	0,00	33.732,89	273.453,33	0,00	6.546,67
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	239.720,44	33.732,89	0,00	33.732,89	273.453,33	0,00	6.546,67
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00	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	6.413.374,54	6.110.992,40	0,00	6.110.992,40	12.524.366,94	524.366,94	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		12.000.000,00	6.413.374,54	6.110.992,40	0,00	6.110.992,40	12.524.366,94	524.366,94	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/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	6.413.374,54	6.110.992,40	0,00	6.110.992,40	12.524.366,94	524.366,94	0,00
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	4.741.072,64	0,00	4.741.072,64	6.757.829,39	0,00	5.242.170,61
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	4.741.072,64	0,00	4.741.072,64	6.757.829,39	0,00	5.242.170,61
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	4.741.072,64	0,00	4.741.072,64	6.757.829,39	0,00	5.242.170,61
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	4.396.617,79	1.369.919,76	0,00	1.369.919,76	5.766.537,55	5.766.537,55	0,00
1.3.2.1.05.0.1.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA - PRINCIPAL	00	0,00	4.396.617,79	1.369.919,76	0,00	1.369.919,76	5.766.537,55	5.766.537,55	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		815.000,00	1.909.486,85	104.663,81	0,00	104.663,81	2.014.150,66	1.199.150,66	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	3.018,82	887,51	0,00	887,51	3.906,33	0,00	6.093,67
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	3.018,82	887,51	0,00	887,51	3.906,33	0,00	6.093,67
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	3.018,82	887,51	0,00	887,51	3.906,33	0,00	6.093,67
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	3.018,82	887,51	0,00	887,51	3.906,33	0,00	6.093,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.906.468,03	103.776,30	0,00	103.776,30	2.010.244,33	1.205.244,33	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	1.906.468,03	103.776,30	0,00	103.776,30	2.010.244,33	1.205.244,33	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	1.906.468,03	103.776,30	0,00	103.776,30	2.010.244,33	1.205.244,33	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	1.906.468,03	103.776,30	0,00	103.776,30	2.010.244,33	1.210.244,33	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	1.879.909,67	103.086,64	0,00	103.086,64	1.982.996,31	1.182.996,31	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	26.558,36	689,66	0,00	689,66	27.248,02	27.248,02	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	14.595.488,15	7.114.226,69	0,00	7.114.226,69	21.709.714,84	0,00	1.731.285,16
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	14.615.310,49	2.091.834,01	0,00	2.091.834,01	16.707.144,50	0,00	8.822.855,50
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	7.323.643,80	1.050.167,34	0,00	1.050.167,34	8.373.811,14	0,00	4.656.188,86



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
AGOSTO/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	7.323.643,80	1.050.167,34	0,00	1.050.167,34	8.373.811,14	0,00	4.656.188,86
7.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL - Intra OFSS		13.030.000,00	7.323.643,80	1.050.167,34	0,00	1.050.167,34	8.373.811,14	0,00	4.656.188,86
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	7.323.643,80	1.050.167,34	0,00	1.050.167,34	8.373.811,14	0,00	4.656.188,86
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	7.323.643,80	1.050.167,34	0,00	1.050.167,34	8.373.811,14	0,00	4.656.188,86
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.980.000,00	7.323.643,80	1.050.167,34	0,00	1.050.167,34	8.373.811,14	0,00	4.606.188,86
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	12.500.000,00	5.828.131,36	832.121,58	0,00	832.121,58	6.660.252,94	0,00	5.839.747,06
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	390.000,00	153.298,63	25.587,83	0,00	25.587,83	178.886,46	0,00	211.113,54
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	90.000,00	49.807,08	7.134,53	0,00	7.134,53	56.941,61	0,00	33.058,39
7.2.1.5.02.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	1.248.884,06	178.311,46	0,00	178.311,46	1.427.195,52	1.427.195,52	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	32.849,73	5.483,11	0,00	5.483,11	38.332,84	38.332,84	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	10.672,94	1.528,83	0,00	1.528,83	12.201,77	12.201,77	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	7.291.666,69	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	4.166.666,64
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	7.291.666,69	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	4.166.666,64
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	7.291.666,69	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	4.166.666,64
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	7.291.666,69	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	4.166.666,64
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE		12.500.000,00	7.291.666,69	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	8.333.333,36	0,00	4.166.666,64



ESTADO DE 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
AGOSTO/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	7.098.969,36	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	8.113.107,84	0,00	4.056.553,89
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	154.157,85	22.022,55	0,00	22.022,55	176.180,40	0,00	88.090,21
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	38.539,48	5.505,64	0,00	5.505,64	44.045,12	0,00	22.022,54
	SOMA		25.530.000,00	14.615.310,49	2.091.834,01	0,00	2.091.834,01	16.707.144,50	0,00	8.822.855,50
	TOTAL GERAL		48.971.000,00	29.210.798,64	9.206.060,70	0,00	9.206.060,70	38.416.859,34	0,00	10.554.140,66



ESTADO DE 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
AGOSTO/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	29.210.798,64	9.206.060,70	0,00	9.206.060,70	38.416.859,34	0,00	10.554.140,66

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 AGOSTO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	FUNCION.	CONTRIBUIÇÃO		APORTE	JUR OS	T O T A L
					PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM			
07/08/2026	07/2026	20/08/2026	CÂMARA MUNICIPAL	25.111,12	25.111,19	5.380,97	0,00	0,00	55.603,28
07/08/2026	13/2026	20/08/2026	CÂMARA MUNICIPAL	476,64	476,64	102,14	0,00	0,00	1.055,42
07/08/2026	08/2026	20/08/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
18/08/2026	08/2026	20/08/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
20/08/2026	07/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
20/08/2026	07/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	255.389,55	255.391,33	54.726,86	0,00	0,00	565.507,74
20/08/2026	13/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	15.445,76	15.445,81	3.309,83	0,00	0,00	34.201,40
20/08/2026	07/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	242.353,43	242.355,00	51.933,41	0,00	0,00	536.641,84
20/08/2026	13/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	21.146,18	21.146,31	4.531,36	0,00	0,00	46.823,85
20/08/2026	07/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	272.992,26	272.994,77	58.498,24	0,00	0,00	604.485,27
20/08/2026	13/2026	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	23.041,17	23.041,34	4.937,40	0,00	0,00	51.019,91
20/08/2026	Rescisões	20/08/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	1.747,00	1.747,02	374,36	0,00	0,00	3.868,38
31/08/2026	08/2026	20/09/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.134,48	7.134,53	1.528,83	0,00	0,00	15.797,84
31/08/2026	08/2026	20/09/2026	SERVIDORES INATIVOS	32.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.963,82
31/08/2026	13/2026	20/09/2026	SERVIDORES INATIVOS	769,07	0,00	0,00	0,00	0,00	769,07
T O T A I S				898.570,48	864.843,94	185.323,40	1.041.666,67	0,00	2.990.404,49

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	07/2026	
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	25.111,12	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	25.111,19	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.380,97
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 179.365,65	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	55.603,28	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

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

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:53:20
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2026
NR. DOCUMENTO	611.177.000.007.518
VALOR TOTAL	55.603,28

***** 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	4.4AA.079.0CF.A6B.5F8
-----------------	-----------------------



 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	476,64	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	476,64	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	102,14
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 3.404,59	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.055,42	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:53:20
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	07/08/2026
NR. DOCUMENTO	611.177.000.007.518
VALOR TOTAL	1.055,42

***** 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	1.0F6.EE3.200.BA0.8D7
-----------------	-----------------------



 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	08/2026	
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 -	0,00	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 -	0,00
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

07/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 12:53:20
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 07/08/2026
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 C.3EA.035.ABE.F2D.CA2



 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	08/2026	
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: INST. DE PREV. DO SERV. MUNIC. DE A.FLORESTA - IPREAF Avenida Ariosto Da Riva nº 3.117 - Centro Alta Floresta - MT - Fone: (66) 3521-2538	6 - IDENTIFICADOR	03.544.865/0001-07	
	7 - APOORTE FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	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

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00071002-0
Nome destinatário:	IPREAF
Valor:	R\$ 5.505,64
Identificação da operação:	APORTE FIN MENSAL
Data de débito:	18/08/2026
Data/hora da operação:	18/08/2026 13:16:43
Código da operação:	42420701
Chave de segurança:	S2MAEX0ZLTJ33L8S



 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	08/2026
1 - NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva, 3391 - Paço Municipal ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3512-3100		6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07
		7 - APORTE FINANCEIRO	1.014.138,48
		8 -	-
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	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			

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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:39:20
117701177 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 1.014.138,48

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR.AUTENTICACAO 5.46D.4A0.292.F68.8EB



 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	07/2026	
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	770.735,24	
	8 - PATRONAL NORMAL	770.741,10	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - PATRONAL TAXA	165.158,51
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.949.959,27 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.824.222,59 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.731.105,13	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - TOTAL	1.706.634,85	
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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:38:54
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	117.700.000.007.518
VALOR TOTAL	581.513,80

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.189
=====

NR.AUTENTICACAO C.0D8.03A.846.930.E37

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	117.700.000.007.518
VALOR TOTAL	638.066,21

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO 6.6D3.CE5.001.B9C.B3B

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:20
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	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	227.696,96

***** 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.D08.A5B.5C0.79F.55C

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:58:21
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	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	176.604,27

***** 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 D.AF4.0E0.7B6.36C.D33



20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:50
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 65.689-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	36.569,84

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.065.689
=====

NR.AUTENTICACAO	1.8C1.0BD.1F5.C66.C13
-----------------	-----------------------

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:50
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: EMENDA
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 65.689-5
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	31.159,02

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.065.689
=====

NR.AUTENTICACAO	3.E9B.3F2.5E3.990.46E
-----------------	-----------------------

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:19
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	551.177.000.007.518
VALOR TOTAL	15.332,79

***** 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	8.DBF.C62.80F.482.921
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 308,04 referem-se ao 13º
Salário e rescisões do mês 07/2026.



 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	59.633,11	
	8 - PATRONAL NORMAL	59.633,46	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - PATRONAL TAXA	12.778,59
13 - INFORMAÇÕES: <i>Cálculo válido até o vencimento.</i> Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 164.580,86 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 110.327,28 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 151.044,80	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	132.045,16	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:19
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 15.332,79

***** 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 8.DBF.C62.80F.482.921

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:19
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 54.685,06

***** 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 9.441.94A.3BB.DFC.322

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:19
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 45.034,37

***** 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 0.F34.EE6.792.1DD.829

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 21.307,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO E.5BF.ACF.0B7.290.E65

20/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:59:19
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 20/08/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 12.626,83

***** 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 0.E4E.5EE.9EB.C34.625

Do total dos comprovantes, R\$ 16.941,24 referem-se
ao Mensal e Rescisões no mês 07/2026.



 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	07/2026	
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	1.747,00	
	8 - PATRONAL NORMAL	1.747,02	
2 - VENCIMENTO	20/08/2026	9 - PATRONAL TAXA	374,36
13 - INFORMAÇÕES: Rescisões Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 12.478,70 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 0,00 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 0,00	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	3.868,38	
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

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	117.700.000.007.518
VALOR TOTAL	21.307,35

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.049.274
=====

NR.AUTENTICACAO	E.5BF.ACF.0B7.290.B65
-----------------	-----------------------

24/08/2026 - BANCO DO BRASIL - 11:39:56
117701177 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	20/08/2026
NR. DOCUMENTO	117.700.000.007.518
VALOR TOTAL	1.951,89

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 117.700.000.020.667
=====

NR.AUTENTICACAO	5.9FA.2A5.4F9.B50.035
-----------------	-----------------------

Do total dos comprovantes, R\$ 19.390,86 referem-se
ao Mensal e 13º no mês 08/2026.



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	08/2026	
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	7.134,48	
	8 - PATRONAL NORMAL	7.134,53	
2 - VENCIMENTO	20/09/2026	9 - TAXA ADM	1.528,83
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 50.960,89	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	15.797,84	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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



Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

Emitente:	IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
Conta origem:	1385 3703 000575269574-7
Conta destino:	1385 006 00000160-7
Nome destinatário:	IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR
Valor:	R\$ 15.797,84
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO
Data de débito:	31/08/2026
Data/hora da operação:	31/08/2026 12:12:09
Código da operação: 56229736	
Chave de segurança: 4SEWYANYW0237WF8	

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	1385/575269569-0
		5 - COMPETÊNCIA	08/2026
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	32.963,82
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/09/2026	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 235.458,68		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	32.963,82
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\$ 32.963,82 (Trinta e dois mil e novecentos e sessenta e três reais e oitenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo à competência do mês 08/2026.

Alta Floresta, 31 de Agosto 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	769,07	
	8 - PATRONAL		
2 - VENCIMENTO	20/09/2026	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 5.493,49	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	769,07	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

RECOLHIMENTO VIA EXTRAORÇAMENTÁRIO NO IPREAF

SERVIÇOS DE TESOUREARIA

Recebemos a importância de R\$ 769,07 (Setecentos e sessenta e nove reais e sete centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 08/2026.

Alta Floresta, 31 de Agosto 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 07/2026

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL
		FUNC. 14,00%	PATR. 14,00 %	P. TX ADM. 3,00 %	
GABINETE	48.939,06	6.851,44	6.851,48	1.468,18	15.171,10
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	394.277,62	55.198,52	55.198,96	11.828,40	122.225,88
FAZENDA	145.393,86	20.355,06	20.355,16	4.361,84	45.072,06
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,77	19.746,23	19.746,27	4.231,34	43.723,84
CULTURA E JUVENTUDE	45.509,96	6.371,34	6.371,40	1.365,31	14.108,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	239.144,44	33.480,01	33.480,29	7.174,39	74.134,69
ESPORTES E LAZER	102.335,26	14.326,87	14.326,94	3.070,07	31.723,88
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	178.204,88	24.948,53	24.948,75	5.346,19	55.243,47
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.280,10	6.059,17	6.059,23	1.298,42	13.416,82
AGRICULTURA E PECUÁRIA	98.703,95	13.818,49	13.818,55	2.961,12	30.598,16
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.652,94	8.211,35	8.211,42	1.759,61	18.182,38
CIDADE	235.618,29	32.986,42	32.986,55	7.068,54	73.041,51
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.731.105,13	242.353,43	242.355,00	51.933,41	536.641,84
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	151.044,80	21.146,18	21.146,31	4.531,36	46.823,85
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.882.149,93	263.499,61	263.501,31	56.464,77	583.465,69
EDUC/GABINETE - FUNDEB 30%	68.733,52	9.622,64	9.622,69	2.062,02	21.307,35
EDUC/GABINETE - FUNDEB 70%	92.651,23	12.971,10	12.971,18	2.779,56	28.721,84
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	743.751,81	104.124,34	104.125,53	22.312,28	230.562,15
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	903.726,19	126.520,75	126.521,87	27.111,51	280.154,13
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	106.320,01	14.884,73	14.884,80	3.189,58	32.959,11
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	34.776,51	4.868,70	4.868,70	1.043,29	10.780,69
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.949.959,27	272.992,26	272.994,77	58.498,24	604.485,27
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	12.478,70	1.747,00	1.747,02	374,36	3.868,38
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	164.580,86	23.041,17	23.041,34	4.937,40	51.019,91
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.127.018,83	297.780,43	297.783,13	63.810,00	659.373,56
SAÚDE GABINETE	79.914,03	11.187,89	11.187,99	2.397,44	24.773,32
PROG. SAÚDE BUCAL	58.256,84	8.155,90	8.155,98	1.747,73	18.059,61
ATENÇÃO BÁSICA	521.842,12	73.057,53	73.057,96	15.655,33	161.770,82
GESTÃO DO CAPS	50.504,05	7.070,53	7.070,58	1.515,14	15.656,25
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	168.265,51	23.557,08	23.557,19	5.047,99	52.162,26
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	60.955,80	8.533,77	8.533,83	1.828,68	18.896,28
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	293.422,51	41.078,70	41.079,11	8.802,64	90.960,45
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	31.078,81	4.351,01	4.351,04	932,37	9.634,42
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,93	4.375,51	4.375,56	937,63	9.688,70
DST/HIV/AIDS	111.764,13	15.646,93	15.646,97	3.352,93	34.646,83
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	86.361,77	12.090,47	12.090,65	2.590,84	26.771,96
CENTRO DE HANSENÍASE	15.022,56	2.103,15	2.103,16	450,68	4.656,99
FARMÁCIA BÁSICA	37.393,41	5.235,05	5.235,09	1.121,82	11.591,96
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	41.374,83	5.792,44	5.792,49	1.241,25	12.826,18
PRONTO ATENDIMENTO	83.248,44	11.654,73	11.654,78	2.497,46	25.806,97
CASA DE APOIO	8.730,93	1.222,33	1.222,33	261,93	2.706,59
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.244,01	1.574,16	1.574,16	337,32	3.485,64
VIGIAGUAS	13.139,85	1.839,57	1.839,58	394,20	4.073,35
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	19.024,96	2.663,48	2.663,50	570,75	5.897,73
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	77.926,00	10.909,61	10.909,64	2.337,78	24.157,03
EMAD - EQUIPE ATENÇÃO DOMICILIAR	23.498,10	3.289,71	3.289,74	704,95	7.284,40
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.824.222,59	255.389,55	255.391,33	54.726,86	565.507,74
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	110.327,28	15.445,76	15.445,81	3.309,83	34.201,40
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.934.549,87	270.835,31	270.837,14	58.036,69	599.709,13
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	5.943.718,63	832.115,35	832.121,58	178.311,46	1.842.548,39
(-) pagamento realizado no mês		-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	5.943.718,63	832.115,35	832.121,58	178.311,46	1.842.548,39
(+) Juros Calculados					-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	5.943.718,63	832.115,35	832.121,58	178.311,46	1.842.548,39

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	770.735,24	59.633,11	1.747,00
Patronal - Custo Normal 14,00 %	770.741,10	59.633,46	1.747,02
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	165.158,51	12.778,59	374,36
Valores Totais	1.706.634,85	132.045,16	3.868,38

Observação:

Vencimento 20/08/2026

Roberto De Carli
Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS JULHO/2026

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA

COMPETÊNCIA	SEGURADOS	VENCIMENTO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
				FUNC. 14,0 %	PATR. 14,00 %	PATR. 3,00 %		%	R\$	
06/2026	Servidores	20/08/2026	112.316,61	15.724,26	15.724,32	3.369,49	34.818,07		-	34.818,07
06/2026	Servidores Férias	20/08/2026	14.288,80	2.000,42	2.000,43	428,67	4.429,52		-	4.429,52
06/2026	Servidores Férias Controladoria	20/08/2026		-	-	-	-		-	-
06/2026	Controlador Interno	20/08/2026	21.555,09	3.017,71	3.017,71	646,65	6.682,07		-	6.682,07
06/2026	Vereadores	20/08/2026	31.205,15	4.368,73	4.368,73	936,16	9.673,62		-	9.673,62
06/2026	Complementar	20/08/2026		-	-	-	-		-	-
		SUB-TOTAL	179.365,65	25.111,12	25.111,19	5.380,97	55.603,28	-	-	55.603,28
13/2026	Servidores	20/08/2026	3.404,59	476,64	476,64	102,14	1.055,42		-	1.055,42
		Total 13º	3.404,59	476,64	476,64	102,14	1.055,42		-	1.055,42
			182.770,24	25.587,76	25.587,83	5.483,11	56.658,70		-	56.658,70

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE AGOSTO / 2026

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

				CONTRIBUIÇÕES				JUROS		TOTAL DO DÉBITO
NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	BASE DE CALC	FUNC. 14,0 %	PATR. 14,00 %	TAXA. 3,00 %	T O T A L	%	R\$	
Aloísio Eduardo S. da Silva	08/2026	20/09/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Bruna Patrícia de Lara	08/2026	20/09/2026	6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15			1.967,15
Maria Lucia Ribeiro	08/2026	20/09/2026	4.489,28	628,49	628,50	134,68	1.391,67	-		1.391,67
Roberto De Carli	08/2026	20/09/2026	15.089,18	2.112,48	2.112,49	452,68	4.677,65	-		4.677,65
Stéfani de Souza Ferrareis	08/2026	20/09/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Valmir Guedes Pereira	08/2026	20/09/2026	11.144,21	1.560,18	1.560,19	334,33	3.454,70	-		3.454,70
Vanessa Bezerra dos Santos	08/2026	20/09/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
										-
TOTAL			50.960,89	7.134,48	7.134,53	1.528,83	15.797,84	-	-	15.797,84
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			50.960,89	7.134,48	7.134,53	1.528,83	15.797,84		-	15.797,84

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

Valmir Guedes Pereira	Roberto De Carli
Diretor Executivo	Contador

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

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

AGOSTO/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		1.513,96		1.513,96	5.986,04
09.272.0003.2141-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	21.500,00		21.500,00	4.000,00	5.526,00		9.526,00	11.974,00
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	13.680,00	4.740,00		18.420,00	66.580,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00	6.287,11	800,00	104,12	6.982,99	63.017,01
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	19.995,00	2.100,00		22.095,00	52.905,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00	10.852.458,15	2.158.889,80		13.011.347,95	11.988.652,05
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	68.360,05	12.606,11		80.966,16	219.033,84
09.272.0003.2143-3190010000-28001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	4.500.000,00		4.500.000,00	4.390.888,72			4.390.888,72	109.111,28
09.272.0003.2143-3190010000-28001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	26.000,00		26.000,00	25.212,22			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	1.062.250,06	212.995,28		1.275.245,34	724.754,66
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	9.726,00	1.621,00		11.347,00	118.653,00
09.272.0003.2143-3190030000-28001111000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	400.000,00		400.000,00	389.412,37			389.412,37	10.587,63
09.272.0003.2143-3190030000-28001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	4.000,00		4.000,00	3.242,00			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	458.050,49	63.590,71		521.641,20	448.358,80
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	1.008,00	384,00		1.392,00	30.608,00
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	60.480,02	8.663,36		69.143,38	95.856,62
09.272.0003.2143-3390140000-18020000000	DIÁRIAS - CIVIL	16.000,00		16.000,00	2.820,00			2.820,00	13.180,00
09.272.0003.2143-3390300000-18020000000	MATERIAL DE CONSUMO	63.000,00		63.000,00	8.885,29	20.685,35	1.715,05	27.855,59	35.144,41
09.272.0003.2143-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.000,00		16.000,00	1.770,40			1.770,40	14.229,60
09.272.0003.2143-3390350000-18020000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	225.000,00		225.000,00	157.181,00	6.700,00		163.881,00	61.119,00
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00	5.040,00	1.920,00		6.960,00	53.040,00
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	28.395,69	12.340,00	224,00	40.511,69	69.488,31
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	260.000,00		260.000,00	156.052,01	3,44		156.055,45	103.944,55
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	170.000,00		170.000,00	12.924,08	1.853,23		14.777,31	155.222,69
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		200.000,00	80.000,00	2.257,95		82.257,95	117.742,05



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
AGOSTO/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	233.617,58			233.617,58	16.382,42
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
09.272.0004.1085-4490510000-28020000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	53.901.000,00		53.901.000,00	18.138.466,41	2.519.190,19	2.043,17	20.655.613,43	33.245.386,57
	TOTAL DO ÓRGÃO	53.901.000,00		53.901.000,00	18.138.466,41	2.519.190,19	2.043,17	20.655.613,43	33.245.386,57
	TOTAL	53.901.000,00		53.901.000,00	18.138.466,41	2.519.190,19	2.043,17	20.655.613,43	33.245.386,57
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	53.901.000,00		53.901.000,00	18.138.466,41	2.519.190,19	2.043,17	20.655.613,43	33.245.386,57

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



Extrato de Conta Corrente

G3350109124084651
01/09/2026 09:15:21

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			732,67 C
06/08/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
06/08/2026		1177	99015	470 Transferência enviada 06/08 09:10 MATO GROSSO PREVIDENCIA	553.834.001.042.707	9.609,56 D	1.123,11 C
07/08/2026		1177	99021	870 Transferência recebida 07/08 12:53 CAM MUN DE ALTA FLORESTA	611.177.000.029.850	1.055,42 C	
07/08/2026		1177	99021	870 Transferência recebida 07/08 12:53 CAM MUN DE ALTA FLORESTA	611.177.000.029.850	55.603,28 C	
07/08/2026		1177	99021	870 Transferência recebida 07/08 12:53 CAM MUN DE ALTA FLORESTA	611.177.000.029.850	22.022,55 C	79.804,36 C
14/08/2026		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	24.425.641.010.100	329,06 D	79.475,30 C
17/08/2026		0000	14049	855 BB Previd Vertice 2030	1.202.088	65.485,08 C	
17/08/2026		0000	14049	855 BB Prev RF TP Vert 2028	1.202.267	802.435,85 C	
17/08/2026		0000	14167	611 Resgate Selic	260.817.033.000.527	3.898.535,91 C	
17/08/2026		0000	14167	611 Juros Selic	260.817.033.053.991	115.252,45 C	
17/08/2026		0000	14167	611 Juros Selic	260.817.033.088.109	490.874,50 C	
17/08/2026		0000	14167	611 Juros Selic	260.817.033.155.786	463.533,59 C	
17/08/2026		0000	13049	345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	5.025.000,00 D	
17/08/2026		0000	13105	438 TED 104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE	81.701	22.022,55 D	
17/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/08/2026	832.291.100.237.156	13,27 D	868.556,86 C
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:58 PM ALTA FLORESTA -FUS	551.177.000.013.538	227.696,96 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:58 PM ALTA FLORESTA -FUS	551.177.000.013.538	176.604,27 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 MT 510025 FMS CUSTEIO SU	551.177.000.064.012	15.332,79 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 MT 510025 FMS CUSTEIO SU	551.177.000.064.012	45.034,37 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 MT 510025 FMS CUSTEIO SU	551.177.000.064.012	54.685,06 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 MT 510025 FMS CUSTEIO SU	551.177.000.064.012	12.626,83 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 EMENDA	551.177.000.065.689	36.569,84 C	
20/08/2026		1177	99015	870 Transferência recebida 20/08 08:59 EMENDA	551.177.000.065.689	31.159,02 C	
20/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/08 PMAF CONTA FOR	117.700.000.020.189	581.513,80 C	
20/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/08 PMAF CONTA FOR	117.700.000.020.189	1.014.138,48 C	
20/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/08 PMAF - FUNCIL	117.700.000.020.667	1.951,89 C	
20/08/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/08 SME ALTA FLORE	117.700.000.049.274	21.307,35 C	

20/08/2026	0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.049.274	638.066,21 C	3.725.243,73 C
20/08 SME ALTA FLORE					
21/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	150.000,00 D	
21/08 11:44 TAXA ADMINISTRATIVA					
21/08/2026	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	1.467.920,93 D	
21/08/2026	0000	13105 438 TED	82.101	940.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
21/08/2026	0000	13105 438 TED	82.102	1.014.138,48 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
21/08/2026	0000	13105 438 TED	82.103	150.000,00 D	
104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE					
21/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.100.013.243	13,27 D	
Cobrança referente 21/08/2026					
21/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.100.013.244	13,27 D	
Cobrança referente 21/08/2026					
21/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.100.013.245	13,27 D	3.144,51 C
Cobrança referente 21/08/2026					
25/08/2026	0000	14049 855 BB Ações Petrobras I	1.201.395	2.528.418,10 C	
25/08/2026	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.530.000,00 D	1.562,61 C
26/08/2026	0000	14049 855 BB Ações Tecnologia BDR I	1.200.025	525.469,44 C	
26/08/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	554.000,00 C	
26/08/2026	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	525.469,44 D	555.562,61 C
27/08/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.945	364.066,42 D	191.496,19 C
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.555,20 D	
31/08 11:34 S T NO ENS PUBLICO MT					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.063.217	2.571,57 D	
31/08 11:34 CONVENIO CONSIG 149655					
31/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	350,22 D	
707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA					
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.102	7.117,36 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.103	138,51 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.104	4.844,28 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.105	171.336,09 D	
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA					
31/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.431.100.021.099	13,27 D	
Cobrança referente 31/08/2026					
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O			3.569,69 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

G3350109124084651
01/09/2026 09:19:09

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 08 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.245,05 C
05/08/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	10.000,00 C	
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.501	2.500,00 D	
				05/08 10:19 Vanessa Bezerra Dos Santo			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	2.000,00 D	
				05/08 10:19 Vanessa Bezerra Dos Santo			
05/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	2.800,00 D	
				05/08 10:19 Vanessa Bezerra Dos Santo			
05/08/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.171.200.032.506	29,28 D	8.915,77 C
				Cobrança referente 05/08/2026			
06/08/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	7.500,00 C	
06/08/2026		1177	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.129.905	7.047,50 D	
				06/08 09:12 PROSPER C LTDA			
06/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.601	212,21 D	
				NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET			
06/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	190,40 D	8.965,66 C
				06/08 09:14 AGUAS ALTA FLORESTA			
07/08/2026		0000	14049	855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.500,00 C	
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	148,15 D	
				07/08 13:34 AHR EXPRESS			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	400,00 D	
				07/08 13:34 Valmir Guedes Pereira			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.703	960,00 D	
				07/08 13:34 Valmir Guedes Pereira			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.704	720,00 D	
				07/08 13:34 Maria Janete Pereira Roch			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.705	960,00 D	
				07/08 13:34 HEBERTT VILLARRUEL DA SIL			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.706	660,00 D	
				07/08 13:34 EDIMAR SILVA VILA NOVA			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.707	720,00 D	
				07/08 13:34 ANDREIA ROCHA DA SILVA			
07/08/2026		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.708	400,00 D	
				07/08 13:34 HEBERTT VILLARRUEL DA SIL			
07/08/2026		0000	13105	363 Pagto conta telefone	80.709	47,24 D	
				OI S.A.(PR)			
07/08/2026		0000	13105	375 Impostos	80.710	1.862,87 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.711	600,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
07/08/2026		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.712	708,47 D	
				MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA			
07/08/2026		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.713	720,00 D	
				104 1385 18814123691 JOSE LUIZ AUGUSTO			
07/08/2026		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	802.191.200.002.356	47,95 D	
				Cobrança referente 07/08/2026			
07/08/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.191.100.015.246	13,27 D	3.497,71 C

Cobrança referente 07/08/2026					
12/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	2.100,00 D	
12/08 12:08 Vanessa Bezerra Dos Santo					
12/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	832.241.100.371.336	9,76 D	1.387,95 C
Cobrança referente 12/08/2026					
14/08/2026	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	100.474.151	75,35 C	1.463,30 C
748 0818 42998158153 VALMIR GUEDES					
18/08/2026	0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	602,70 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL					
18/08/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	20.000,00 C	
18/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.020.189	3.420,00 D	
18/08 13:07 PMAF CONTA FORNECEDOR					
18/08/2026	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.801	1.318,90 D	
ENERGISA MATO GROSSO					
18/08/2026	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.802	3,44 D	
EMBRATEL					
18/08/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.803	602,70 D	
237 1363 058157851000122 S C V ASSUNCA					
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.804	7.040,00 D	
18/08 13:11 PANTA INFORMATICA					
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.805	1.439,10 D	
18/08 13:11 AHR EXPRESS					
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.806	854,40 D	
18/08 13:11 JASSON GOULART DE OLIVEIR					
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.807	2.396,00 D	
18/08 13:11 HOMETECH SISTEMAS ELETRON					
18/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.808	854,40 D	
18/08 13:11 BRENDA HELOISA FARIAS PIO					
18/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.301.200.002.292	19,52 D	
Cobrança referente 18/08/2026					
18/08/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.301.100.013.785	13,27 D	4.104,27 C
Cobrança referente 18/08/2026					
20/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	201.032.052.122.311	28,77 C	4.133,04 C
20/08 10:32 95569901191 HEBERTT VILLAR					
21/08/2026	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.007.518	150.000,00 C	
21/08 11:44 I P S MUN AF IPREAF					
21/08/2026	0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	150.000,00 D	4.133,04 C
28/08/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 C	
28/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.044.516.074.911	1.715,05 C	
28/08 10:44 04072431192 Vanessa Bezerr					
28/08/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.046.214.397.602	224,00 C	
28/08 10:46 00004072431192 VANESSA BEZ					
28/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	2.726,00 D	
28/08 11:23 Vanessa Bezerra Dos Santo					
28/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	1.513,96 D	
28/08 13:28 Vanessa Bezerra Dos Santo					
28/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.401.200.002.931	19,52 D	101.812,61 C
Cobrança referente 28/08/2026					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D	
31/08 11:43 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D	
31/08 11:43 I ALTA FLORESTA ALAR LTD					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D	
31/08 11:43 MPX B SOLUCOES WEB EIREL					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D	
31/08 11:43 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D	
31/08 11:43 I.F. CONSULTORIA ATUARIA					
31/08/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.888,95 D	
31/08 11:43 SANTOS E BENASSI LTDA					
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.101	10.340,00 D	

31/08 12:15 GEANE DA SILVA SANABRIA 0				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.102	1.305,35 D
31/08 11:48 NIVAMAR				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.103	630,00 D
31/08 11:48 M. M. W. INDUSTRIA E SERV				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.104	212,90 D
31/08 11:48 SOS IMPRESSORAS E INFORMA				
31/08/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.105	16.250,00 D
31/08 11:48 62.567.285 CARLA ANDREIA				
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.106	21,00 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.107	9.122,03 D
MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA				
31/08/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	862.431.200.223.737	37,41 D
Cobrança referente 31/08/2026				
31/08/2026	0000	00000 999 S A L D O		45.900,38 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1062689 VALMIR GUEDES PEREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269569-0

Data: 01/09/2026 - 09:23

Mês: Agosto/2026

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	225.538,02 C
03/08/2026	190007	CRED ACC	256,66 D	225.281,36 C
03/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	225.281,36 C
12/08/2026	007014	DB EXT CON	162.227,47 D	63.053,89 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.053,89 C
14/08/2026	141106	CRED TEV	99.424,96 C	162.478,85 C
14/08/2026	000000	APLIC FUND	99.424,96 D	63.053,89 C
14/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	63.053,89 C
19/08/2026	000000	APLIC FUND	62.000,00 D	1.053,89 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.053,89 C
21/08/2026	190007	DB ACC ARR	0,01 D	1.053,88 C
21/08/2026	000001	CRED TED	940.000,00 C	941.053,88 C
21/08/2026	000000	APLIC FUND	940.000,00 D	1.053,88 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.053,88 C
25/08/2026	190007	CRED ACC	1,23 D	1.052,65 C
25/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.052,65 C
26/08/2026	000000	ADIAN RESG	1.833.500,00 C	1.834.552,65 C
26/08/2026	190007	DB ACC ARR	1.560.697,24 D	273.855,41 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	273.855,41 C
28/08/2026	190007	DB ACC ARR	3.170,08 D	270.685,33 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	270.685,33 C
31/08/2026	967798	ENVIO TED	51.229,24 D	219.456,09 C
31/08/2026	010624	ENVIO TED	20.448,86 D	199.007,23 C
31/08/2026	311208	ENVIO TEV	999,09 D	198.008,14 C
31/08/2026	311212	CRED TEV	15.797,84 C	213.805,98 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.805,98 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA
 Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7
 Data: 01/09/2026 - 09:24
 Mês: Agosto/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.589,01 C
12/08/2026	007014	DB EXT CON	2.513,11 D	1.075,90 C
12/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.075,90 C
18/08/2026	000000	ADIAN RESG	5.500,00 C	6.575,90 C
18/08/2026	181316	ENVIO TEV	5.505,64 D	1.070,26 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.070,26 C
21/08/2026	000001	CRED TED	150.000,00 C	151.070,26 C
21/08/2026	000000	APLIC FUND	150.000,00 D	1.070,26 C
21/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.070,26 C
26/08/2026	000000	ADIAN RESG	63.500,00 C	64.570,26 C
26/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	64.570,26 C
28/08/2026	190007	FOL PAGTO	38.313,91 D	26.256,35 C
28/08/2026	280633	DEB PIX CH	2.818,84 D	23.437,51 C
28/08/2026	280634	DEB PIX CH	2.818,84 D	20.618,67 C
28/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	20.618,67 C
31/08/2026	311209	ENVIO TEV	779,71 D	19.838,96 C
31/08/2026	311210	ENVIO TEV	89,79 D	19.749,17 C
31/08/2026	311212	ENVIO TEV	15.797,84 D	3.951,33 C
31/08/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.946,83 C
31/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.946,83 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA
 Conta: 1385 | 3703 | 000575269576-3
 Data: 01/09/2026 - 09:25
 Mês: Agosto/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
07/08/2026	000001	CRED TED	99.424,96 C	99.424,96 C
07/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	99.424,96 C
14/08/2026	141106	ENVIO TEV	99.424,96 D	0,00 C
14/08/2026	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: 01/09/2026 - 09:25
 Mês: Agosto/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
17/08/2026	000001	CRED TED	22.022,55 C	22.022,55 C
17/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	22.022,55 C
18/08/2026	181316	CRED TEV	5.505,64 C	27.528,19 C
18/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	27.528,19 C
19/08/2026	000000	APLIC FUND	27.528,19 D	0,00 C
19/08/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/08/2026	000001	CRED TED	1.014.138,48 C	1.014.138,48 C
21/08/2026	000000	APLIC FUND	1.014.138,48 D	0,00 C
21/08/2026	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: 01/09/2026 - 09:23
 Mês: Agosto/2026
 Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
* 660 - Não há lançamentos de extrato.				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 Alô CAIXA: 0800 104 0104				



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07
Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA
Data da operação: 01/09/2026 - 09h27

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	51.229,24	2.612.379,26	2.663.608,50

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/08/2026 e 31/08/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	SALDO ANTERIOR				50.965,10
18/08/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-50.965,10	0,00
Total			0,00	-50.965,10	0,00

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 09h27 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
18/08/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
31/08/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	4401630	51.229,24		51.229,24
Total			51.229,24	0,00	51.229,24

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 01/09/2026 às 09h27 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: 01/08/2026 até 31/08/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/07/2026	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 03/09/2026 17:14:18

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.itaubr.com/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

01/08/2026



Até

31/08/2026



Pesquisar

Extrato



Não há lançamentos no período selecionado: 02/09/2026 a 03/09/2026

Saldo da Conta

Valores atualizados em 03/09/2026

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

Data de Emissão : 03/09/2026 17:20:27
Data de Posição : 31/08/2026
Cliente : RPPS - ALTA FLORESTA

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	940,24936951	7.171.630,62	0,00	7.307.618,10	0,00	7.307.618,10	5,76	5,76
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.307.618,10	0,00	7.307.618,10	5,76	5,76
NTNB																	
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	0,306654	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.726,52350700	15.002.471,03	0,00	16.547.558,79	0,00	16.547.558,79	13,05	13,05
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	0,367049	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.732,84851500	7.501.039,46	0,00	8.197.293,62	0,00	8.197.293,62	6,47	6,47
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	0,402519	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.577,41306700	13.989.786,89	0,00	15.132.927,59	0,00	15.132.927,59	11,94	11,94
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	0,330610	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.701,97561400	34.999.511,90	0,00	39.242.688,47	0,00	39.242.688,47	30,96	30,96
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	0,329596	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.679,57156200	35.997.842,40	0,00	40.333.227,29	0,00	40.333.227,29	31,82	31,82
SUBTOTAL									25.504		107.490.651,68	0,00	119.453.695,76	0,00	119.453.695,76	94,24	94,24
TOTAL									33.276,00		114.662.282,30	0,00	126.761.313,86	0,00	126.761.313,86	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													126.761.313,86		100,00		



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350109124084651
01/09/2026 09:18:14

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	252.347,98			53.120,800072		
05/08/2026	Resgate	10.000,00			2.101,418883	4,758689512	51.019,381189
	Apl. Utilizada 20/05/2	10.000,00			2.101,418883		
06/08/2026	Resgate	7.500,00			1.575,479791	4,760454589	49.443,901398
	Apl. Utilizada 20/05/2	7.500,00			1.575,479791		
07/08/2026	Resgate	3.500,00			734,706876	4,763804604	48.709,194522
	Apl. Utilizada 20/05/2	3.500,00			734,706876		
18/08/2026	Resgate	20.000,00			4.183,996591	4,780118617	44.525,197931
	Apl. Utilizada 20/05/2	20.000,00			4.183,996591		
21/08/2026	Aplicação	150.000,00			31.324,534550	4,788578734	75.849,732481
28/08/2026	Resgate	100.000,00			20.820,654739	4,802922927	55.029,077742
	Apl. Utilizada 20/05/2	100.000,00			20.820,654739		
31/08/2026	Saldo Atual	264.414,90			55.029,077742		55.029,077742

Resumo do mês

Saldo anterior	252.347,98
Aplicações (+)	150.000,00
Resgates (-)	141.000,00
Rendimento Bruto (+)	3.066,92
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	3.066,92
Saldo Atual =	264.414,90

Valor da Cota

31/07/2026	4,750455247
31/08/2026	4,805003223

Rentabilidade

No mês	1,1482
No ano	9,0448
Últimos 12 meses	14,1537

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

G3350109124084651
01/09/2026 09:16:52

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

Ações Tecnologia BDR - CNPJ: 1.578.474/0001-88							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	511.432,04			89.574,434770		
24/08/2026	Resgate	525.469,44			89.574,434770	5,866288000	
	Apl. Utilizada 19/08/2	44.625,09			7.607,040275		
	Apl. Utilizada 19/11/2	177.049,72			30.180,876738		
	Apl. Utilizada 17/12/2	303.794,63			51.786,517757		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês	
Saldo anterior	511.432,04
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	525.469,44
Rendimento Bruto (+)	14.037,40
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	14.037,40
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota	
31/07/2026	5,709576000
31/08/2026	5,976715000

Rentabilidade	
No mês	4,6787
No ano	7,1108
Últimos 12 meses	14,5918

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.510.393,67			63.619,835223		
31/08/2026	Saldo Atual	1.485.573,79			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
Saldo anterior	1.510.393,67
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	-24.819,88
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	-24.819,88
Saldo Atual =	1.485.573,79

Valor da Cota	
31/07/2026	23,740924000
31/08/2026	23,350796000

Rentabilidade	
No mês	-1,6432
No ano	0,8946
Últimos 12 meses	18,4620

PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	555.716,12			16.575,640279		
31/08/2026	Saldo Atual	562.868,03			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
---------------	--

Saldo anterior	555.716,12
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	7.151,91
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	7.151,91
Saldo Atual =	562.868,03

Valor da Cota	
31/07/2026	33,526072821
31/08/2026	33,957543970

Rentabilidade	
No mês	1,2869
No ano	9,0335
Últimos 12 meses	13,0573

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	716.043,86			39.166,141490		
31/08/2026	Saldo Atual	735.682,60			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês	
Saldo anterior	716.043,86
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	19.638,74
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	19.638,74
Saldo Atual =	735.682,60

Valor da Cota	
31/07/2026	18,282215969
31/08/2026	18,783637468

Rentabilidade	
No mês	2,7426
No ano	13,0065
Últimos 12 meses	28,6835

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	210.912,21			5.867,501422		
31/08/2026	Saldo Atual	220.469,91			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês	
Saldo anterior	210.912,21
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	9.557,70
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	9.557,70
Saldo Atual =	220.469,91

Valor da Cota	
31/07/2026	35,945830824
31/08/2026	37,574751313

Rentabilidade	
No mês	4,5315
No ano	8,9150
Últimos 12 meses	46,6591

BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	1.577.775,53			172.916,469133		

31/08/2026	Saldo Atual	1.602.782,74	172.916,469133	172.916,469133
------------	-------------	--------------	----------------	----------------

Resumo do mês	
Saldo anterior	1.577.775,53
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	25.007,21
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	25.007,21
Saldo Atual =	1.602.782,74

Valor da Cota	
31/07/2026	9,124495439
31/08/2026	9,269115578

Rentabilidade	
No mês	1,5849
No ano	6,5726
Últimos 12 meses	10,7197

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	3.490.664,58			714.664,269577		
31/08/2026	Saldo Atual	3.372.234,08			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês	
Saldo anterior	3.490.664,58
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	-118.430,50
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	-118.430,50
Saldo Atual =	3.372.234,08

Valor da Cota	
31/07/2026	4,884341824
31/08/2026	4,718626946

Rentabilidade	
No mês	-3,3927
No ano	4,4642
Últimos 12 meses	15,4315

BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	8.943.935,41			1.882.753,324825		
06/08/2026	Resgate	10.000,00			2.100,639721	4,760454589	1.880.652,685104
	Apl. Utilizada 19/11/2	10.000,00			2.100,639721		
17/08/2026	Aplicação	5.025.000,00			1.051.881,028698	4,777156221	2.932.533,713802
21/08/2026	Aplicação	1.467.920,93			306.546,265925	4,788578734	3.239.079,979727
25/08/2026	Aplicação	2.530.000,00			527.719,516691	4,794213441	3.766.799,496418
26/08/2026	Aplicação	525.469,44			109.551,319493	4,796559662	3.876.350,815911
26/08/2026	Resgate	554.000,00			115.499,449405	4,796559662	3.760.851,366506
	Apl. Utilizada 19/11/2	243.298,10			50.723,458933		
	Apl. Utilizada 24/11/2	310.701,90			64.775,990472		
31/08/2026	Saldo Atual	18.070.902,94			3.760.851,366506		3.760.851,366506

Resumo do mês	
Saldo anterior	8.943.935,41
Aplicações (+)	9.548.390,37
Resgates (-)	564.000,00
Rendimento Bruto (+)	142.577,16
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	142.577,16
Saldo Atual =	18.070.902,94

Valor da Cota

31/07/2026	4,750455247
31/08/2026	4,805003223

Rentabilidade

No mês	1,1482
No ano	9,0448
Últimos 12 meses	14,1537

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	2.511.123,69			365.562,756725		
21/08/2026	Resgate	2.528.418,10			365.562,756725	6,916509000	
	Apl. Utilizada 21/05/2	1.260.552,45			182.252,700860		
	Apl. Utilizada 20/07/2	1.267.865,65			183.310,055865		
31/08/2026	Saldo Atual	0,00					

Resumo do mês

Saldo anterior	2.511.123,69
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	2.528.418,10
Rendimento Bruto (+)	17.294,41
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	17.294,41
Saldo Atual =	0,00

Valor da Cota

31/07/2026	6,869200000
31/08/2026	7,230070000

Rentabilidade

No mês	5,2534
No ano	57,4510
Últimos 12 meses	56,5254

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	2.188.122,17			1.607.445,765594		
17/08/2026	Resgate	65.485,08			47.731,721396	1,371940464	1.559.714,044198
	Apl. Utilizada 22/05/2	65.485,08			47.731,721396		
31/08/2026	Saldo Atual	2.146.823,74			1.559.714,044198		1.559.714,044198

Resumo do mês

Saldo anterior	2.188.122,17
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	65.485,08
Rendimento Bruto (+)	24.186,65
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	24.186,65
Saldo Atual =	2.146.823,74

Valor da Cota

31/07/2026	1,361241677
31/08/2026	1,376421366

Rentabilidade

No mês	1,1151
No ano	7,1873
Últimos 12 meses	11,0709

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2026	Saldo anterior	27.464.096,84			21.070.651,137192		
17/08/2026	Resgate	802.435,85			610.783,357547	1,313781458	20.459.867,779645
	Apl. Utilizada 22/05/2	802.435,85			610.783,357547		
31/08/2026	Saldo Atual	27.067.208,50			20.459.867,779645		20.459.867,779645

Resumo do mês

Saldo anterior	27.464.096,84
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	802.435,85
Rendimento Bruto (+)	405.547,51
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	405.547,51
Saldo Atual =	27.067.208,50

Valor da Cota

31/07/2026	1,303428957
31/08/2026	1,322941516

Rentabilidade

No mês	1,4970
No ano	8,8381
Últimos 12 meses	12,7159

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 Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5187	03/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,3106	9,0208	13,0408	5,25331600	5,32216500

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	429.586,31C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.630,07C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	435.216,38C	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.

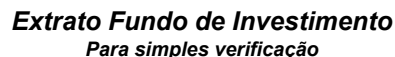
Serviço de Atendimento ao Cotista

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/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5398	03/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0.4368-	4.9101	14.7760	2.87186100	2.85931600

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.013.685,28C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.428,03D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.009.257,25C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.009.257,25C	-----

* 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	5462	03/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,0891	9,2233	14,4537	7,32528400	7,40506700

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.483.896,98C	475.598,895491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.944,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.521.841,68C	475.598,895491
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 ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 03/09/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1440	9,1436	14,2990	4,57866900	4,63104800

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 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.513.083,69C	767.271,819148
Aplicações	1.101.424,96C	238.745,988421
Resgates	1.833.500,00D	396.628,217115
Rendimento Bruto no Mês	41.103,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.822.112,44C	609.389,590454
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 08	APLICACAO	99.424,96C	21.608,372033
19 / 08	APLICACAO	62.000,00C	13.449,694887
21 / 08	APLICACAO	940.000,00C	203.687,921501
26 / 08	RESGATE	1.833.500,00D	396.628,217115
	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	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5567	03/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1.5944-	10.0633-	5.1986-	1.06377300	1.04681200

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.865.042,68C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	29.736,59D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.835.306,09C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.835.306,09C	-----

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

	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.

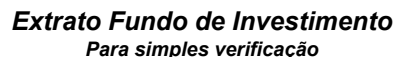
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5464	03/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1.1440	9.1436	14.2990	4.57866900	4.63104800

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	3703.000575269573-9	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.201.237,33C	699.163,302861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.621,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.237.858,80C	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/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 03/09/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1440	9,1436	14,2990	4,57866900	4,63104800

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 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	169.865,26C	37.099,266286
Aplicações	150.000,00C	32.503,391728
Resgates	69.000,00D	14.930,447284
Rendimento Bruto no Mês	2.324,37C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	253.189,63C	54.672,210731
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
18 / 08	RESGATE	5.500,00D	1.193,937095
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 08	APLICACAO	150.000,00C	32.503,391728
26 / 08	RESGATE	63.500,00D	13.736,510188
	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 03/09/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1,1440	9,1436	14,2990	4,57866900	4,63104800

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 08/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.443.971,32C	7.959.512,100429
Aplicações	1.041.666,67C	225.724,640965
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	420.586,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	37.906.224,24C	8.185.236,741394
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 08	APLICACAO	27.528,19C	5.971,705746
21 / 08	APLICACAO	1.014.138,48C	219.752,935218

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	5,59%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	18,14%	Rentabilidade Ano	6,75%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	31/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,18842553	VL Cota Data Fim	R\$ 11,81345138
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.450.253,39 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.698.860,60 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 248.607,21
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\$ 4.698.860,60
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

Informações ao Cotista

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

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

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

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

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

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	1,18%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,83%	Rentabilidade Ano	7,00%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	13,99%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,10%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	31/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,15851728	VL Cota Data Fim	R\$ 1,17485780
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.545.053,73 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 16.778.416,50 / 14.281.231,73635626
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 233.362,77
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\$ 16.778.416,50
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\$ 0.06709379.

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\$ 0.03405925.

**Investidor:** IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0**CPF/CNPJ:** 03.544.865/0001-07**Endereço:** ., ., ., ., ., MATO GROSSO, BRASIL, ..**CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL CNPJ: 50.642.114/0001-03**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.642.114/0001-03
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	1,19%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,90%	Rentabilidade Ano	7,04%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,06%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	10,15%
Data Início	31/07/2026	Data Fim	31/08/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,12116811	VL Cota Data Fim	R\$ 1,13702132
Saldo Bruto Anterior	R\$ 23.405.199,33 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 23.736.146,62 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 330.947,29
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
IOF - Aplicações	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 23.736.146,62
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\$ 0.06488563.

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\$ 0.03293694.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
ALTA FLORESTA, MT	1385	5569	03/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0,9802	6,0326	10,8521	3,81842000	3,85585000

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.966.781,83C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	58.489,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.025.271,09C	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	03/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1.4490	8.9301	13.0063	3.86521500	3.92122300

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	304.820,99C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.416,94C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	309.237,93C	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	03/09/2026

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: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
1.6413-	9.5168-	5.5509-	1.40239600	1.37937900

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.647.094,09C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	27.033,14D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.620.060,95C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.620.060,95C	-----

* 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	5842	03/09/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2026	Cota em: 31/08/2026
0.2137-	9.7054	24.4849	3.66547200	3.65763800

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	08/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	563.094,87C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.203,47D	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	561.891,40C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	561.891,40C	

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

Dados de Tributação

	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

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

Extrato Mensal

Período: 31/07/2026 a 31/08/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/07/2026	Saldo em 31/08/2026	Participação 31/08/2026
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	2.579.820,45	2.612.379,26	100,00%
Total				2.579.820,45	2.612.379,26	100,00%

Administrador

C.N.P.J

BANCO BRADESCO S/A

60.746.948/0001-12

CIDADE DE DEUS S/N - PREDIO AMARELO - BCSF
06029-900 Osasco SP

BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL

Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
31/07/2026	Saldo Inicial	31/07/2026	3,29173660	783.726,27196550	2.579.820,45	0,00	0,00	2.579.820,45
31/08/2026	Saldo Final	31/08/2026	3,33328020	783.726,27196550	2.612.379,26	0,00	0,00	2.612.379,26
Rendimento Bruto					32.558,81			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	714.375,73	3,33328020	453.203,65886430	1.510.654,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.510.654,78
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,33328020	330.522,61310120	1.101.724,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1.101.724,48

Mensagem

Resumo Detalhado

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

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	1,26%	1,20%	8,92%	12,86%
CDI	1,09%	1,22%	9,33%	14,63%
IBOVESPA FECHAMENTO	(0,33%)	3,47%	10,11%	25,45%
IBOVESPA MÉDIO	(0,37%)	3,61%	9,86%	25,23%
IPCA	0,07%	0,16%	3,78%	4,44%
PTAXV	2,05%	(1,92%)	(5,83%)	(4,51%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/09/2026 07:30:38

(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 31/08/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	22.0347820	0,00	126.185,47	1,86%
ACOES DUNAMIS FIC	89.279,72234	33.6955910	0,00	3.008.332,99	44,29%
INST ALOC DINAMICA	121.151,88111	30,1955400	0,00	3.658.246,47	53,86%
ACOES SP500 BRL	0,00000	55,3876270	0,00	0,00	0,00%
Total			0,00	6.792.764,93	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2026 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	86,45	0,31 %	7,71 %	22,27 %	27,65 %	29,01 %
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.292,60	-1,43 %	5,01 %	28,68 %	23,92 %	61,47 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.205,40	1,19 %	7,32 %	11,91 %	23,92 %	33,07 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	3,42 %	18,15 %	30,08 %	58,37 %	107,39 %

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	1,09 %	9,33 %	14,63 %	29,38 %	43,89 %
IBX (MEDIO)	-0,27 %	9,89 %	25,06 %	30,85 %	52,85 %
IBX Fechamento	-0,20 %	10,14 %	25,32 %	30,38 %	53,84 %
IBrX-50 Medio	-0,18 %	11,00 %	26,49 %	31,49 %	55,49 %
IBrX-50 Fechamento	-0,12 %	11,30 %	26,75 %	30,97 %	56,46 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37 %	9,86 %	25,23 %	30,97 %	52,34 %
IBOVESPA Fechamento	-0,33 %	10,11 %	25,45 %	30,45 %	53,29 %
DOLAR COMERCIAL	2,05 %	-5,83 %	-4,51 %	-8,39 %	5,28 %



Extrato de Fundos de Investimento

INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 03/08 a 31/08/2026

Folha 002/006

Ag./Conta 1354/07170-4

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
POUPANCA	0,67 %	5,45 %	8,31 %	16,83 %	25,11 %
IGP-M	-0,22 %	1,85 %	2,16 %	5,26 %	9,75 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,32 %	2,02 %	3,65 %	4,55 %

Emissão em 02/09/2026



ITAÚ 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 ITAÚ 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	3.706.570,70
APLICACOES		0,00
RESGATES	69.210,14298	3.833.385,54
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		1.331.539,94
SALDO BRUTO ATUAL		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		0,00
IR VIRTUAL NO PERÍODO		199.730,97
RENDIMENTO BRUTO NO MES		126.814,84

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/26	SALDO ANTERIOR		53.5553110	69.210,14298		69.210,14298	3.706.570,70
31/08/26	RESGATE		55.3876270	69.210,14298	3.833.385,54		
	IMPOSTO DE RENDA VIRTUAL				199.730,97		
	VALOR LIQUIDO				3.833.385,54		
31/08/26	SALDO FINAL		55.3876270				
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Detalhamento de Resgate

Data	Histórico	Data Aplicação	Valor da Cota Rend. Base Calc. IR	Quant. Cotas Valor I.R.	Valor em R\$ Valor do IOF
31/08/26	RESGATE	11/12/2020	55.3876270	1.816,10190	100.589,57
			34.940,14	0,00	0,00
		22/03/2021	55.3876270	10.210,91984	565.558,61
			196.448,77	0,00	0,00
		22/04/2021	55.3876270	17.507,58137	969.703,38
			336.829,88	0,00	0,00
		22/06/2021	55.3876270	19.773,65521	1.095.215,83
			380.427,07	0,00	0,00
		20/07/2021	55.3876270	15.426,40590	854.432,01
			296.789,96	0,00	0,00
		20/08/2021	55.3876270	4.475,47876	247.886,14
			86.104,12	0,00	0,00

Emissão em 02/09/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	125.793,39
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	126.185,47
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		126.185,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		392,08

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/26	SALDO ANTERIOR		21,9663170	5.726,64939		5.726,64939	125.793,39
31/08/26	SALDO FINAL		22,0347820	5.726,64939		5.726,64939	126.185,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						126.185,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2026 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 :	126.185,47
Valor Rendimento :	26.185,47	Base Trib. I.R. :	26.185,47	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	126.185,47		

Emissão em 02/09/2026

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



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

ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL
CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

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

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	89.279,72234	3.052.080,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.008.332,99
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.008.332,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.747,69-

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/26	SALDO ANTERIOR		34,1855980	89.279,72234		89.279,72234	3.052.080,68
31/08/26	SALDO FINAL		33,6955910	89.279,72234		89.279,72234	3.008.332,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.008.332,99

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2026 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 :	1.102.356,13
Valor Rendimento :	465.356,26	Base Trib. I.R. :	465.356,26	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.102.356,13		

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 :	837.113,82
Valor Rendimento :	353.385,03	Base Trib. I.R. :	353.385,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	837.113,82		

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 :	65.930,12
Valor Rendimento :	27.832,19	Base Trib. I.R. :	27.832,19	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	65.930,12		

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 :	1.002.932,92
Valor Rendimento :	423.385,06	Base Trib. I.R. :	423.385,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.002.932,92		

Emissão em 02/09/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIFCIC RL
CNPJ 21.838.150/0001-49

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.615.334,59
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	121.151,88111	3.658.246,47
TOTAL LIVRE DE IOF	121.151,88111	3.658.246,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.658.246,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		42.911,88

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 31.08.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/07/26	SALDO ANTERIOR		29,8413410	121.151,88111		121.151,88111	3.615.334,59
31/08/26	SALDO FINAL		30,1955400	121.151,88111		121.151,88111	3.658.246,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.658.246,47

(*) Total calculado com base no valor da cota de 31.08.2026 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 :	3.658.246,47
Valor Rendimento :	92.475,71	Base Trib. I.R. :	92.475,71	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.658.246,47		

Emissão em 02/09/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Fundo.....: SICREDI IRF-M FIRF RL Início do Fundo: 24/01/2011
CNPJ do Fundo: 13.081.159/0001-20 Patrimonio.....: 546.324.145,87

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	9.150.088,79	1.965.628,5561173	4,6550447
31/08/2026	SALDO ATUAL	9.243.629,12	1.965.628,5561173	4,7026327

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/26	9.150.088,79
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	93.540,33
Saldo Bruto em 31/08/26 (=)	9.243.629,12

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	9.243.629,12
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	9.243.629,12

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2026	1,02%	1,09%
EM 2026	6,69%	9,32%
ULTIMOS 12 MESES	11,54%	14,57%
ULTIMOS 24 MESES	23,65%	29,33%
ULTIMOS 36 MESES	33,32%	43,89%

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.....: 1.340.278.080,15

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	13.106.763,87	4.010.831,5744192	3,2678420
31/08/2026	SALDO ATUAL	13.260.422,04	4.010.831,5744192	3,3061528

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/26	13.106.763,87
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	153.658,17
Saldo Bruto em 31/08/26 (=)	13.260.422,04

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	13.260.422,04
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	13.260.422,04

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2026	1,17%	1,09%
EM 2026	9,25%	9,32%
ULTIMOS 12 MESES	14,47%	14,57%
ULTIMOS 24 MESES	28,72%	29,33%
ULTIMOS 36 MESES	42,18%	43,89%

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.....: 199.032.783,62

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	1.376.387,20	369.515,5126592	3,7248428
31/08/2026	SALDO ATUAL	1.373.204,74	369.515,5126592	3,7162303

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/26	1.376.387,20
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (-)	3.182,46
Saldo Bruto em 31/08/26 (=)	1.373.204,74

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.373.204,74
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.373.204,74

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
AGOSTO/2026	-0,23%	-1,31%
EM 2026	7,56%	9,02%
ULTIMOS 12 MESES	23,17%	24,54%
ULTIMOS 24 MESES	23,97%	27,90%
ULTIMOS 36 MESES	40,26%	49,99%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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

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

Fundo.....: SICREDI IMA-B CIC FIRF RL Inicio do Fundo: 18/12/2009
CNPJ do Fundo: 11.087.118/0001-15 Patrimonio.....: 482.522.524,70

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/07/2026	SALDO ANTERIOR	699.061,80	128.758,4265635	5,4292509
31/08/2026	SALDO ATUAL	710.132,68	128.758,4265635	5,5152327

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/07/26	699.061,80
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	11.070,88
Saldo Bruto em 31/08/26 (=)	710.132,68

POSICAO DE SAQUE EM 31/08/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	710.132,68
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	710.132,68

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
AGOSTO/2026	1,58%	1,09%
EM 2026	6,57%	9,32%
ULTIMOS 12 MESES	10,77%	14,57%
ULTIMOS 24 MESES	15,52%	29,33%
ULTIMOS 36 MESES	21,33%	43,89%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.569,69	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.569,69
-------------------------	----------	-------------------	------	----------------------	----------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 45.900,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 45.900,38
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 710.132,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 710.132,68
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.602.782,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.602.782,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.070.902,94	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 18.070.902,94
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.260.422,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.260.422,04
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 562.868,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 562.868,03
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 264.414,90	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 264.414,90
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 31/08/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/08/2026	1765	TRA-00000001362/2026	RESGATE TOTAL DO FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500 BR, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS NESTA DATA	08/2026	CR	730.530,99
31/08/2026	1767	TRA-00000001363/2026	RESGATE TOTAL DO FUNDO ITAU PRIVATE MULTIMERCADO SP&500 BR, CONFORME COMPROVANTES BANCÁRIOS NESTA DATA	08/2026	CR	3.102.854,55

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.833.385,54

VALOR CONCILIADO: -3.833.385,54

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 51.229,24	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 51.229,24
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0047 BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: A001-0026919-0 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.612.379,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.612.379,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 126.185,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 126.185,47
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 31/08/2026

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: 0053 BB ACOES VALE FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: Q7518-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 220.469,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 220.469,91
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.243.629,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.243.629,12
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.658.246,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.658.246,47
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.373.204,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.373.204,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075185 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.485.573,79	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.485.573,79
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 31/08/2026

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: 0061 BB ACOES EXPORTACAO AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 3000000007518 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 735.682,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 735.682,60
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 4000000007518 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.372.234,08	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.372.234,08
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.008.332,99	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.008.332,99
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 31/08/2026

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: 0072 REGIME DE CAIXA AGÊNCIA: 99999999-9 NÚMERO: 9999-9 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.146.823,74	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.146.823,74
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751045 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.067.208,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.067.208,50
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751048 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 126.761.313,86			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 126.761.313,86		
--	--	--	------------------------	-------------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 213.805,98			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 213.805,98		
------------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMIN AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269574-7 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.946,83	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.946,83
-------------------------	----------	-------------------	------	----------------------	----------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 31/08/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0088 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - COMPENSAÇÃO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269576-3 DATA: 31/08/2026

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: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.081.583,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.081.583,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 435.216,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 435.216,38
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 634.708,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 634.708,03
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 4000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.009.257,25	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.009.257,25
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.521.841,68	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.521.841,68
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.822.112,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.822.112,44
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 7000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.835.306,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.835.306,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.025.271,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.025.271,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 9000057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 309.237,93	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 309.237,93
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1100057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.620.060,95	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.620.060,95
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 561.891,40	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 561.891,40
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695704 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.237.858,80	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.237.858,80
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 253.189,63	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 253.189,63
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526957045 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	37.906.224,24	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	37.906.224,24
-------------------------	---------------	-------------------	------	----------------------	---------------

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: 0103 CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1400057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.698.860,60	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.698.860,60
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 20000575269575 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.778.416,50	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 16.778.416,50
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1300057526956940 DATA: 31/08/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.736.146,62	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 23.736.146,62
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	3.569,69
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	45.900,38
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	710.132,68
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.602.782,74
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	18.070.902,94
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	13.260.422,04
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	562.868,03
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	264.414,90
0045	ITAU UNIBANCO - C/C	01/06/2018	07170-4	MOVIMENTO	3.833.385,54
0046	BANCO BRADESCO - C/C	01/06/2018	0026919-0	MOVIMENTO	51.229,24
0047	BRADESCO INST FIC RI RF IMA-B 5	01/06/2018	A001-0026919-0	APLICAÇÃO	2.612.379,26
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	126.185,47
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	220.469,91
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.243.629,12
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	3.658.246,47
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.373.204,74
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.485.573,79
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	735.682,60
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	3.372.234,08
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.008.332,99
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.146.823,74
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	27.067.208,50
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	126.761.313,86
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	213.805,98
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	3.946,83
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.081.583,29
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	435.216,38
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	634.708,03
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.009.257,25
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.521.841,68
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	2.822.112,44
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.835.306,09
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	6.025.271,09
0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	309.237,93
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.620.060,95



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 31/08/2026

0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	561.891,40
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	3.237.858,80
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	253.189,63
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	37.906.224,24
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.698.860,60
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	16.778.416,50
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	23.736.146,62

CONTA MOVIMENTO: 4.151.837,66

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 322.749.990,78

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 326.901.828,44

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 - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000016/2026	1	14/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-75,35
0000000017/2026	1	20/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	-28,77
0000000018/2026	1	28/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-1.715,05
0000000019/2026	1	28/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-224,00
00000000230/2026	2	04/08/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000003/2026	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.700,00
00000000231/2026	1	05/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
00000000232/2026	1	05/08/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.800,00
00000000233/2026	1	05/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00
00000000234/2026	1	06/08/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	2.257,95
00000000235/2026	1	06/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00		40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	3,44
00000000236/2026	1	07/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	400,00
00000000237/2026	1	07/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00
00000000238/2026	1	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	720,00
00000000239/2026	1	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	660,00
00000000240/2026	1	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		800.241.571-04 MARIA JANETE PEREIRA ROCHA	720,00
00000000241/2026	1	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		188.141.236-91 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	720,00
00000000242/2026	1	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
00000000243/2026	1	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	960,00
00000000244/2026	1	12/08/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.100,00
00000000245/2026	1	18/08/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	960,00
00000000246/2026	1	18/08/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	960,00
00000000247/2026	2	21/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	00000002/2026	62.567.285/0001-02 62.567.285 CARLA ANDREIA DAMASCENO PEREIRA	16.250,00
00000000248/2026	2	21/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00000002/2026	21.330.773/0001-06 GEANE DA SILVA SANABRIA	10.340,00
00000000249/2026	2	21/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	00000002/2026	59.632.658/0001-69 NIVAMAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.305,35
00000000250/2026	2	21/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	00000002/2026	44.754.576/0001-10 M. M. W. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	630,00
00000000251/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.676.973,29
00000000252/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	69.446,78
00000000253/2026	1	26/08/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
00000000254/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	227.480,62
00000000255/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.171,58
00000000256/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
00000000257/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	147.685,84
00000000258/2026	1	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	26.567,58
00000000259/2026	1	26/08/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50
00000000260/2026	1	26/08/2026	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	192.568,16



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
00000000261/2026	1	26/08/2026	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	20.427,12
00000000262/2026	1	26/08/2026	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
00000000263/2026	1	26/08/2026	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	63.590,71
00000000264/2026	1	28/08/2026	00002 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.513,96
00000000265/2026	1	28/08/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.726,00
00000000266/2026	1	31/08/2026	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	8.663,36
00000000267/2026	1	31/08/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00
00000000268/2026	1	31/08/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.853,23

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 11.566,12

TOTAL EMPENHADO: 2.519.190,19

TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 2.043,17

Total de Lançamentos: 43

TOTAL LÍQUIDO: 2.517.147,02

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000335/2026	00000000148/2026	03/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	09.130.701/0001-10 NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	212,21
00000000336/2026	00000000200/2026	03/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	51.854.742/0001-15 PROSPER COMÉRCIO LTDA	7.047,50
00000000337/2026	00000000194/2026	04/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	56.689.187/0001-37 AHR EXPRESS LTDA	148,15
00000000338/2026	00000000197/2026	04/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	48.099.152/0001-10 HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.396,00
00000000339/2026	00000000014/2026	05/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
00000000340/2026	00000000231/2026	28/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-1.715,05
00000000340/2026	00000000231/2026	05/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
00000000341/2026	00000000232/2026	05/08/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.800,00
00000000342/2026	00000000233/2026	05/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00
00000000342/2026	00000000233/2026	28/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-224,00
00000000343/2026	00000000016/2026	06/08/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	8.041,27
00000000344/2026	00000000234/2026	06/08/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	2.257,95
00000000345/2026	00000000235/2026	06/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	40.432.544/0001-47 CLARO S.A.	3,44
00000000346/2026	00000000015/2026	07/08/2026	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
00000000347/2026	00000000012/2026	07/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,62
00000000348/2026	00000000236/2026	20/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	-28,77
00000000348/2026	00000000236/2026	07/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	400,00
00000000349/2026	00000000237/2026	07/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00
00000000349/2026	00000000237/2026	14/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-75,35
00000000350/2026	00000000238/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	720,00
00000000351/2026	00000000240/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	800.241.571-04 MARIA JANETE PEREIRA ROCHA	720,00
00000000352/2026	00000000241/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	188.141.236-91 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	720,00
00000000353/2026	00000000242/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
00000000354/2026	00000000243/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	960,00
00000000355/2026	00000000203/2026	10/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	11.543.045/0001-29 WELITON LISBOA PANTA	7.040,00
00000000356/2026	00000000195/2026	10/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	56.689.187/0001-37 AHR EXPRESS LTDA	1.439,10
00000000357/2026	00000000239/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	660,00
00000000358/2026	00000000244/2026	12/08/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.100,00
00000000359/2026	00000000201/2026	13/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	58.157.851/0001-22 SCV ASSUNÇÃO LTDA	602,70
00000000361/2026	00000000011/2026	18/08/2026	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
00000000362/2026	00000000013/2026	18/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.318,90
00000000363/2026	00000000245/2026	18/08/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	960,00
00000000364/2026	00000000246/2026	18/08/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	960,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000365/2026	00000000202/2026	13/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	49.490.183/0001-60 T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.590,00
00000000366/2026	00000000198/2026	17/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.52.00.00	28.670.522/0001-10 MEGA INFO LTDA	34.900,00
00000000367/2026	00000000010/2026	18/08/2026	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
00000000368/2026	00000000008/2026	21/08/2026	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
00000000369/2026	00000000007/2026	21/08/2026	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
00000000370/2026	00000000002/2026	24/08/2026	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
00000000371/2026	00000000251/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.676.973,29
00000000372/2026	00000000252/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	69.446,78
00000000373/2026	00000000253/2026	26/08/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.276,61
00000000374/2026	00000000254/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	227.480,62
00000000375/2026	00000000255/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.171,58
00000000376/2026	00000000256/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	3.564,11
00000000377/2026	00000000257/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	147.685,84
00000000378/2026	00000000258/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	26.567,58
00000000379/2026	00000000259/2026	26/08/2026	00010 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	5.329,50
00000000380/2026	00000000260/2026	26/08/2026	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	192.568,16
00000000381/2026	00000000261/2026	26/08/2026	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	20.427,12
00000000382/2026	00000000262/2026	26/08/2026	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
00000000383/2026	00000000228/2026	25/08/2026	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
00000000384/2026	00000000006/2026	25/08/2026	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
00000000385/2026	00000000001/2026	25/08/2026	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
00000000386/2026	00000000003/2026	25/08/2026	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
00000000387/2026	00000000263/2026	26/08/2026	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	63.590,71
00000000388/2026	00000000247/2026	27/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	62.567.285/0001-02 62.567.285 CARLA ANDREIA DAMASCENO PEREIRA	16.250,00
00000000389/2026	00000000248/2026	27/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	21.330.773/0001-06 GEANE DA SILVA SANABRIA	10.340,00
00000000390/2026	00000000249/2026	27/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	59.632.658/0001-69 NIVAMAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.305,35
00000000391/2026	00000000022/2026	28/08/2026	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
00000000392/2026	00000000250/2026	28/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	44.754.576/0001-10 M. M. W. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	630,00
00000000393/2026	00000000264/2026	28/08/2026	00002 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.513,96
00000000394/2026	00000000265/2026	28/08/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.726,00
00000000395/2026	00000000266/2026	31/08/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	8.663,36
00000000396/2026	00000000267/2026	31/08/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00
00000000397/2026	00000000268/2026	31/08/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.853,23



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000398/2026	00000000017/2026	31/08/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	395,41
00000000399/2026	00000000018/2026	31/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	189,98
00000000400/2026	00000000020/2026	31/08/2026	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
00000000401/2026	00000000019/2026	31/08/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	257,90

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

11.566,11

TOTAL LIQUIDADO:

2.611.434,72

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

2.043,17

TOTAL LÍQUIDO:

2.609.391,55

Total de Lançamentos: 70

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000331/2026	00000000340/2026	00000000231/2026	05/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
		DESCRIÇÃO:	REF. 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:						2.500,00
00000000332/2026	00000000342/2026	00000000233/2026	05/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00
		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 SERVIÇOS DIVERSOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						2.000,00
00000000333/2026	00000000341/2026	00000000232/2026	05/08/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.800,00
		DESCRIÇÃO:	REF. 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 SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						2.800,00
00000000334/2026	00000000343/2026	00000000016/2026	06/08/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8 22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	8.041,27
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO EXERCÍCIO DE 2.026.			
TOTAL LÍQUIDO:						8.041,27
00000000335/2026	00000000344/2026	00000000234/2026	06/08/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8 22.594.192/0001-44	MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	2.257,95
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO PERÍODO 08/2.026, COMO COMPLEMENTO AO EMPENHO 016/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						2.257,95
00000000336/2026	00000000335/2026	00000000148/2026	06/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 09.130.701/0001-10	NETULTRA PROVEDOR DE INTERNET LTDA	212,21
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET COM TECNOLOGIA DE FIBRA ÓTICA PARA ATENDER A DEMANDA DO IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 007/2022.			



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						212,21
00000000337/2026	00000000336/2026	00000000200/2026	06/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5 51.854.742/0001-15	PROSPER COMÉRCIO LTDA	7.047,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 011/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						7.047,50
00000000338/2026	00000000339/2026	00000000014/2026	06/08/2026	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
00000000339/2026	00000000346/2026	00000000015/2026	07/08/2026	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 MÊS 08/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						3.661,68
00000000340/2026	00000000333/2026	00000000228/2026	07/08/2026	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
00000000341/2026	00000000334/2026	00000000229/2026	07/08/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	1.862,87
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025, NO MÊS 07/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.862,87
00000000342/2026	00000000337/2026	00000000194/2026	07/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 56.689.187/0001-37	AHR EXPRESS LTDA	148,15



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 006/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						148,15
00000000343/2026	00000000347/2026	00000000012/2026	07/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	49,62
DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO MÊS 08/2026						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 2,38						
TOTAL LÍQUIDO:						47,24
00000000344/2026	00000000348/2026	00000000236/2026	07/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	400,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						400,00
00000000345/2026	00000000349/2026	00000000237/2026	07/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	400,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA VIAGEM PARA O DIRETOR E CONSELHEIROS PARTICIPAREM DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						400,00
00000000346/2026	00000000350/2026	00000000238/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	922.735.721-15 ANDREIA ROCHA DA SILVA	720,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						720,00
00000000347/2026	00000000351/2026	00000000240/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	800.241.571-04 MARIA JANETE PEREIRA ROCHA	720,00
DESCRIÇÃO: REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT						
TOTAL LÍQUIDO:						720,00



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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000348/2026	00000000352/2026	00000000241/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	188.141.236-91 JOSE LUIZ AUGUSTO TEIXEIRA	720,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						720,00
00000000349/2026	00000000353/2026	00000000242/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	960,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						960,00
00000000350/2026	00000000354/2026	00000000243/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	960,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						960,00
00000000351/2026	00000000357/2026	00000000239/2026	07/08/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	033.679.499-14 EDIMAR SILVA VILA NOVA	660,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO PARTICIPAR DO EVENTO "PREVI DE PORTAS ABERTAS" E DO SEMINÁRIO TÉCNICO DA APREMAT, NA CIDADE DE SINOP - MT			
TOTAL LÍQUIDO:						660,00
00000000352/2026	00000000358/2026	00000000244/2026	12/08/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.100,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE 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 PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES DO EVENTO DA APREMAT PARA ATENDER A DEMANDA DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						2.100,00
00000000015/2026	00000000349/2026	00000000237/2026	14/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	-75,35
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS			



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000353/2026	00000000338/2026	00000000197/2026	18/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5 48.099.152/0001-10	HOMETECH SISTEMAS ELETRONICOS LTDA	2.396,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 008/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						2.396,00
00000000354/2026	00000000345/2026	00000000235/2026	18/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 40.432.544/0001-47	CLARO S.A.	3,44
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO MÊS 07/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						3,44
00000000355/2026	00000000355/2026	00000000203/2026	18/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5 11.543.045/0001-29	WELITON LISBOA PANTA	7.040,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 014/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						7.040,00
00000000356/2026	00000000356/2026	00000000195/2026	18/08/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5 56.689.187/0001-37	AHR EXPRESS LTDA	1.439,10
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 006/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.439,10
00000000357/2026	00000000361/2026	00000000011/2026	18/08/2026	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
00000000358/2026	00000000362/2026	00000000013/2026	18/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.318,90
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 08/2026			



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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TOTAL LÍQUIDO:						1.318,90
00000000359/2026	00000000363/2026	00000000245/2026	18/08/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	960,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) 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)		105,60
TOTAL LÍQUIDO:						854,40
00000000360/2026	00000000364/2026	00000000246/2026	18/08/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	960,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) 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)		105,60
TOTAL LÍQUIDO:						854,40
00000000373/2026	00000000367/2026	00000000010/2026	18/08/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 15.023.906/0001-07	PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA	3.420,00
		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
00000000016/2026	00000000348/2026	00000000236/2026	20/08/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	955.699.011-91 HEBERTT VILLARRUEL DA SILVA	-28,77
		DESCRIÇÃO:	DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS			
00000000361/2026	00000000371/2026	00000000251/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.676.973,29



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	112.324,87
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	40.523,60
				207003005	SINTEP - MT	1.161,06
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	99,91
				207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	350,22
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	165.646,73
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	19.050,47
				207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	769,19
				207004002	IPREAF - INATIVOS	31.261,46
TOTAL LÍQUIDO:						1.305.785,78
00000000362/2026	00000000372/2026	00000000252/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	69.446,78
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	7.117,36
				207004002	IPREAF - INATIVOS	769,07
TOTAL LÍQUIDO:						61.560,35
00000000363/2026	00000000373/2026	00000000253/2026	26/08/2026	00010 - 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
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 08/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	138,51
TOTAL LÍQUIDO:						7.138,10
00000000364/2026	00000000374/2026	00000000254/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	227.480,62
DESCRİÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
				Código	Descrição	Valor



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		25.129,54
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		5.191,44
			207003005	SINTEP - MT		352,58
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		59,99
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.228,40
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		797,97
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		163,62
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.702,36
TOTAL LÍQUIDO:						189.854,72

00000000365/2026	00000000375/2026	00000000255/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	7.171,58
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						7.171,58

00000000366/2026	00000000376/2026	00000000256/2026	26/08/2026	00009 - 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 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.564,11

00000000367/2026	00000000377/2026	00000000257/2026	26/08/2026	00009 - 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 08/2026.			
CONSIGNAÇÕES:			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.635,69
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		4.148,54
			207003005	SINTEP - MT		41,56
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.767,00
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		327,28
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.460,96
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		66,28
TOTAL LÍQUIDO:						132.238,53



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000368/2026	00000000378/2026	00000000258/2026	26/08/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	26.567,58
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, RE. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						26.567,58
00000000369/2026	00000000379/2026	00000000259/2026	26/08/2026	00010 - 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 08/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
00000000370/2026	00000000380/2026	00000000260/2026	26/08/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	192.568,16
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 08/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		17.120,78
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		1.365,66
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		273,14
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		644,67
			207004004	DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO		887,51
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		4.844,28
TOTAL LÍQUIDO:						167.432,12
00000000371/2026	00000000381/2026	00000000261/2026	26/08/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	20.427,12
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						20.427,12
00000000372/2026	00000000382/2026	00000000262/2026	26/08/2026	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, NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00



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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
0000000017/2026	00000000340/2026	00000000231/2026	28/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-1.715,05
DESCRIÇÃO: DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS						
0000000018/2026	00000000342/2026	00000000233/2026	28/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-224,00
DESCRIÇÃO: DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS						
00000000374/2026	00000000387/2026	00000000263/2026	28/08/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	63.590,71
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 08/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						Valor
						Código Descrição
						207005001 CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO 2.513,11
						207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 7.134,48
						207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 9.122,03
						207005006 CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO 779,71
						207003001 SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO 89,79
TOTAL LÍQUIDO:						43.951,59
00000000375/2026	00000000394/2026	00000000265/2026	28/08/2026	00003 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.726,00
DESCRIÇÃO: REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF NA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DOS APOSENTADOS						
TOTAL LÍQUIDO:						2.726,00
00000000376/2026	00000000393/2026	00000000264/2026	28/08/2026	00002 - 16.001.09.272.0003.2141.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	1.513,96
DESCRIÇÃO: REFERENTE A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABILIDADE 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 SALGADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF						
TOTAL LÍQUIDO:						1.513,96
00000000377/2026	00000000368/2026	00000000008/2026	31/08/2026	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						



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENC. DE DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONF 4º TERMO CONTRATO 005/2022						
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		58,68
TOTAL LÍQUIDO:						1.163,90
00000000378/2026 00000000369/2026 00000000007/2026 31/08/2026 00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA						
		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
00000000379/2026 00000000370/2026 00000000002/2026 31/08/2026 00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 00.059.307/0001-68 AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ						
		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
00000000380/2026 00000000384/2026 00000000006/2026 31/08/2026 00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L						
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207009001	ISSQN (TX ADM)		15,27
TOTAL LÍQUIDO:						290,07



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000381/2026	00000000385/2026	00000000001/2026	31/08/2026	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
00000000382/2026	00000000386/2026	00000000003/2026	31/08/2026	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)		5,73
TOTAL LÍQUIDO:						212,90
00000000383/2026	00000000391/2026	00000000022/2026	31/08/2026	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
00000000384/2026	00000000389/2026	00000000248/2026	31/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 21.330.773/0001-06	GEANE DA SILVA SANABRIA	10.340,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO PARA O EVENTO "JANTAR DANÇANTE DOS APOSENTADOS – ANOS 80", DESTINADOS AOS APOSENTADOS DO IPREAF, CONFORME CONTRATO 017/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						10.340,00
00000000385/2026	00000000390/2026	00000000249/2026	31/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 59.632.658/0001-69	NIVAMAR COMERCIO DE BEBIDAS LTDA	1.305,35
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BEBIDAS E BARRAS DE GELO PARA O EVENTO "JANTAR DANÇANTE DOS APOSENTADOS – ANOS 80", DESTINADOS AOS APOSENTADOS DO IPREAF, CONFORME CONTRATO 018/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.305,35



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, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000386/2026	00000000388/2026	00000000247/2026	31/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 62.567.285/0001-02	62.567.285 CARLA ANDREIA DAMASCENO PEREIRA	16.250,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BUFFET PARA O EVENTO "JANTAR DANÇANTE DOS APOSENTADOS – ANOS 80", DESTINADOS AOS APOSENTADOS DO IPREAF, CONFORME CONTRATO 016/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						16.250,00
00000000387/2026	00000000392/2026	00000000250/2026	31/08/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 44.754.576/0001-10	M. M. W. INDUSTRIA E SERVICOS LTDA	630,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA FORNECIMENTO DE CONJUNTO DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO "JANTAR DANÇANTE DOS APOSENTADOS – ANOS 80", DESTINADOS AOS APOSENTADOS DO IPREAF, CONFORME CONTRATO 019/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						630,00
00000000388/2026	00000000395/2026	00000000266/2026	31/08/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.1 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.663,36
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 08/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						8.663,36
00000000389/2026	00000000398/2026	00000000017/2026	31/08/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	395,41
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						395,41
00000000390/2026	00000000399/2026	00000000018/2026	31/08/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.000.000/1391-90	BANCO DO BRASIL S/A.	189,98
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						189,98
00000000391/2026	00000000400/2026	00000000020/2026	31/08/2026	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 NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						4,50



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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/08/2026 a 31/08/2026

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

00000000392/2026	00000000401/2026	00000000019/2026	31/08/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 00.360.305/1385-64	CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	257,90
------------------	------------------	------------------	------------	---	-----------------------------	--------

DESCRIÇÃO: REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 08/2026.

TOTAL LÍQUIDO: 257,90

TOTAL PAGO:	2.572.967,66
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	2.043,17
TOTAL LÍQUIDO:	2.570.924,49

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 11.566,11

TOTAL PAGO:	2.572.967,66
TOTAL CONSIGNADO:	478.758,28
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	2.043,17
TOTAL LÍQUIDO:	2.092.166,21

Total de Lançamentos: 66

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2026

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	2.590.704,80	2.517.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.421.995,85
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	2.569.803,04	2.458.750,26	0,00	0,00	0,00	0,00	19.779.838,34
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	2.559.251,79	2.450.086,90	0,00	0,00	0,00	0,00	19.710.694,96
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	2.262.097,65	2.171.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00	17.508.415,05
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	219.493,14	214.616,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.246,71
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	77.661,00	63.590,71	0,00	0,00	0,00	0,00	521.641,20
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	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.392,00
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	10.551,25	8.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69.143,38
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	10.551,25	8.663,36	0,00	0,00	0,00	0,00	69.143,38
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	20.901,76	58.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	642.157,51
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	20.901,76	58.396,76	0,00	0,00	0,00	0,00	576.089,86
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	4.080,00	4.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.240,00
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	1.321,20	20.484,26	0,00	0,00	0,00	0,00	29.572,51
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	1.855,20	695,88	0,00	0,00	0,00	0,00	8.753,39
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	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.881,00
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	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.960,00
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	9.890,00	19.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.242,69
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	1.892,49	3,44	0,00	0,00	0,00	0,00	165.405,01
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	1.862,87	1.853,23	0,00	0,00	0,00	0,00	14.777,31
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	2.257,95	0,00	0,00	0,00	0,00	82.257,95
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	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
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	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
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	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
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	73.812,58	0,00	0,00	0,00	0,00	233.617,58
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	2.664.517,38	2.517.147,02	0,00	0,00	0,00	0,00	20.655.613,43



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação BB ACOES TECNOLOGIA

CNPJ: 01.578.474/0001-88

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		467,1894400000	89.574,4347702205	467.189,44
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-8,70	5,7095760000	0,0000000000	-48.734,86
24/08/2026	RESGATE	0,00	5,8662880916	89.574,4347700000	-525.469,44
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	2,74	5,9767150000	0,0000000000	14.037,40
31/08/2026	SALDO ATUAL		5,9767150000	0,0000002205	0,00

Saldo Anterior: R\$ 467.189,44

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 525.469,44)

Rentabilidade: R\$ 58.280,00

Saldo Atual: R\$ 0,00



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%	%
Julho	-8,70%	0,00%	%
Agosto	2,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,99%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação BB ACOES ENERGIA

CNPJ: 02.020.528/0001-58

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		19,7116250000	63.619,8352232506	1.254.050,33
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,78	23,7409240000	0,0000000000	-11.860,33
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,64	23,3507960000	0,0000000000	-24.819,88
31/08/2026	SALDO ATUAL		23,3507960000	63.619,8352232506	1.485.573,79

Saldo Anterior: R\$ 1.254.050,33

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 231.523,46

Saldo Atual: R\$ 1.485.573,79



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%	%
Julho	-0,78%	0,00%	%
Agosto	-1,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	1,65%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		30,0356808500	16.575,6395432809	497.860,64
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	33,5260728210	0,0000000000	6.668,21
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,29	33,9575439700	0,0000000000	7.151,91
31/08/2026	SALDO ATUAL		33,9575439700	16.575,6395432809	562.868,03

Saldo Anterior: R\$ 497.860,64

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 65.007,39

Saldo Atual: R\$ 562.868,03



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%	%
Julho	1,21%	0,00%	%
Agosto	1,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,70%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação BB AÇÕES VALE FI

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		25,6204664480	5.867,5014220000	150.328,12
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,21	35,9458308240	0,0000000000	-4.764,53
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	4,53	37,5747513130	0,0000000000	9.557,70
31/08/2026	SALDO ATUAL		37,5747513130	5.867,5014220000	220.469,91

Saldo Anterior: R\$ 150.328,12

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 70.141,79

Saldo Atual: R\$ 220.469,91



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%	%
Julho	-2,21%	0,00%	%
Agosto	4,53%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,41%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC

CNPJ: 08.973.948/0001-35

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,0878149240	714.664,2695774636	2.921.415,27
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	4,81	4,8843418240	0,0000000000	160.314,69
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,39	4,7186269460	0,0000000000	-118.430,50
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,7186269460	714.664,2695774636	3.372.234,08

Saldo Anterior: R\$ 2.921.415,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 450.818,81

Saldo Atual: R\$ 3.372.234,08



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%	%
Julho	4,81%	0,00%	%
Agosto	-3,39%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,13%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação BB ACOES EXPORTACAO

CNPJ: 05.100.213/0001-09

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		14,5967624290	39.166,1414903890	571.698,86
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	4,77	18,2822159690	0,0000000000	32.591,08
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	2,74	18,7836374680	0,0000000000	19.638,74
31/08/2026	SALDO ATUAL		18,7836374680	39.166,1414903890	735.682,60

Saldo Anterior: R\$ 571.698,86

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 163.983,74

Saldo Atual: R\$ 735.682,60



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%	%
Julho	4,77%	0,00%	%
Agosto	2,74%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,30%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/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\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		8,3716918460	52.538,4044042001	439.835,33
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,95	9,1244954390	0,0000000000	14.818,61
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,58	9,2691155780	0,0000000000	25.007,21
31/08/2026	SALDO ATUAL		9,2691155780	172.916,4691332001	1.602.782,74

Saldo Anterior: R\$ 439.835,33

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 123.947,41

Saldo Atual: R\$ 1.602.782,74



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%	%
Julho	0,95%	0,00%	%
Agosto	1,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,2092399950	718.137,8839368392	3.022.814,70
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
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,3572699940	0,0000000000	35.101,50
16/12/2025	RESGATE	0,00	4,3845129870	129.546,8850670000	-568.000,00
29/12/2025	RESGATE	0,00	4,4019207450	227,1735590000	-1.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4064460640	0,0000000000	55.390,12
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	63.216,1989458413	279.342,38
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4389881310	6.758,2969619794	30.000,00
28/01/2026	RESGATE	0,00	4,4536922990	62.869,1838596189	-280.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,23	4,4585661300	0,0000000000	57.291,97
13/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4841334360	8.920,3411474930	40.000,00
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4917430380	222.630,7229821547	1.000.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.022.814,70

Aplicações: R\$ 19.753.145,61

Resgate / Amortização: (R\$ 5.487.000,00)

Rentabilidade: R\$ 781.942,63

Saldo Atual: R\$ 18.070.902,94



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\$
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
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
06/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7007318100	80.698,5795680000	379.342,38
09/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7077072100	11.255,7679640000	52.988,86
21/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7274902150	148.070,1108120000	700.000,00
28/07/2026	RESGATE	0,00	4,7414019160	118.319,4358840000	-561.000,00
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,33	4,7504552470	0,0000000000	110.220,91
06/08/2026	RESGATE	0,00	4,7604545890	2.100,6397210000	-10.000,00

Saldo Anterior: R\$ 3.022.814,70

Aplicações: R\$ 19.753.145,61

Resgate / Amortização: (R\$ 5.487.000,00)

Rentabilidade: R\$ 781.942,63

Saldo Atual: R\$ 18.070.902,94



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\$
17/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7771562210	1.051.881,0286979999	5.025.000,00
21/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7885787340	306.546,2659250000	1.467.920,93
25/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7942134410	527.719,5166910000	2.530.000,00
26/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7965596620	109.551,3194930000	525.469,44
26/08/2026	RESGATE	0,00	4,7965596620	115.499,4494050000	-554.000,00
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,59	4,8050032230	0,0000000000	142.577,16
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,8050032230	3.760.851,3665143162	18.070.902,94

Saldo Anterior: R\$ 3.022.814,70

Aplicações: R\$ 19.753.145,61

Resgate / Amortização: (R\$ 5.487.000,00)

Rentabilidade: R\$ 781.942,63

Saldo Atual: R\$ 18.070.902,94

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%	%
Julho	1,33%	0,00%	%
Agosto	1,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,54%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,6191010000	365.562,7567259218	1.688.571,30
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	16,25	6,8692000000	0,0000000000	350.987,77
21/08/2026	RESGATE	0,00	6,9165090000	365.562,7567250000	-2.528.418,10
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	0,69	7,2300700000	0,0000000000	17.294,41
31/08/2026	SALDO ATUAL		7,2300700000	0,0000009218	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.688.571,30

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.528.418,10)

Rentabilidade: R\$ 839.846,80

Saldo Atual: R\$ 0,00



RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	22,59%	0,00%	%
Fevereiro	5,16%	0,00%	%
Março	24,91%	0,00%	%
Abril	2,52%	0,00%	%
Maio	-14,36%	0,00%	%
Junho	-8,98%	0,00%	%
Julho	16,25%	0,00%	%
Agosto	0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	48,78%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 44561

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA - 44561)

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,2092399950	38.453,9445998287	161.861,88
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,2157825540	830,2135970000	-3.500,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	945,3123700000	-4.000,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	7.562,4989580000	-32.000,00
23/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2473598680	22.366,8356230000	95.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	7.279,9013190000	-31.000,00
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2582994800	1.221,1447370000	-5.200,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2582994800	0,0000000000	1.867,11
03/10/2025	RESGATE	0,00	4,2642477970	1.256,9626000000	-5.360,00
06/10/2025	RESGATE	0,00	4,2668586820	6.093,4757720000	-26.000,00
14/10/2025	RESGATE	0,00	4,2817788270	817,4172790000	-3.500,00
15/10/2025	RESGATE	0,00	4,2835630160	583,6262920000	-2.500,00
20/10/2025	RESGATE	0,00	4,2905992370	1.631,4737440000	-7.000,00
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,8050032230	55.029,0777433483	264.414,90
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

Saldo Anterior: R\$ 161.861,88

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.295.920,21)

Rentabilidade: R\$ 34.448,97

Saldo Atual: R\$ 3.066,92



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\$
18/12/2025	RESGATE	0,00	4,3883246920	7.975,7088310000	-35.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,4064460640	0,0000000000	4.449,21
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	22.630,3645530000	100.000,00
13/01/2026	RESGATE	0,00	4,4230826430	226,0866640000	-1.000,00
16/01/2026	RESGATE	0,00	4,4314412420	1.128,3010936964	-5.000,00
19/01/2026	RESGATE	0,00	4,4342559580	902,0679090000	-4.000,00
20/01/2026	RESGATE	0,00	4,4360921920	1.352,5417730000	-6.000,00
27/01/2026	RESGATE	0,00	4,4507595170	224,6807530000	-1.000,00
29/01/2026	RESGATE	0,00	4,4562969160	17.952,1251630000	-80.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,39	4,4585661300	0,0000000000	5.218,59
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4917430380	55.657,6807455387	250.000,00
27/02/2026	RESGATE	0,00	4,5031625640	6.217,8523653227	-28.000,00
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5031625640	0,0000000000	4.483,50
02/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5051889440	821,2752100000	3.700,00
02/03/2026	RESGATE	0,00	4,5051889440	1.642,5504220000	-7.400,00
03/03/2026	RESGATE	0,00	4,5056283950	360,6600140000	-1.625,00
09/03/2026	RESGATE	0,00	4,5117993150	36.349,1344690000	-164.000,00
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

Saldo Anterior: R\$ 161.861,88

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.295.920,21)

Rentabilidade: R\$ 34.448,97

Saldo Atual: R\$ 3.066,92



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2026	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
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
02/07/2026	RESGATE	0,00	4,6934171450	639,1931310000	-3.000,00
09/07/2026	RESGATE	0,00	4,7077072100	2.124,1762820000	-10.000,00
21/07/2026	RESGATE	0,00	4,7274902150	2.538,3447570000	-12.000,00
29/07/2026	RESGATE	0,00	4,7446138810	843,0612270000	-4.000,00

Saldo Anterior: R\$ 161.861,88

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.295.920,21)

Rentabilidade: R\$ 34.448,97

Saldo Atual: R\$ 3.066,92



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\$
30/07/2026	RESGATE	0,00	4,7476163850	9.742,7837990000	-46.255,00
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	4,7504552470	0,0000000000	3.833,60
05/08/2026	RESGATE	0,00	4,7586895120	2.101,4188830000	-10.000,00
06/08/2026	RESGATE	0,00	4,7604545890	1.575,4797910000	-7.500,00
07/08/2026	RESGATE	0,00	4,7638046040	734,7068760000	-3.500,00
18/08/2026	RESGATE	0,00	4,7801186170	4.183,9965910000	-20.000,00
21/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,7885787340	31.324,5345500000	150.000,00
28/08/2026	RESGATE	0,00	4,8029229270	20.820,6547390000	-100.000,00
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,8050032230	0,0000000000	3.066,92

Saldo Anterior: R\$ 161.861,88

Aplicações: R\$ 1.364.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.295.920,21)

Rentabilidade: R\$ 34.448,97

Saldo Atual: R\$ 3.066,92

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%	%
Julho	1,18%	0,00%	%
Agosto	1,22%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,16%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 0026919

Administrador: Banco Bradesco S.A.

Custodiante: Banco Bradesco S.A.

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

Segmento: RENDA FIXA

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

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

CNPJ: 20.216.216/0001-04

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		2,9535732000	453.203,6588643000	1.338.570,18
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	3,2917366000	0,0000000000	30.620,34
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,3332802000	0,0000000000	32.558,81
31/08/2026	SALDO ATUAL		3,3332802000	783.726,2719655000	2.612.379,26

Saldo Anterior: R\$ 1.338.570,18

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 273.809,08

Saldo Atual: R\$ 2.612.379,26



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%	%
Julho	1,20%	0,00%	%
Agosto	1,26%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,59%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		3,4783750000	1.562.631,0987494029	5.435.416,94
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,68	3,8184200000	0,0000000000	40.414,32
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	3,8558500000	0,0000000000	58.489,26
31/08/2026	SALDO ATUAL		3,8558500000	1.562.631,0987494029	6.025.271,09

Saldo Anterior: R\$ 5.435.416,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 589.854,15

Saldo Atual: R\$ 6.025.271,09



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%	%
Julho	0,68%	0,00%	%
Agosto	0,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	5,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/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\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,0516960000	152.790,3664850015	619.060,11
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
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

Saldo Anterior: R\$ 619.060,11

Aplicações: R\$ 13.846.527,27

Resgate / Amortização: (R\$ 12.005.500,00)

Rentabilidade: R\$ 362.025,06

Saldo Atual: R\$ 41.103,79



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\$
30/03/2026	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
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
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,6310480000	539.961,7727206867	2.822.112,44
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
08/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5328090000	85.364,5520910000	386.941,21
21/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5562380000	253.279,1307210000	1.154.000,00
29/07/2026	RESGATE	0,00	4,5729819838	419.857,3287150000	-1.920.000,00
29/07/2026	RESGATE	0,00	4,5729820060	419.857,3266800000	-1.920.000,00
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,38	4,5786690000	0,0000000000	79.044,09
14/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6012240000	21.608,3720330000	99.424,96
19/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6097700001	13.449,6948870000	62.000,00
21/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6149030000	203.687,9215010000	940.000,00

Saldo Anterior: R\$ 619.060,11

Aplicações: R\$ 13.846.527,27

Resgate / Amortização: (R\$ 12.005.500,00)

Rentabilidade: R\$ 362.025,06

Saldo Atual: R\$ 41.103,79



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\$
26/08/2026	RESGATE	0,00	4,6227169951	396.628,2171163578	-1.833.500,00
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,6310480000	0,0000000000	41.103,79

Saldo Anterior: R\$ 619.060,11

Aplicações: R\$ 13.846.527,27

Resgate / Amortização: (R\$ 12.005.500,00)

Rentabilidade: R\$ 362.025,06

Saldo Atual: R\$ 41.103,79

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%	%
Julho	1,38%	0,00%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,45%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/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 - APOORTE FINANCEIRO

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,0516960000	5.122.592,3154299846	20.755.186,78
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
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
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,6310480000	8.185.236,7420532995	37.906.224,24
13/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3183030000	5.099,8158304315	22.022,55
25/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3327190000	235.335,8526135667	1.019.644,12
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,3368330000	0,0000000000	280.406,28
10/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3498810007	5.062,7936710000	22.022,55
23/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3644080000	233.627,1311023167	1.019.644,12
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	4,3791610000	0,0000000000	286.416,82
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	236.138,2866600000	1.041.666,67

Saldo Anterior: R\$ 20.755.186,78

Aplicações: R\$ 13.291.515,42

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.859.522,04

Saldo Atual: R\$ 420.586,25



Conta de Origem: 71002

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
21/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5562380000	228.624,2882830000	1.041.666,67
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,31	4,5786690000	0,0000000000	457.539,83
19/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6097700005	5.971,7057460000	27.528,19
21/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6149030000	219.752,9352180000	1.014.138,48
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,6310480000	0,0000000000	420.586,25

Saldo Anterior: R\$ 20.755.186,78

Aplicações: R\$ 13.291.515,42

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 3.859.522,04

Saldo Atual: R\$ 420.586,25

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%	%
Julho	1,31%	0,00%	%
Agosto	1,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,90%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 284

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF (284-0 RESERVA) CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,0516960000	596.041,0928518868	2.414.977,29
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,29	4,5786690000	0,0000000000	40.915,03
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,6310480000	0,0000000000	36.621,47
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,6310480000	699.163,3066028868	3.237.858,80

Saldo Anterior: R\$ 2.414.977,29

Aplicações: R\$ 449.361,44

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 373.520,07

Saldo Atual: R\$ 3.237.858,80



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%	%
Julho	1,29%	0,00%	%
Agosto	1,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026



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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		6,4699240000	1.181.533,2014208781	7.644.430,01
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
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	RENTABILIDADE (+)	1,01	7,2378700000	0,0000000000	33.950,64
29/07/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	7,3174820000	262.385,3396560000	1.920.000,00
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,34	7,3252840000	0,0000000000	20.684,99
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,09	7,4050670000	0,0000000000	37.944,70
31/08/2026	SALDO ATUAL		7,4050670000	475.598,8968168781	3.521.841,68

Saldo Anterior: R\$ 7.644.430,01

Aplicações: R\$ 3.919.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 8.610.000,00)

Rentabilidade: R\$ 568.411,67

Saldo Atual: R\$ 3.521.841,68



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%	%
Julho	1,34%	0,00%	%
Agosto	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,95%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,7241660000	364.535,0560819995	628.518,94
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-10,93	1,7070530000	0,0000000000	-76.395,24
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	2,00	1,7411440000	0,0000000000	12.427,37
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,7411440000	364.535,0560819995	634.708,03

Saldo Anterior: R\$ 628.518,94

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 6.189,09

Saldo Atual: R\$ 634.708,03



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%	%
Julho	-10,93%	0,00%	%
Agosto	2,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-6,34%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		2,4912140000	352.971,5702029996	879.327,72
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,13	2,8718610000	0,0000000000	11.324,38
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,44	2,8593160000	0,0000000000	-4.428,03
31/08/2026	SALDO ATUAL		2,8593160000	352.971,5702029996	1.009.257,25

Saldo Anterior: R\$ 879.327,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 129.929,53

Saldo Atual: R\$ 1.009.257,25



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%	%
Julho	1,13%	0,00%	%
Agosto	-0,44%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,05%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		3,4699150000	78.862,6212835358	273.646,59
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,32	3,8652150000	0,0000000000	3.979,65
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,45	3,9212230000	0,0000000000	4.416,94
31/08/2026	SALDO ATUAL		3,9212230000	78.862,6212835358	309.237,93

Saldo Anterior: R\$ 273.646,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 35.591,34

Saldo Atual: R\$ 309.237,93



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%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
Agosto	1,45%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,61%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

CNPJ: 11.060.913/0001-10

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,7081800000	81.774,3126039989	385.008,19
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	5,2533160000	0,0000000000	5.103,87
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,31	5,3221650000	0,0000000000	5.630,07
31/08/2026	SALDO ATUAL		5,3221650000	81.774,3126039989	435.216,38

Saldo Anterior: R\$ 385.008,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 50.208,19

Saldo Atual: R\$ 435.216,38



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%	%
Julho	1,20%	0,00%	%
Agosto	1,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,69%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,7316290000	32.725,4332720041	154.844,61
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,92	5,1584490000	0,0000000000	9.733,60
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,57	5,2396870000	0,0000000000	16.769,25
31/08/2026	SALDO ATUAL		5,2396870000	206.421,3553600041	1.081.583,29

Saldo Anterior: R\$ 154.844,61

Aplicações: R\$ 849.028,62

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 77.710,06

Saldo Atual: R\$ 1.081.583,29



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%	%
Julho	0,92%	0,00%	%
Agosto	1,57%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,42%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 160
 Administrador: Caixa Econômica Federal
 Custodiante: Caixa Econômica Federal
 Gestor: Caixa Econômica Federal
 Segmento: RENDA VARIÁVEL
 Tipo: Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III
 Aplicação: CAIXA FIA INST BDR NIVEL I
 Risco Aplicação: ALTO

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		9,9999014300	397.755,1059385979	3.977.511,85
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,07	11,1884255300	0,0000000000	-93.953,34
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	5,59	4,6988606000	0,0000000000	248.607,21
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,6988606000	397.755,1059385979	4.698.860,60

Saldo Anterior: R\$ 3.977.511,85

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 721.348,75

Saldo Atual: R\$ 4.698.860,60



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%	%
Julho	-2,07%	0,00%	%
Agosto	5,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,64%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,4604470000	1.174.485,7332823530	1.715.274,16
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,09	1,4023960000	0,0000000000	-52.594,64
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,64	1,3793790000	0,0000000000	-27.033,14
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,3793790000	1.174.485,7332823530	1.620.060,95

Saldo Anterior: R\$ 1.715.274,16

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 95.213,21)

Saldo Atual: R\$ 1.620.060,95



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%	%
Julho	-3,09%	0,00%	%
Agosto	-1,64%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,04%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Econômica Federal

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação CAIXA FIA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,1042160000	1.753.233,7110629955	1.935.948,72
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,91	1,0637730000	0,0000000000	-55.826,46
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,59	1,0468120000	0,0000000000	-29.736,59
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,0468120000	1.753.233,7110629955	1.835.306,09

Saldo Anterior: R\$ 1.935.948,72

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: (R\$ 100.642,63)

Saldo Atual: R\$ 1.835.306,09



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%	%
Julho	-2,91%	0,00%	%
Agosto	-1,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-9,91%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 22178

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor: CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"

Aplicação BANCO COOP. SICREDI S.A FI IMA-B

CNPJ: 11.087.118/0001-15

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,9790469000	128.758,4243680218	641.094,24
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,4292509000	0,0000000000	6.646,46
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,58	5,5152327000	0,0000000000	11.070,88
31/08/2026	SALDO ATUAL		5,5152327000	128.758,4243680218	710.132,68

Saldo Anterior: R\$ 641.094,24

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 69.038,44

Saldo Atual: R\$ 710.132,68



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%	%
Julho	0,96%	0,00%	%
Agosto	1,58%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,43%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 22178

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor: Confederação das cooperativas do Sicredi

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"

Aplicação: SICREDI FI INSTITUCIONAL RF IRF-M1 LP

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 19.196.599/0001-09

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		2,8882096000	4.419.000,5201962991	12.762.999,72
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,30	3,2678420000	0,0000000000	168.551,58
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	3,3061528000	0,0000000000	153.658,17
31/08/2026	SALDO ATUAL		3,3061528000	4.010.831,5735249991	13.260.422,04

Saldo Anterior: R\$ 12.762.999,72

Aplicações: R\$ 970.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.877.422,32

Saldo Atual: R\$ 13.260.422,04



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%	%
Julho	1,30%	0,00%	%
Agosto	1,17%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,85%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 22178

Administrador: SICREDI - Sistema de Crédito Cooperativo

Custodiante: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Gestor: Confederação das Cooperativas do Sicredi

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos de Renda Fixa - Art 7º, III, "a"

Aplicação: SICREDI - FI INST RF IRF-M LP

CNPJ: 13.081.159/0001-20

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,2159575000	1.965.628,5559357740	8.287.006,45
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,83	4,6550447000	0,0000000000	75.585,89
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,6550447000	0,0000000000	93.540,33
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,6550447000	1.965.628,5559357740	9.243.629,12

Saldo Anterior: R\$ 8.287.006,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 956.622,67

Saldo Atual: R\$ 9.243.629,12



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%	%
Julho	0,83%	0,00%	%
Agosto	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,52%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		3,0170765000	369.515,5158405213	1.114.856,57
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,66	3,7248428000	0,0000000000	22.464,59
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,23	3,7162303000	0,0000000000	-3.182,46
31/08/2026	SALDO ATUAL		3,7162303000	369.515,5158405213	1.373.204,74

Saldo Anterior: R\$ 1.114.856,57

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 258.348,17

Saldo Atual: R\$ 1.373.204,74



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%	%
Julho	1,66%	0,00%	%
Agosto	-0,23%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,27%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 07170

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação ITAU INST AÇÕES PHOENIX FIC FI

CNPJ: 23.731.629/0001-07

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		18,0217700000	5.726,6493900000	103.204,35
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,33	21,9663170000	0,0000000000	411,28
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	0,31	22,0347820000	0,0000000000	392,08
31/08/2026	SALDO ATUAL		22,0347820000	5.726,6493900000	126.185,47

Saldo Anterior: R\$ 103.204,35

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 22.981,12

Saldo Atual: R\$ 126.185,47



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%	%
Julho	0,33%	0,00%	%
Agosto	0,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,22%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 07170

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

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

Aplicação ITAU ACOES DUNAMIS FIC

CNPJ: 24.571.992/0001-75

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		26,1865400000	89.279,7212429455	2.337.927,00
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,71	34,1855980000	0,0000000000	-184.976,34
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,43	33,6955910000	0,0000000000	-43.747,69
31/08/2026	SALDO ATUAL		33,6955910000	89.279,7212429455	3.008.332,99

Saldo Anterior: R\$ 2.337.927,00

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 670.405,99

Saldo Atual: R\$ 3.008.332,99



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%	%
Julho	-5,71%	0,00%	%
Agosto	-1,43%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,15%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 07170

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação ITAU INST ALOCAÇÃO DINAMICA FIC FI RF

CNPJ: 21.838.150/0001-49

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		26,9820340000	121.151,8811191121	3.268.924,17
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	29,8413410000	0,0000000000	42.214,40
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	30,1955400000	0,0000000000	42.911,88
31/08/2026	SALDO ATUAL		30,1955400000	121.151,8811191121	3.658.246,47

Saldo Anterior: R\$ 3.268.924,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 389.322,30

Saldo Atual: R\$ 3.658.246,47



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%	%
Julho	1,18%	0,00%	%
Agosto	1,19%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,10%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/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\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		2,9382190000	153.621,3807998210	451.373,26
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	3,31	3,6654720000	0,0000000000	18.063,73
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,21	3,6576380000	0,0000000000	-1.203,47
31/08/2026	SALDO ATUAL		3,6576380000	153.621,3807998210	561.891,40

Saldo Anterior: R\$ 451.373,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 110.518,14

Saldo Atual: R\$ 561.891,40



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%	%
Julho	3,31%	0,00%	%
Agosto	-0,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,33%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 286

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CEF

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação CAIXA FI BR IRF-M 1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA CNPJ: 10.740.670/0001-06

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,0516960000	51.739,7827411068	209.633,87
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,0580201436	862,4895580000	-3.500,00
15/09/2025	RESGATE	0,00	4,0754105823	1.226,8702500000	-5.000,00
22/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0859940001	23.494,8949990000	96.000,00
25/09/2025	RESGATE	0,00	4,0924449398	12.461,9880660000	-51.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,0991770000	0,0000000000	2.617,84
20/10/2025	RESGATE	0,00	4,1304309012	726,3164720000	-3.000,00
24/10/2025	RESGATE	0,00	4,1404580137	10.868,3628360000	-45.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	4.147,0228971598	4,0993262930	-17.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,1512520000	0,0000000000	3.010,31
14/11/2025	RESGATE	0,00	4,1752571887	1.437,0372240000	-6.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	4,1912019319	11.452,5620050000	-48.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,1953210000	0,0000000000	1.906,63
15/12/2025	RESGATE	0,00	4,2196894202	1.895,8741280000	-8.000,00
16/12/2025	RESGATE	0,00	4,2215827352	14.094,2399410000	-59.500,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,2430760000	0,0000000000	1.185,65
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,2934650000	0,0000000000	811,75
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3256820001	34.676,6128430000	150.000,00
26/02/2026	RESGATE	0,00	4,3355901279	12.916,3501041378	-56.000,00
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,55	4,3368330000	0,0000000000	1.069,27
17/03/2026	RESGATE	0,00	4,3546680460	15.696,7877410000	-68.354,30

Saldo Anterior: R\$ 209.633,87

Aplicações: R\$ 816.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 793.754,30)

Rentabilidade: R\$ 21.310,06

Saldo Atual: R\$ 253.189,63



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\$
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
21/07/2026	RESGATE	0,00	4,5562378599	1.097,3966140000	-5.000,00
29/07/2026	RESGATE	0,00	4,5729821452	16.838,0276930000	-77.000,00
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,25	4,5786690000	0,0000000000	3.100,26
18/08/2026	RESGATE	0,00	4,6066078548	1.193,9370950000	-5.500,00
21/08/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6149030001	32.503,3917280000	150.000,00
26/08/2026	RESGATE	0,00	4,6227170607	13.736,5101880000	-63.500,00
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,37	4,6310480000	0,0000000000	2.324,37
31/08/2026	SALDO ATUAL		4,6310480000	58.767,4377636707	253.189,63

Saldo Anterior: R\$ 209.633,87

Aplicações: R\$ 816.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 793.754,30)

Rentabilidade: R\$ 21.310,06

Saldo Atual: R\$ 253.189,63



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%	%
Maiο	3,20%	0,00%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
Julho	1,25%	0,00%	%
Agosto	1,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,80%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 07170

Administrador: Itaú Unibanco S.A.

Custodiante: Itaú Unibanco S.A.

Gestor: Itaú Unibanco S.A.

Segmento: RENDA VARIÁVEL

Tipo: Fundo Multimercado - FIM - Art. 8º, III

Aplicação ITAÚ PRIVATE MULTIMERCADO S&P 500 BRL FIC FI

CNPJ: 26.269.692/0001-61

Risco Aplicação: ALTO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		4,2580339000	69.210,1429659735	2.946.991,32
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,72	53,5553110000	0,0000000000	26.400,00
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	3,42	55,3876270000	0,0000000000	126.814,84
31/08/2026	RESGATE	0,00	55,3876270000	69.210,1429800000	-3.833.385,58
31/08/2026	SALDO ATUAL		55,3876270000	-0,0000140265	0,00

Saldo Anterior: R\$ 2.946.991,32

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 3.833.385,58)

Rentabilidade: R\$ 886.394,22

Saldo Atual: R\$ 0,00



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%	%
Julho	0,72%	0,00%	%
Agosto	3,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,59%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 71002

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação CAIXA FI BRASIL 2027 TP RF (APORTE)

CNPJ: 45.443.514/0001-50

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,0895180900	14.281.231,7363562580	15.559.660,32
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	1,1585172800	0,0000000000	192.943,58
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,41	1,1748578000	0,0000000000	233.362,77
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,1748578000	14.281.231,7363562580	16.778.416,50

Saldo Anterior: R\$ 15.559.660,32

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 1.690.530,06

Saldo Atual: R\$ 16.778.416,50



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%	%
Julho	1,18%	0,00%	%
Agosto	1,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,83%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518
Administrador: Banco do Brasil S.A.
Custodiante: Banco do Brasil S.A.
Gestor: BB GESTÃO DE RECURSOS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A
Segmento: RENDA FIXA
Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"
Aplicação BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI **CNPJ:** 46.134.117/0001-69
Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,2392275530	1.656.059,6778110000	2.052.234,78
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,48	1,3612416770	0,0000000000	31.962,02
17/08/2026	RESGATE	0,00	1,3719404640	47.731,7213960000	-65.485,08
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,11	1,3764213660	0,0000000000	24.186,65
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,3764213660	1.559.714,0441979571	2.146.823,74

Saldo Anterior: R\$ 2.052.234,78

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 129.012,43)

Rentabilidade: R\$ 223.601,39

Saldo Atual: R\$ 2.146.823,74



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%	%
Julho	1,48%	0,00%	%
Agosto	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,96%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTÃO DE RECURSOS DTVM S.A.

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI CNPJ: 49.963.751/0001-00

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,1736951520	21.698.812,8520099970	25.467.791,45
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,32	1,3034289570	0,0000000000	357.203,76
17/08/2026	RESGATE	0,00	1,3137814580	610.783,3575470001	-802.435,85
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,48	1,3229415160	0,0000000000	405.547,51
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,3229415160	20.459.867,7796453703	27.067.208,50

Saldo Anterior: R\$ 25.467.791,45

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 1.581.674,36)

Rentabilidade: R\$ 3.181.091,41

Saldo Atual: R\$ 27.067.208,50



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%	%
Julho	1,32%	0,00%	%
Agosto	1,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,49%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Setembro/2025 à Agosto/2026

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: Caixa Economica Federal

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Fundos Renda Fixa 100% Títulos Públicos - Artigo 7º I, "b"

Aplicação CAIXA FI BRASIL 2027 X TP RF

CNPJ: 50.642.114/0001-03

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/08/2025	SALDO ANTERIOR		1,0537305800	20.875.726,9511347710	21.997.391,86
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
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	1,1211681100	0,0000000000	274.291,61
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,41	1,1370213200	0,0000000000	330.947,29
31/08/2026	SALDO ATUAL		1,1370213200	20.875.726,9511347710	23.736.146,62

Saldo Anterior: R\$ 21.997.391,86

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.405.706,89

Saldo Atual: R\$ 23.736.146,62



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%	%
Julho	1,19%	0,00%	%
Agosto	1,41%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,88%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]
Setembro/2025 à Agosto/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 156.534.437,32

Total de Aplicações do Período: R\$ 57.297.602,62

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 40.278.860,43)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 22.435.497,37

Saldo Atualizado: R\$ 195.988.676,88

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				AGO	(R\$)	(%)	(R\$)
11.328.882/0001-35	BB PREVIDENCIÁRIO RF IRF - M 1 TP FIC FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,15%	145.644,08	9,04%	647.741,96
03.543.447/0001-03	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA-B 5 LP FIC FIF RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,29%	7.151,91	9,03%	46.634,37
49.963.751/0001-00	BB PREV RF TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,50%	405.547,51	8,83%	2.273.696,60
46.134.117/0001-69	BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2030 FIF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,12%	24.186,65	7,18%	149.245,98
07.442.078/0001-05	BB PREVIDENCIÁRIO RF IMA - B TP FIF – RESP LIM	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,58%	25.007,21	6,57%	98.848,96
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)	2,74%	19.638,74	13,00%	84.673,57
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)	-1,64%	(24.819,88)	0,90%	13.172,36
08.973.948/0001-35	BB AÇÕES SETOR FINANCEIRO FIC FIF – RESP LIM	D+3 (Três dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-3,39%	(118.430,50)	4,46%	144.111,04
01.578.474/0001-88	BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	4,68%	14.037,40	7,11%	25.650,10
04.881.682/0001-40	BB AÇÕES VALE FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	4,53%	9.557,70	8,91%	18.046,23
30.518.554/0001-46	BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM	D+2 (Dois dias úteis após a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	5,25%	17.294,41	57,45%	849.772,56
05.164.356/0001-84	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,09%	37.944,70	9,24%	271.778,43
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,14%	500.635,88	9,15%	3.373.807,68
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,45%	4.416,94	8,93%	25.351,42
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,31%	5.630,07	9,00%	36.011,52
45.443.514/0001-50	CAIXA BRASIL 2027 TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,41%	233.362,77	10,19%	1.583.803,30
50.642.114/0001-03	CAIXA BRASIL 2027 X TP FIF RF – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,41%	330.947,29	10,25%	2.249.633,41
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)	1,57%	16.769,25	6,56%	66.608,45
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)	0,98%	58.489,26	6,02%	342.799,05
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)	-0,21%	(1.203,47)	9,71%	49.709,26
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIF AÇÕES – RESP LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,59%	248.607,21	6,75%	297.050,54
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)	-0,44%	(4.428,03)	4,90%	47.236,40
10.551.375/0001-01	CAIXA FIF AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL – Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	2,00%	12.427,37	-8,43%	(58.425,85)
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)	-1,59%	(29.736,59)	-10,06%	(205.358,02)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	-1,64%	(27.033,14)	-9,52%	(170.393,23)
20.216.216/0001-04	BRAPRECO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,26%	32.558,81	8,91%	213.890,57

Continuação.....

[illegible]



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos Tipo de Aquisição: Todos Comodato: Todos Órgão: Todos Unidade: Todos Setor: Todos Agrupar: Geral Ordenar: Plaqueta Inventário até: 31/08/2026 Demonstrar bens de terceiro: NÃO Demonstrar Obras Em Andamento: Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
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 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
172	76	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
173	77	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00
177	81	AR CONDICIONADO SPLIT CARRIER 18000 BTUS FR 220V	MÓVEL	COMPRA	16/02/2012	/ /	1.546,15	130,00
178	82	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
179	83	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
180	84	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
181	85	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	29/03/2012	293,58	20,00
182	86	CORTINA PERSIANA	MÓVEL	COMPRA	29/03/2012	/ /	293,58	20,00
183	87	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
184	88	MONITOR SAMSUNG LED 21,5 WIDESCREEN S22B300B	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	413,55	30,00
185	89	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
186	90	COMPUTADOR DEXPC INTEL CORE I7 2600, 8 GB, HD 500 GB, DVD, LINUX, LX N	MÓVEL	COMPRA	31/10/2012	31/10/2012	1.528,30	120,00
190	94	GRAVADOR DE VOZ 2 GB PANASONIC RR-US300 C/ MICROFONE DE MESA	MÓVEL	COMPRA	05/02/2013	06/02/2013	580,00	58,00
192	96	MESA 1,50 X 2,50 M	MÓVEL	COMPRA	10/04/2013	/ /	1.300,00	130,00
193	97	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
194	98	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
195	99	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
196	100	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	07/06/2013	90,00	9,00
198	102	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
199	103	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
200	104	CADEIRA FIXA PRADO PC40 PRETA	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	90,00	9,00
201	105	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
202	106	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
203	107	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
204	108	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
205	109	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00
206	110	CADEIRA GIRATORIA PRES. PLAXMETAL PRETA 16939	MÓVEL	COMPRA	06/06/2013	/ /	180,00	18,00



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

Terça-feira, 22 de Setembro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

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



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
291	173	BEBEDOURO SOFT STAR 127V PRATA	MÓVEL	COMPRA	07/03/2018	07/03/2018	1.100,00	728,75
301	174	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
302	175	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	370,00
303	176	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
304	177	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
305	178	MESA BANCADA ESCRIVANINHA EM MDF AMADEIRADO 160X60X75	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
306	179	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
307	180	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
308	181	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	341,24
309	182	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
310	183	GAVETEIROS EM MDF C/ RODINHA 40X65X45	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	500,00	342,50
311	184	ARMARIO EM MDF AMADEIRADO COM PORTA ABRIR E PRATELEIRA 80X80X50	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	800,00	548,00
312	185	ARMARIO SUSPENSO SO PRATELEIRAS EM MDF AMADEIRADO 160X65X38	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.050,00	388,50
313	186	ARMARIO COM PORTAS CORRER EM MDF BRANCO 300X296X55	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	4.635,00	3.175,08
314	187	APARADOR EM MDF AMADEIRADO 120X45X80	MÓVEL	COMPRA	13/06/2018	13/06/2018	1.000,00	685,00
323	188	ARMARIO PORTA ABRIR EM MDF AMADEIRADO 60X60X70	MÓVEL	COMPRA	03/07/2018	03/07/2018	1.290,00	893,53
324	189	MATERIA DE FIXACAO - SERVIDOR	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	250,00	96,25
325	190	SWITCH TP 24 PORTAS 10/100 HP	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	584,18	225,02
326	191	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL BROTHER L 2540 DW	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.400,00	539,00
327	192	CPU INTEL CORE I5 4GB MEM 500 GB HD MONITOR AOC 21	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	2.155,20	830,08
328	193	NOTEBOOK SAMSUNG ESSENTIALS INTEL CORE I3 4GB	MÓVEL	COMPRA	24/07/2018	24/07/2018	1.950,00	750,75
333	194	MONITOR ACER 21,5 HDMI	MÓVEL	COMPRA	08/03/2019	08/03/2019	819,00	413,76
345	198	CELULAR SAMSUNG GALAXY J-2 CORE 16GB DUAL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2020	22/02/2020	680,00	568,24
359	199	HD EXTERNO SEAGATE 2 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	700,00	494,23
360	200	HD EXTERNO SEAGATE 1 TB	MÓVEL	COMPRA	25/05/2020	25/05/2020	498,75	356,82
364	201	SCANNER EPSON WORKFORCE ES-400	MÓVEL	COMPRA	17/08/2020	17/08/2020	3.499,00	2.659,32
365	202	LAVADORA DE ALTA PRESSAO 127 V	MÓVEL	COMPRA	20/08/2021	20/08/2021	1.569,00	1.521,96



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
366	203	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	09/09/2021	09/09/2021	230,25	230,25
367	204	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
368	205	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
369	206	WEBCAM MULTILASER 1080 P MODELO AC340 MARCA WARRIOR	MÓVEL	COMPRA	19/11/2021	19/11/2021	230,25	230,25
370	207	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
371	208	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
372	209	NO-BREAK - POTENCIA 700 VA , SEMI SENOIDAL 127 V	MÓVEL	COMPRA	26/05/2022	26/05/2022	639,90	639,90
373	210	MONITOR LED 21.5" HDMI VGA VESA E2270 SWHEN PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	19/08/2022	19/08/2022	1.089,00	1.089,00
374	211	CENTRAL TELEFONICA PABX MARCA CONECTA MAIS	MÓVEL	COMPRA	16/12/2022	16/12/2022	2.173,50	2.173,50
375	212	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HI-WALL, INVERTER, CAPACIDA	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.086,75
376	213	CONDICIONADOR DE AR - 22 MIL BTU	MÓVEL	COMPRA	06/11/2023	06/11/2023	3.799,00	3.086,75
377	214	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	447,24
378	215	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	447,24
379	216	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	447,24
380	217	MONITOR AOC 21.5 LED FULL HD, HDMI E VGA, VESA, ADAPTIVE SYNC, LOW BLUE LIGHT - 22	MÓVEL	COMPRA	20/12/2023	20/12/2023	699,00	447,24
381	218	NOBREAK 600 VA INTELBRAS 300W	MÓVEL	COMPRA	18/06/2025	18/06/2025	779,99	709,79
382	219	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
383	220	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
384	221	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
385	222	CORTINA PERSIANA HORIZONTAL	MÓVEL	COMPRA	24/09/2025	24/09/2025	570,00	557,16
386	223	AR CONDICIONADO 18000 BTUS INVETER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	2.690,00	2.690,00
387	224	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	1.870,00	1.870,00
388	225	AR CONDICIONADO 12000 BTUS INVERTER 220V	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	1.870,00	1.870,00
389	226	VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO SUV, MODELO SPIN LTZ 1.8 AT, COR BRANCA, ZERO KM, COM CA	MÓVEL	COMPRA	20/02/2026	20/02/2026	153.375,00	153.375,00
390	227	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
391	228	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00
392	229	CADEIRA FIXA ALMOFADADA COM BRAÇOS	MÓVEL	DOAÇÃO	06/04/2026	06/04/2026	150,00	150,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
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
409	246	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA - AMPLIFICADA MULTIUSO	MÓVEL	COMPRA	15/07/2026	15/07/2026	699,99	699,99
410	247	CAIXA DE SOM MULTIMIDIA - AMPLIFICADA MULTIUSO	MÓVEL	COMPRA	15/07/2026	15/07/2026	699,99	699,99
411	248	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
412	249	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
413	250	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
414	251	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
415	252	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
416	253	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
417	254	FONE DE OUVIDO SEM FIO	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	299,00	299,00
418	255	WEBCAM - COM RESOLUÇÃO 4K	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	189,00	189,00
419	256	WEBCAM - COM RESOLUÇÃO 4K	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	189,00	189,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
420	257	WEBCAM - COM RESOLUÇÃO 4K	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	189,00	189,00
421	258	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	599,00	599,00
422	259	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	599,00	599,00
423	260	SCANNER DE MESA – SCANNER PORTATIL DE MESA - SCANNER PORTATI	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	2.376,00	2.376,00
424	261	SCANNER DE MESA – SCANNER PORTATIL DE MESA - SCANNER PORTATIL	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	2.376,00	2.376,00
425	262	TELEVISOR - LED, 85 POLEGADAS, RESOLUCAO 4K/ULTRA HD 3840 X	MÓVEL	COMPRA	16/07/2026	16/07/2026	8.390,00	8.390,00
426	263	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA - INTERATIVO REGULACAO ONLINE, 6 T	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	599,00	599,00
427	264	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA - INTERATIVO REGULACAO ONLINE, 6 T	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	599,00	599,00
428	265	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA - INTERATIVO REGULACAO ONLINE, 6 T	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	599,00	599,00
429	266	NOBREAK - NOBREAK 1200 VA - INTERATIVO REGULACAO ONLINE, 6 T	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	599,00	599,00
430	267	MONITOR DE VIDEO - TELA PARA COMPUTADOR AJUSTAVEL 23,8" FULL	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	579,50	579,50
432	269	MONITOR DE VIDEO - TELA PARA COMPUTADOR AJUSTAVEL 23,8" FULL	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	579,50	579,50
433	270	MONITOR DE VIDEO - TELA PARA COMPUTADOR AJUSTAVEL 23,8" FULL	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	579,50	579,50
434	271	MONITOR DE VIDEO - TELA PARA COMPUTADOR AJUSTAVEL 23,8" FULL	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	579,50	579,50
435	272	SMARTPHONE - 5G DUAL SIM 8GB RAM - 256GB MEMORIA INTERNA PRO	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	2.075,00	2.075,00
436	273	SMARTPHONE - 5G DUAL SIM 8GB RAM - 256GB MEMORIA INTERNA PRO	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	2.075,00	2.075,00
431	274	MONITOR DE VIDEO - TELA PARA COMPUTADOR AJUSTAVEL 23,8" FULL	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	579,50	579,50
437	275	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON ECOTANK L3250, TANQUE DE TINTA	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	1.500,00	1.500,00
438	276	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON ECOTANK L3250, TANQUE DE TINTA	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	1.500,00	1.500,00
439	277	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON ECOTANK L3250, TANQUE DE TINTA	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	1.500,00	1.500,00
440	278	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - EPSON ECOTANK L3250, TANQUE DE TINTA	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	1.500,00	1.500,00
441	279	MICROFONE PROFISSIONAL - TIPO DUPLO SEM FIO DE MAO, RECEPTOR	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	520,00	520,00
442	280	MICROFONE PROFISSIONAL - TIPO DUPLO SEM FIO DE MAO, RECEPTOR	MÓVEL	COMPRA	03/08/2026	03/08/2026	520,00	520,00
443	281	LEITOR BIOMETRICO- PARA IMPRESSAO DIGITAL, TIPO: OPTICO; LED	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	479,70	479,70
444	282	LEITOR BIOMETRICO- PARA IMPRESSAO DIGITAL, TIPO: OPTICO; LED	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	479,70	479,70
445	283	LEITOR BIOMETRICO- PARA IMPRESSAO DIGITAL, TIPO: OPTICO; LED	MÓVEL	COMPRA	04/08/2026	04/08/2026	479,70	479,70
446	284	SWITCH – 48P 10/100/1000 + 4P SFP COM GER, MODEL V1930-48G,	MÓVEL	COMPRA	13/08/2026	13/08/2026	2.590,00	2.590,00



INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 31/08/2026
447	285	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
448	286	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
449	287	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
450	288	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
451	289	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
452	290	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
453	291	COMPUTADOR DESKTOP, COM PROCESSADOR CORE I7 C/ MONITOR	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	4.800,00	4.800,00
454	292	MESA PROFISSIONAL DE SOM - MESA ANALOGICA COM NO MINIMO: 12	MÓVEL	COMPRA	17/08/2026	17/08/2026	1.300,00	1.300,00

Total Geral Por Tipo						Total Aquisição	Total em 31/08/2026
						Móvel: 217	287.027,11
						Imóvel: 2	313.713,04
						Intangível: 0	0,00
						Total Geral: 219	600.740,15



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

Terça-feira, 22 de Setembro de 2026

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 31/08/26

Terça-feira, 22 de Setembro de 2026

**REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO
DE ALTA FLORESTA - MT / IPREAF**

Prezado Diretor Executivo, Sr. Valmir Guedes Pereira,

Atendendo vossa solicitação, segue um Parecer analisando a rentabilidades auferida (ganho) dos três Fundos de Investimentos solicitados:

*“Bom dia. Solicito a verificação da rentabilidade dos fundos que foram resgatados, conforme parecer P.I.073/2023:
ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM, CNPJ: 26.269.692/0001-61 valor resgatado: 3.833.385,54
BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM, CNPJ: 30.518.554/0001-46 valor resgatado: 2.528.418,10
BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM CNPJ: 01.578.474/0001-88 valor resgatado: 525.469,44.” (GRIFO NOSSO).*

Segue o Parecer.

1 – ANÁLISE DE RENTABILIDADE

Para analisarmos o rendimento de um Fundo de investimentos é necessário observar sua valorização acumulada e os aportes/resgates feito em todo período aplicado, para evitar realização de resgates com **desvalorização**. Operações de resgates de Fundo que se encontra desvalorizado é contabilizado como realização de prejuízo (perda financeira), **sendo passível de apontamentos pelos Órgãos de Fiscalização**.

Conforme o **Parecer de Investimentos nº 073/2026 (Migração de recursos para Fundo Vértice)**, foi sugerido o resgate integral dos Fundos **ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM**, **BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM** e **BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM**, considerando a impossibilidade de realizar novos aportes sem a adesão ao **PRÓ-GESTÃO**, além do prazo estabelecido pela **Resolução CMN 5.272/2025** para o RPPS realizar o **“desinvestimento”**. Além disso, o resgate total visa **aproveitar o bom desempenho desses Fundos no ano**. No caso do **ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM** e **BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I**, a perspectiva é que o Banco Central dos EUA possa reverter o ciclo de redução da taxa de juros e passar a elevá-la, o que afetaria negativamente o desempenho da Bolsa Americana.

Abaixo os Fundos de Investimentos foram separados e analisados da seguinte forma:

1.1- ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM – (CNPJ: 26.269.692/0001-61)

Para avaliar a rentabilidade do Fundo, analisamos as aplicações realizadas e os resgates efetuados desde a última movimentação, até a realização do **resgate total realizada em 31/08/2026**.

A análise considera os ganhos obtidos no período, ou seja, variação positiva entre o valor da cota no último resgate e o valor da cota do resgate total.



RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
CAPITAL INVESTIDO APÓS O ÚLTIMO RESGATE	27/11/2024	R\$ 1.483.636,57
MONTANTE TOTAL RESGATADO	31/08/2026	R\$ 3.833.385,58
RENDIMENTO AUFERIDO		R\$ 2.349.749,01

O “**RENDIMENTO AUFERIDO**” representa o rendimento bruto obtido no período, calculada pela diferença entre o **CAPITAL APLICADO** e o saldo do **MONTANTE TOTAL RESGATADO**.

Neste caso, o IPREAF resgatou os recursos totais com um ganho de R\$ 2.349.749,01, cerca de 158%.

1.2- BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM – (CNPJ: 26.269.692/0001-61)

Para avaliar a rentabilidade do Fundo, analisamos as aplicações realizadas e os resgates efetuados desde a última movimentação, até a realização do resgate total realizada em 21/08/2026.

A análise considera os ganhos obtidos no período, ou seja, variação positiva entre o valor da cota no último resgate e o valor da cota do resgate total.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
CAPITAL INVESTIDO APÓS O ÚLTIMO RESGATE	27/11/2024	R\$ 1.182.329,14
MONTANTE TOTAL RESGATADO	28/01/2022	R\$ 2.528.418,10
RENDIMENTO AUFERIDO		R\$ 1.346.088,96

O “**RENDIMENTO AUFERIDO**” representa o rendimento bruto obtido no período, calculada pela diferença entre o **CAPITAL APLICADO** e o saldo do **MONTANTE TOTAL RESGATADO**.

Neste caso, o IPREAF resgatou os recursos totais com um ganho de R\$ 1.346.088,96, cerca de 114%.

1.3- BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM – (CNPJ: 01.578.474/0001-88)

Para avaliar a rentabilidade do Fundo, analisamos as aplicações realizadas e os resgates efetuados desde a última movimentação, até a realização do resgate total realizada em 21/08/2026.

A análise considera os ganhos obtidos no período, ou seja, variação positiva entre o valor da cota no último resgate e o valor da cota do resgate total.

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
CAPITAL INVESTIDO APÓS O ÚLTIMO RESGATE	27/11/2024	R\$ 348.155,69
MONTANTE TOTAL RESGATADO	24/08/2026	R\$ 525.469,43
RENDIMENTO AUFERIDO		R\$ 177.313,74

O “**RENDIMENTO AUFERIDO**” representa o rendimento bruto obtido no período, calculada pela diferença entre o **CAPITAL APLICADO** e o saldo do **MONTANTE TOTAL RESGATADO**.

Neste caso, o IPREAF resgatou os recursos totais com um ganho de R\$ 177.313,74, cerca de 51%.

A análise completa do histórico da movimentação das cotas e do ganho financeiro dos Fundos de Investimento, encontram-se no ANEXO I deste parecer.

As recomendações e as análises efetuadas seguem as disposições estabelecidas na Resolução CMN 5.272/2025, tendo presente as condições de segurança, proteção, prudência financeira, rentabilidade, solvência, liquidez, motivação, adequação as obrigações previdenciárias e transparência.

Atenciosamente,



IGOR FRANCA
GARCIA:01347
557660

Assinado de forma digital por IGOR
FRANCA GARCIA:01347557660
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC SOLUTI
Multipla v5, ou=31420669000166,
ou=Presencial/ou=Certificado PF A3,
ou=IGOR FRANCA GARCIA:01347557660
Dados: 2026.09.15 10:34:19 -04'00'

Igor França Garcia

Atuário MIBA/RJ 1.659

Certificação de Especialista em Investimento - CEA
Consultor de Investimentos credenciado pela CVM

ANEXO I – HISTÓRICO DE MOVIMENTAÇÃO DOS FUNDOS

ITAÚ AÇÕES S&P500® BRL FIF CIC RESP LIM					
	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO (1)	DATA (2)	VALOR DINHEIRO (SALDO) (3)	VALOR DA COTA (4)	QTDE DE COTAS (5) = (3) / (4)
1ª APLICAÇÃO	INÍCIO	11/12/2020	R\$ 1.000.000,00	18,166754	55.045,60694000
	ATUALIZAÇÃO	27/11/2024	R\$ 2.068.236,57	37,573145	55.045,60694000
	RENTABILIDADE	27/11/2024	R\$ 1.068.236,57		
	RESGATE EFETUADO	27/11/2024	R\$ 2.000.000,00	37,573145	-53.229,507405
	SALDO FINAL	27/11/2024	R\$ 68.236,57	37,573145	1.816,09953518
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS				
	INÍCIO	27/11/2024	R\$ 68.236,57	37,573145	1.816,09953518
	ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	R\$ 100.589,44	55,387627	1.816,09953518
	RENTABILIDADE	31/08/2026	R\$ 32.352,87		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	31/08/2026	R\$ 100.589,44	55,387627	1.816,09953518
2ª APLICAÇÃO	INÍCIO	22/03/2021	R\$ 200.000,00	19,586873	10.210,92035000
	ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	R\$ 565.558,65	55,387627	10.210,92035000
	RENTABILIDADE	31/08/2026	R\$ 365.558,65		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	31/08/2026	R\$ 565.558,65	55,387627	10.210,92035000
3ª APLICAÇÃO	INÍCIO	22/04/2021	R\$ 361.000,00	20,619638	17.507,58185000
	ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	R\$ 969.703,41	55,387627	17.507,58185000
	RENTABILIDADE	31/08/2026	R\$ 608.703,41		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	31/08/2026	R\$ 969.703,41	55,387627	17.507,58185000
4ª APLICAÇÃO	INÍCIO	22/06/2021	R\$ 420.000,00	21,240382	19.773,65568000
	ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	R\$ 1.095.215,87	55,387627	19.773,65568000
	RENTABILIDADE	31/08/2026	R\$ 675.215,87		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	31/08/2026	R\$ 1.095.215,87	55,387627	19.773,65568000
5ª APLICAÇÃO	INÍCIO	20/07/2021	R\$ 334.400,00	21,677116	15.426,40636000
	ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	R\$ 854.432,04	55,387627	15.426,40636000
	RENTABILIDADE	31/08/2026	R\$ 520.032,04		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	31/08/2026	R\$ 854.432,04	55,387627	15.426,40636000
6ª APLICAÇÃO	INÍCIO	20/08/2021	R\$ 100.000,00	22,343976	4.475,47921000
	ATUALIZAÇÃO	31/08/2026	R\$ 247.886,17	55,387627	4.475,47921000
	RENTABILIDADE	31/08/2026	R\$ 147.886,17		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	31/08/2026	R\$ 247.886,17	55,387627	4.475,47921000

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
CAPITAL INVESTIDO APÓS O ÚLTIMO RESGATE	27/11/2024	R\$ 1.483.636,57
MONTANTE TOTAL RESGATADO	31/08/2026	R\$ 3.833.385,58
RENDIMENTO AUFERIDO		R\$ 2.349.749,01



BB AÇÕES PETROBRAS I FIF – RESP LIM

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QITDE DE COTAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1ª APLICAÇÃO	INÍCIO	29/08/2018 R\$ 100.000,00	1,045477	95.650,11951400
	ATUALIZAÇÃO	26/10/2018 R\$ 137.573,57	1,438300	95.650,11951400
	RENTABILIDADE	26/10/2018 R\$ 37.573,57		
	RESGATE EFETUADO	26/10/2018 -R\$ 30.000,00	1,438300	-20.857,957311
	SALDO FINAL	26/10/2018 R\$ 167.573,57	1,438300	74.792,16220329
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS			
	INÍCIO	26/10/2018 R\$ 167.573,57	2,240523	74.792,16220329
	ATUALIZAÇÃO	28/01/2022 R\$ 151.073,96	2,019917	74.792,16220329
	RENTABILIDADE	28/01/2022 -R\$ 16.499,61		
	RESGATE EFETUADO	28/01/2022 -R\$ 151.073,96	0,000000	-74.792,16220329
	SALDO FINAL	28/01/2022 R\$ -	2,019917	0,00000000
	QUANTIDADE DE COTAS INTEGRALMENTE RESGATADAS			
2ª APLICAÇÃO	INÍCIO	23/04/2021 R\$ 500.000,00	1,176411	425.021,52734000
	ATUALIZAÇÃO	28/01/2022 R\$ 858.508,21	2,019917	425.021,52734000
	RENTABILIDADE	28/01/2022 R\$ 358.508,21		
	RESGATE EFETUADO	28/01/2022 -R\$ 28.629,24	2,019917	-14.173,47351371
	SALDO FINAL	28/01/2022 R\$ 829.878,97	2,019917	410.848,05382629
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS			
	INÍCIO	28/01/2022 R\$ 829.878,97	2,019917	410.848,05382629
	ATUALIZAÇÃO	02/09/2022 R\$ 1.214.401,52	2,955841	410.848,05382629
	RENTABILIDADE	02/09/2022 R\$ 384.522,55		
	RESGATE EFETUADO	02/09/2022 -R\$ 340.859,59	2,955841	-115.317,29548400
	SALDO FINAL	02/09/2022 R\$ 873.541,93	2,955841	295.530,75834229
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS			
3ª APLICAÇÃO	INÍCIO	02/09/2022 R\$ 873.541,93	2,955841	295.530,75834229
	ATUALIZAÇÃO	20/07/2023 R\$ 987.955,48	3,342987	295.530,75834229
	RENTABILIDADE	20/07/2023 R\$ 114.413,55		
	RESGATE EFETUADO	20/07/2023 -R\$ 500.000,00	3,342987	-149.566,83947600
	SALDO FINAL	20/07/2023 R\$ 487.955,48	3,342987	145.963,91886629
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS			
	INÍCIO	20/07/2023 R\$ 487.955,48	3,342987	145.963,91886629
	ATUALIZAÇÃO	27/11/2024 R\$ 745.089,03	5,104611	145.963,91886629
	RENTABILIDADE	27/11/2024 R\$ 257.133,54		
	RESGATE EFETUADO	27/11/2024 -R\$ 745.089,03	5,104611	-145.963,91886629
	SALDO FINAL	27/11/2024 R\$ -	5,104611	0,00000000
	QUANTIDADE DE COTAS INTEGRALMENTE RESGATADAS			
4ª APLICAÇÃO	INÍCIO	24/05/2021 R\$ 301.500,00	1,298505	232.190,09553200
	ATUALIZAÇÃO	27/11/2024 R\$ 1.185.240,12	5,104611	232.190,09553200
	RENTABILIDADE	27/11/2024 R\$ 883.740,12		
	RESGATE EFETUADO	27/11/2024 -R\$ 182.560,91	5,104611	-49.937,39467171
	SALDO FINAL	27/11/2024 R\$ 930.329,14	5,104611	182.252,70086029
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS			
	INÍCIO	27/11/2024 R\$ 930.329,14	5,104611	182.252,70086029
	ATUALIZAÇÃO	21/08/2026 R\$ 1.260.552,45	6,916509	182.252,70086029
	RENTABILIDADE	21/08/2026 R\$ 330.223,31		
	RESGATE EFETUADO	R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	21/08/2026 R\$ 1.260.552,45	6,916509	182.252,70086029
	QUANTIDADE DE COTAS INTEGRALMENTE RESGATADAS			
5ª APLICAÇÃO	INÍCIO	21/07/2021 R\$ 252.000,00	1,374720	183.310,05586500
	ATUALIZAÇÃO	21/08/2026 R\$ 1.267.865,65	6,916509	183.310,05586500
	RENTABILIDADE	21/08/2026 R\$ 1.015.865,65		
	RESGATE EFETUADO	R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	21/08/2026 R\$ 1.267.865,65	6,916509	183.310,05586500
	QUANTIDADE DE COTAS INTEGRALMENTE RESGATADAS			
	INÍCIO	21/07/2021 R\$ 252.000,00	1,374720	183.310,05586500
	ATUALIZAÇÃO	21/08/2026 R\$ 1.267.865,65	6,916509	183.310,05586500
	RENTABILIDADE	21/08/2026 R\$ 1.015.865,65		
	RESGATE EFETUADO	R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	21/08/2026 R\$ 1.267.865,65	6,916509	183.310,05586500
	QUANTIDADE DE COTAS INTEGRALMENTE RESGATADAS			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
CAPITAL INVESTIDO APÓS O ÚLTIMO RESGATE	27/11/2024	R\$ 1.182.329,14
MONTANTE TOTAL RESGATADO	28/01/2022	R\$ 2.528.418,10
RENDIMENTO AUFERIDO		R\$ 1.346.088,96



BB AÇÕES TECNOLOGIA BDR NÍVEL I FIF – RESP LIM

	QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR DINHEIRO (SALDO)	VALOR DA COTA	QTDE DE COTAS
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) / (4)
1ª APLICAÇÃO	INÍCIO	26/06/2019	R\$ 400.000,00	2,472065	161.808,04307300
	ATUALIZAÇÃO	28/11/2024	R\$ 832.873,89	5,147296	161.808,04307300
	RENTABILIDADE	28/11/2024	R\$ 432.873,89		
	RESGATE EFETUADO	27/11/2024	-R\$ 832.873,89	5,147296	-161.808,043073
	SALDO FINAL	28/11/2024	R\$ -	5,147296	0,00000000
	QUANTIDADE DE COTAS INTEGRALMENTE RESGATADAS				
2ª APLICAÇÃO	INÍCIO	20/08/2020	R\$ 150.000,00	3,742911	40.075,75921500
	ATUALIZAÇÃO	27/11/2024	R\$ 206.281,80	5,147296	40.075,75921500
	RENTABILIDADE	27/11/2024	R\$ 56.281,80		
	RESGATE EFETUADO		-R\$ 167.126,11	5,147296	-32.468,71894000
	SALDO FINAL	27/11/2024	R\$ 39.155,69	5,147296	7.607,04027500
	QUANTIDADE DE COTAS PARCIALMENTE RESGATADAS E REINVESTIDAS				
	INÍCIO	27/11/2024	R\$ 39.155,69	5,147296	7.607,04027500
	ATUALIZAÇÃO	24/08/2026	R\$ 44.625,09	5,866288	7.607,04027500
	RENTABILIDADE	24/08/2026	R\$ 5.469,40		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	24/08/2026	R\$ 44.625,09	5,866288	7.607,04027500
3ª APLICAÇÃO	INÍCIO	20/11/2020	R\$ 110.000,00	3,644692	30.180,87673800
	ATUALIZAÇÃO	24/08/2026	R\$ 177.049,72	5,866288	30.180,87673800
	RENTABILIDADE	24/08/2026	R\$ 67.049,72		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	24/08/2026	R\$ 177.049,72	5,866288	30.180,87673800
4ª APLICAÇÃO	INÍCIO	18/12/2020	R\$ 199.000,00	3,842699	51.786,51775700
	ATUALIZAÇÃO	24/08/2026	R\$ 303.794,63	5,866288	51.786,51775700
	RENTABILIDADE	24/08/2026	R\$ 104.794,63		
	RESGATE EFETUADO		R\$ -	0,000000	0,00000000
	SALDO FINAL	24/08/2026	R\$ 303.794,63	5,866288	51.786,51775700

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO

MOVIMENTAÇÃO	DATA	VALOR
CAPITAL INVESTIDO APÓS O ÚLTIMO RESGATE	27/11/2024	R\$ 348.155,69
MONTANTE TOTAL RESGATADO	24/08/2026	R\$ 525.469,43
RENDIMENTO AUFERIDO		R\$ 177.313,74