



Balancete

Mensal

09/2026



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

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
SETEMBRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
CONTRIBUIÇÕES	8.088.948,64			RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	18.723.165,88			ENCARGOS ESPECIAIS	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.249.141,75			DESPORTO E LAZER	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		29.061.256,27		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		18.817.911,76		INDÚSTRIA	0,00		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		47.879.168,03		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	23.350.860,77		
				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		23.350.860,77	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		0,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				EXTRA-ORÇAMENTÁRIO			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	244.001,29			RESTOS A PAGAR		0,00	
DEPÓSITOS		4.255.775,36		DEPÓSITOS		4.038.951,05	



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
SETEMBRO/2026

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$
I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	81.118,14			I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	81.118,14		
I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.705.053,63			I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.705.053,63		
SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	782,43			SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	782,43		
SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	8.374,02			SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	8.374,02		
SINTEP - MT	13.846,20			SINTEP - MT	13.846,20		
HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	4.405,00			HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	4.405,00		
IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	64.075,73			IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	64.075,73		
IPREAF - INATIVOS	310.774,87			IPREAF - INATIVOS	310.774,87		
CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	21.035,54			CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	18.522,43		
CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.401.525,27			CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	1.239.235,99		
CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	16.938,08			CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	16.938,08		
CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.050,12			CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.050,12		
CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	186.362,78			CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	186.362,78		
CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39			CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	7.017,39		
CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	415.945,47			CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	364.716,23		
ISSQN (TX ADM)	183,36			ISSQN (TX ADM)	183,36		
I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	8.689,17			I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)	7.949,29		
I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	818,40			I.N.S.S - PRESTADORES DE SERVICOS (ADM)	765,60		
HOSPITAL DE CANCER DE MT	1.230,00			HOSPITAL DE CANCER DE MT	1.230,00		
DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	3.549,76			DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	3.549,76		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	20.264.927,93			DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	8.843.422,80		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		24.764.704,58		AMORTIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		12.882.373,85	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	6.973,60			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	332.193,02		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00			BANCOS - CONTA VINCULADAS	0,00		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	295.818.423,29			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	331.903.841,86		
TOTAL DISPONÍVEL		295.825.396,89		TOTAL DISPONÍVEL		332.236.034,88	
SOMA			368.469.269,50	SOMA			368.469.269,50



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
SETEMBRO/2026

RECEITA				DESPESA				
TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	TÍTULOS	R\$	R\$	R\$	R\$

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO 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
SETEMBRO/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	917.751,40	8.088.948,64	2.537.051,36	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	53.901.000,00	2.695.247,34	23.350.860,77	30.550.139,23
RECEITA PATRIMONIAL	12.000.000,00	6.198.798,94	18.723.165,88	-6.723.165,88	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	815.000,00	234.991,09	2.249.141,75	-1.434.141,75	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS	13.030.000,00	1.069.100,59	9.442.911,73	3.587.088,27	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS	12.500.000,00	1.041.666,67	9.375.000,03	3.124.999,97	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	9.462.308,69	47.879.168,03	1.091.831,97	SOMA	53.901.000,00	2.695.247,34	23.350.860,77	30.550.139,23
DÉFICT TOTAL	4.930.000,00	0,00	0,00	29.458.307,26	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	6.767.061,35	24.528.307,26	0,00
TOTAL	53.901.000,00	9.462.308,69	47.879.168,03	30.550.139,23	TOTAL	53.901.000,00	9.462.308,69	47.879.168,03	30.550.139,23

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	756.701.149,46	177.688.794,36	71.688.371,50	280.612.032,46	112.869.699,59	290.316.720,97	537.831.027,01	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	506.067.901,07	177.213.403,80	71.688.371,50	280.141.947,30	112.869.699,59	290.083.103,39	287.673.169,18	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	111.720.704,73	107.568.867,07	57.158.254,20	168.871.985,33	60.977.898,84	168.546.765,91	332.193,02	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.720.704,73	107.568.867,07	57.158.254,20	168.871.985,33	60.977.898,84	168.546.765,91	332.193,02	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	111.720.704,73	107.568.867,07	57.158.254,20	168.871.985,33	60.977.898,84	168.546.765,91	332.193,02	0,00
1111106000000	CONTA ÚNICA RPPS	111.720.704,73	107.568.867,07	57.158.254,20	168.871.985,33	60.977.898,84	168.546.765,91	332.193,02	0,00
1111106030000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZ	107.915.508,31	103.813.517,86	56.768.545,46	164.681.607,10	60.602.344,68	164.415.862,54	268.191,23	0,00
1111106040000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRA	3.805.196,42	3.755.349,21	389.708,74	4.190.378,23	375.554,16	4.130.903,37	64.001,79	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	27.881.437,54	25.947.704,91	3.255.157,19	29.347.666,35	3.267.122,25	29.214.827,16	1.921.767,57	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	59.118,84	59.118,84	4.500,00	63.618,84	4.500,00	63.618,84	0,00	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	59.118,84	59.118,84	4.500,00	63.618,84	4.500,00	63.618,84	0,00	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	59.118,84	59.118,84	4.500,00	63.618,84	4.500,00	63.618,84	0,00	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	59.118,84	59.118,84	4.500,00	63.618,84	4.500,00	63.618,84	0,00	0,00
1136000000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	27.822.318,70	25.888.586,07	3.250.657,19	29.284.047,51	3.262.622,25	29.151.208,32	1.921.767,57	0,00
1136200000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	25.812.074,37	23.878.341,74	3.016.553,60	27.039.699,59	3.028.518,66	26.906.860,40	1.921.767,57	0,00
1136201000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER	17.478.741,01	15.545.008,38	1.974.886,93	17.664.699,56	1.986.851,99	17.531.860,37	1.921.767,57	0,00
1136201010000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - F	9.434.248,39	8.373.811,14	1.062.538,98	9.515.757,78	1.069.100,59	9.442.911,73	1.053.875,64	0,00
1136201020000	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, A	8.044.492,62	7.171.197,24	912.347,95	8.148.941,78	917.751,40	8.088.948,64	867.891,93	0,00
1136204000000	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS E	8.333.333,36	8.333.333,36	1.041.666,67	9.375.000,03	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	0,00
1136204010000	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	8.333.333,36	8.333.333,36	1.041.666,67	9.375.000,03	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	0,00
1136300000000	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PR	2.010.244,33	2.010.244,33	234.103,59	2.244.347,92	234.103,59	2.244.347,92	0,00	0,00
1136303000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	2.010.244,33	2.010.244,33	234.103,59	2.244.347,92	234.103,59	2.244.347,92	0,00	0,00
1136303010000	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	2.010.244,33	2.010.244,33	234.103,59	2.244.347,92	234.103,59	2.244.347,92	0,00	0,00
1136303015100	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS (P)	2.010.244,33	2.010.244,33	234.103,59	2.244.347,92	234.103,59	2.244.347,92	0,00	0,00
1140000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CUR	366.446.822,60	43.696.831,82	11.274.960,11	81.903.359,42	48.605.742,30	92.302.574,12	285.419.208,59	0,00
1144000000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	366.446.822,60	43.696.831,82	11.274.960,11	81.903.359,42	48.605.742,30	92.302.574,12	285.419.208,59	0,00
1144100000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CU	366.446.822,60	43.696.831,82	11.274.960,11	81.903.359,42	48.605.742,30	92.302.574,12	285.419.208,59	0,00
1144101000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS -	261.832.835,92	29.493.208,40	8.176.173,92	66.183.434,93	48.580.297,69	78.073.506,09	191.935.503,75	0,00
1144101010000	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	134.979.748,96	8.218.435,10	953.085,66	9.752.636,41	0,00	8.218.435,10	127.714.399,52	0,00
1144101010100	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURE NACIO	134.979.748,96	8.218.435,10	953.085,66	9.752.636,41	0,00	8.218.435,10	127.714.399,52	0,00
1144101020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	89.001.450,44	16.992.656,06	2.786.311,11	47.351.197,56	48.580.297,69	65.572.953,75	26.214.807,80	0,00
1144101020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVA	89.001.450,44	16.992.656,06	2.786.311,11	47.351.197,56	48.580.297,69	65.572.953,75	26.214.807,80	0,00
1144101050000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	37.851.636,52	4.282.117,24	4.436.777,15	9.079.600,96	0,00	4.282.117,24	38.006.296,43	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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)	37.851.636,52	4.282.117,24	4.436.777,15	9.079.600,96	0,00	4.282.117,24	38.006.296,43	0,00
1144102000000	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS	22.617.936,01	6.635.028,71	885.992,60	5.514.422,08	25.444,61	6.660.473,32	16.843.455,29	0,00
1144102010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	2.123.430,54	188.334,40	87.108,83	421.617,65	0,00	188.334,40	2.022.204,97	0,00
1144102010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (F)	2.123.430,54	188.334,40	87.108,83	421.617,65	0,00	188.334,40	2.022.204,97	0,00
1144102020000	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.494.505,47	6.446.694,31	798.883,77	5.092.804,43	25.444,61	6.472.138,92	14.821.250,32	0,00
1144102020100	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE DE MERCADO	20.494.505,47	6.446.694,31	798.883,77	5.092.804,43	25.444,61	6.472.138,92	14.821.250,32	0,00
1144103000000	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.332.348,08	633.487,48	85.699,78	1.016.237,80	0,00	633.487,48	4.784.560,38	0,00
1144103030000	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR"	5.332.348,08	633.487,48	85.699,78	1.016.237,80	0,00	633.487,48	4.784.560,38	0,00
1144103030100	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR"	5.332.348,08	633.487,48	85.699,78	1.016.237,80	0,00	633.487,48	4.784.560,38	0,00
1144104000000	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADO	76.663.702,59	6.935.107,23	2.127.093,81	9.189.264,61	0,00	6.935.107,23	71.855.689,17	0,00
1144104010000	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	76.663.702,59	6.935.107,23	2.127.093,81	9.189.264,61	0,00	6.935.107,23	71.855.689,17	0,00
1144104010100	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO (F)	76.663.702,59	6.935.107,23	2.127.093,81	9.189.264,61	0,00	6.935.107,23	71.855.689,17	0,00
1150000000000	ESTOQUES	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	18.936,20	0,00	0,00	18.936,20	18.936,20	18.936,20	0,00	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	250.633.248,39	475.390,56	0,00	470.085,16	0,00	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	1.076.130,71	475.390,56	0,00	470.085,16	0,00	233.617,58	600.740,15	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	581.120,57	233.617,58	0,00	470.085,16	0,00	233.617,58	347.502,99	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS - CONSOLIDAÇÃO	581.120,57	233.617,58	0,00	470.085,16	0,00	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	58.499,81	0,00	0,00	14.036,60	0,00	0,00	58.499,81	0,00
1231102020000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (P)	58.499,81	0,00	0,00	14.036,60	0,00	0,00	58.499,81	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	125.369,18	0,00	0,00	69.055,98	0,00	0,00	125.369,18	0,00
1231103040000	UTENSÍLIOS EM GERAL (P)	125.369,18	0,00	0,00	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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	233.617,58	233.617,58	0,00	233.617,58	0,00	233.617,58	0,00	0,00
1231107040000	ALMOXARIFADO DE MATERIAIS A SEREM APLICADOS	233.617,58	233.617,58	0,00	233.617,58	0,00	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	1.168.606.722,60	1.716.423.020,27	3.208.964,77	27.240.514,22	3.171.006,46	27.483.138,06	0,00	547.778.339,36
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	24.031.549,45	24.312.131,60	3.208.964,77	27.240.514,22	3.171.006,46	27.483.138,06	0,00	242.623,84
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	19.841.858,09	19.842.242,09	2.610.928,37	22.452.786,46	2.610.640,37	22.452.882,46	0,00	96,00
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	521.641,20	521.641,20	73.650,14	595.291,34	73.650,14	595.291,34	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	521.641,20	521.641,20	73.650,14	595.291,34	73.650,14	595.291,34	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	521.641,20	521.641,20	73.650,14	595.291,34	73.650,14	595.291,34	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	475.730,68	475.730,68	53.531,25	529.261,93	53.531,25	529.261,93	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	475.730,68	475.730,68	53.531,25	529.261,93	53.531,25	529.261,93	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	20.118,89	39.278,80	20.118,89	39.278,80	0,00	0,00
2111101035100	FÉRIAS (P)	19.159,91	19.159,91	20.118,89	39.278,80	20.118,89	39.278,80	0,00	0,00
2112000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	19.250.065,51	19.250.065,51	2.528.230,89	21.778.296,40	2.528.230,89	21.778.296,40	0,00	0,00
2112100000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLID	19.197.493,24	19.197.493,24	2.510.753,71	21.708.246,95	2.510.753,71	21.708.246,95	0,00	0,00
2112101000000	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	19.197.493,24	19.197.493,24	2.510.753,71	21.708.246,95	2.510.753,71	21.708.246,95	0,00	0,00
2112101000100	BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR (F)	19.197.493,24	19.197.493,24	2.510.753,71	21.708.246,95	2.510.753,71	21.708.246,95	0,00	0,00
2112300000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFS	52.572,27	52.572,27	17.477,18	70.049,45	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00
2112305000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVID	52.572,27	52.572,27	17.477,18	70.049,45	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00
2112305010000	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	52.572,27	52.572,27	17.477,18	70.049,45	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00
2112305010100	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS (F)	52.572,27	52.572,27	17.477,18	70.049,45	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	70.151,38	70.535,38	9.047,34	79.198,72	8.759,34	79.294,72	0,00	96,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	69.143,38	69.143,38	8.663,34	77.806,72	8.663,34	77.806,72	0,00	0,00
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	69.143,38	69.143,38	8.663,34	77.806,72	8.663,34	77.806,72	0,00	0,00
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	69.143,38	69.143,38	8.663,34	77.806,72	8.663,34	77.806,72	0,00	0,00
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	1.008,00	1.392,00	384,00	1.392,00	96,00	1.488,00	0,00	96,00
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	1.008,00	1.392,00	384,00	1.392,00	96,00	1.488,00	0,00	96,00
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.008,00	1.392,00	384,00	1.392,00	96,00	1.488,00	0,00	96,00
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	1.008,00	1.392,00	384,00	1.392,00	96,00	1.488,00	0,00	96,00
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	433.119,17	471.811,87	72.984,30	506.103,47	41.591,60	513.403,47	0,00	7.300,00
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	433.119,17	471.811,87	72.984,30	506.103,47	41.591,60	513.403,47	0,00	7.300,00
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	433.119,17	471.811,87	72.984,30	506.103,47	41.591,60	513.403,47	0,00	7.300,00
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	433.119,17	471.811,87	72.984,30	506.103,47	41.591,60	513.403,47	0,00	7.300,00
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	433.119,17	471.811,87	72.984,30	506.103,47	41.591,60	513.403,47	0,00	7.300,00
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	433.119,17	471.811,87	72.984,30	506.103,47	41.591,60	513.403,47	0,00	7.300,00
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	12.924,08	14.777,31	1.853,23	14.777,31	1.886,64	16.663,95	0,00	1.886,64
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.924,08	14.777,31	1.853,23	14.777,31	1.886,64	16.663,95	0,00	1.886,64
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	12.924,08	14.777,31	1.853,23	14.777,31	1.886,64	16.663,95	0,00	1.886,64
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	12.924,08	14.777,31	1.853,23	14.777,31	1.886,64	16.663,95	0,00	1.886,64
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	12.924,08	14.777,31	1.853,23	14.777,31	1.886,64	16.663,95	0,00	1.886,64
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	3.743.648,11	3.983.300,33	523.198,87	4.266.846,98	516.887,85	4.500.188,18	0,00	233.341,20
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	3.535.301,56	3.752.931,25	503.649,49	4.038.951,05	502.844,11	4.255.775,36	0,00	216.824,31
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.233,51	1.836.943,49	248.796,92	1.869.030,43	248.118,57	2.085.062,06	0,00	216.031,63
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	1.620.233,51	1.836.943,49	248.796,92	1.869.030,43	248.118,57	2.085.062,06	0,00	216.031,63
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	20.358,57	20.358,57	2.644,08	23.002,65	2.644,08	23.002,65	0,00	0,00
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	1.595.982,68	1.812.692,66	240.860,34	1.836.843,02	240.181,99	2.052.874,65	0,00	216.031,63
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	3.892,26	3.892,26	5.292,50	9.184,76	5.292,50	9.184,76	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	1.914.513,65	1.915.222,16	254.641,37	2.169.155,02	254.672,74	2.169.894,90	0,00	739,88
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	1.914.513,65	1.915.222,16	254.641,37	2.169.155,02	254.672,74	2.169.894,90	0,00	739,88
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	330.394,58	330.394,58	44.456,02	374.850,60	44.456,02	374.850,60	0,00	0,00
2188201040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.583.956,71	1.584.665,22	210.164,35	1.794.121,06	210.195,72	1.794.860,94	0,00	739,88
2188201080000	ISS (F)	162,36	162,36	21,00	183,36	21,00	183,36	0,00	0,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	554,40	765,60	211,20	765,60	52,80	818,40	0,00	52,80
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	554,40	765,60	211,20	765,60	52,80	818,40	0,00	52,80
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	554,40	765,60	211,20	765,60	52,80	818,40	0,00	52,80



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	208.346,55	230.369,08	19.549,38	227.895,93	14.043,74	244.412,82	0,00	16.516,89
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	98.233,78	98.233,78	14.043,74	112.277,52	14.043,74	112.277,52	0,00	0,00
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	21.240,00	21.240,00	8.010,00	29.250,00	8.010,00	29.250,00	0,00	0,00
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	21.240,00	21.240,00	8.010,00	29.250,00	8.010,00	29.250,00	0,00	0,00
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	76.993,78	76.993,78	6.033,74	83.027,52	6.033,74	83.027,52	0,00	0,00
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	76.993,78	76.993,78	6.033,74	83.027,52	6.033,74	83.027,52	0,00	0,00
2189200000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	110.112,77	132.135,30	5.505,64	115.618,41	0,00	132.135,30	0,00	16.516,89
2189203000000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	110.112,77	132.135,30	5.505,64	115.618,41	0,00	132.135,30	0,00	16.516,89
2189203010000	OBRIGAÇÃO PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	110.112,77	132.135,30	5.505,64	115.618,41	0,00	132.135,30	0,00	16.516,89
2189203010100	APORTES MENSAIS PREESTABELECIDOS PARA COBERT	44.045,12	66.067,65	5.505,64	49.550,76	0,00	66.067,65	0,00	16.516,89
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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	29.045.435,69	14.097,14	2.711.125,68	31.756.561,37	0,00	14.097,14	31.742.464,23	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	592.176,58	0,00	82.409,48	674.586,06	0,00	0,00	674.586,06	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	521.641,20	0,00	73.650,14	595.291,34	0,00	0,00	595.291,34	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	502.481,29	0,00	53.531,25	556.012,54	0,00	0,00	556.012,54	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	502.481,29	0,00	53.531,25	556.012,54	0,00	0,00	556.012,54	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	502.481,29	0,00	53.531,25	556.012,54	0,00	0,00	556.012,54	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	475.730,68	0,00	53.531,25	529.261,93	0,00	0,00	529.261,93	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	20.118,89	39.278,80	0,00	0,00	39.278,80	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	19.159,91	0,00	20.118,89	39.278,80	0,00	0,00	39.278,80	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.159,91	0,00	20.118,89	39.278,80	0,00	0,00	39.278,80	0,00
3112101210000	FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	19.159,91	0,00	20.118,89	39.278,80	0,00	0,00	39.278,80	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	70.535,38	0,00	8.759,34	79.294,72	0,00	0,00	79.294,72	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	69.143,38	0,00	8.663,34	77.806,72	0,00	0,00	77.806,72	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	69.143,38	0,00	8.663,34	77.806,72	0,00	0,00	77.806,72	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	69.143,38	0,00	8.663,34	77.806,72	0,00	0,00	77.806,72	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.392,00	0,00	96,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	1.392,00	0,00	96,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	1.392,00	0,00	96,00	1.488,00	0,00	0,00	1.488,00	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	19.192.577,50	4.915,74	2.510.753,71	21.703.331,21	0,00	4.915,74	21.698.415,47	0,00
3210000000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	17.513.330,79	4.915,74	2.303.073,24	19.816.404,03	0,00	4.915,74	19.811.488,29	0,00
3211000000000	APOSENTADORIAS - RPPS	17.513.330,79	4.915,74	2.303.073,24	19.816.404,03	0,00	4.915,74	19.811.488,29	0,00
3211100000000	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	17.513.330,79	4.915,74	2.303.073,24	19.816.404,03	0,00	4.915,74	19.811.488,29	0,00
3211101000000	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	17.513.330,79	4.915,74	2.303.073,24	19.816.404,03	0,00	4.915,74	19.811.488,29	0,00
3211101010000	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.552.531,22	0,00	2.064.113,81	17.616.645,03	0,00	0,00	17.616.645,03	0,00
3211101020000	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	32.076,99	0,00	3.564,11	35.641,10	0,00	0,00	35.641,10	0,00
3211101030000	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	1.928.722,58	4.915,74	235.395,32	2.164.117,90	0,00	4.915,74	2.159.202,16	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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	1.679.246,71	0,00	207.680,47	1.886.927,18	0,00	0,00	1.886.927,18	0,00
3221000000000	PENSÕES - RPPS	1.679.246,71	0,00	207.680,47	1.886.927,18	0,00	0,00	1.886.927,18	0,00
3221100000000	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	1.679.246,71	0,00	207.680,47	1.886.927,18	0,00	0,00	1.886.927,18	0,00
3221101000000	PROVENTOS DE PENSÕES	1.679.246,71	0,00	207.680,47	1.886.927,18	0,00	0,00	1.886.927,18	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	309.286,19	9.181,40	73.154,06	382.440,25	0,00	9.181,40	373.258,85	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	10.636,31	0,00	20.577,46	31.213,77	0,00	0,00	31.213,77	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	10.636,31	0,00	20.577,46	31.213,77	0,00	0,00	31.213,77	0,00
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	10.636,31	0,00	20.577,46	31.213,77	0,00	0,00	31.213,77	0,00
3311115000000	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	18.185,35	18.185,35	0,00	0,00	18.185,35	0,00
3311117000000	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	602,70	602,70	0,00	0,00	602,70	0,00
3311129000000	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	148,15	148,15	0,00	0,00	148,15	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10.636,31	0,00	1.641,26	12.277,57	0,00	0,00	12.277,57	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	298.649,88	9.181,40	52.576,60	351.226,48	0,00	9.181,40	342.045,08	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	21.240,00	0,00	8.010,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	21.240,00	0,00	8.010,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	21.240,00	0,00	8.010,00	29.250,00	0,00	0,00	29.250,00	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.960,00	0,00	480,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.960,00	0,00	480,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	6.960,00	0,00	480,00	7.440,00	0,00	0,00	7.440,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	270.449,88	9.181,40	44.086,60	314.536,48	0,00	9.181,40	305.355,08	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	270.449,88	9.181,40	44.086,60	314.536,48	0,00	9.181,40	305.355,08	0,00
3323101000000	CONSULTORIA E ASSESSORIA	53.673,81	0,00	13.427,57	67.101,38	0,00	0,00	67.101,38	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET	12.011,88	0,00	2.082,76	14.094,64	0,00	0,00	14.094,64	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	129.166,76	0,00	16.178,36	145.345,12	0,00	0,00	145.345,12	0,00
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	10.340,00	0,00	0,00	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	5.784,03	0,00	997,88	6.781,91	0,00	0,00	6.781,91	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.934,79	9.181,40	9.250,03	27.184,82	0,00	9.181,40	18.003,42	0,00
3323199000000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	40.217,00	0,00	2.150,00	42.367,00	0,00	0,00	42.367,00	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 RECURSOS	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 RECURSOS	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
3513202000000	PLANO PREVIDENCIÁRIO	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3513202020000	RECURSOS PARA COBERTURA DE DÉFICIT ATUARIAL	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00	0,00	66.067,65	0,00
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	8.817.978,19	0,00	25.444,61	8.843.422,80	0,00	0,00	8.843.422,80	0,00
3610000000000	REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E A	8.817.978,19	0,00	25.444,61	8.843.422,80	0,00	0,00	8.843.422,80	0,00
3614000000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.613.331,45	0,00	25.444,61	4.638.776,06	0,00	0,00	4.638.776,06	0,00
3614100000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.613.331,45	0,00	25.444,61	4.638.776,06	0,00	0,00	4.638.776,06	0,00
3614103000000	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTO	4.613.331,45	0,00	25.444,61	4.638.776,06	0,00	0,00	4.638.776,06	0,00
3617000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
3617100000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE D	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
3617107000000	AJUSTE PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS E APLICAÇ	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
3617107010000	AJUSTE PARA PERDAS EM TÍTULOS E VALORES MOBIL	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00	0,00	4.204.646,74	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	14.777,31	0,00	1.886,64	16.663,95	0,00	0,00	16.663,95	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	14.777,31	0,00	1.886,64	16.663,95	0,00	0,00	16.663,95	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	14.777,31	0,00	1.886,64	16.663,95	0,00	0,00	16.663,95	0,00
3721100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.777,31	0,00	1.886,64	16.663,95	0,00	0,00	16.663,95	0,00
3721102000000	PIS/PASEP	14.777,31	0,00	1.886,64	16.663,95	0,00	0,00	16.663,95	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.572,27	0,00	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00	70.049,45	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.572,27	0,00	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00	70.049,45	0,00
3991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	52.572,27	0,00	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00	70.049,45	0,00
3991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	52.572,27	0,00	17.477,18	70.049,45	0,00	0,00	70.049,45	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.774,75	60.229.170,73	0,00	1.774,75	8.052.389,17	68.281.559,90	0,00	68.279.785,15
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.689.812,63	0,00	0,00	1.974.886,93	17.664.699,56	0,00	17.664.699,56
4210000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	15.689.812,63	0,00	0,00	1.974.886,93	17.664.699,56	0,00	17.664.699,56
4211000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS	0,00	15.689.812,63	0,00	0,00	1.974.886,93	17.664.699,56	0,00	17.664.699,56
4211100000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.236.593,83	0,00	0,00	912.347,95	8.148.941,78	0,00	8.148.941,78
4211102000000	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00	7.236.593,83	0,00	0,00	912.347,95	8.148.941,78	0,00	8.148.941,78
4211102010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00	6.963.140,50	0,00	0,00	875.026,41	7.838.166,91	0,00	7.838.166,91
4211102020000	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00	273.453,33	0,00	0,00	37.321,54	310.774,87	0,00	310.774,87
4211200000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00	8.453.218,80	0,00	0,00	1.062.538,98	9.515.757,78	0,00	9.515.757,78
4211201000000	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00	8.453.218,80	0,00	0,00	1.062.538,98	9.515.757,78	0,00	9.515.757,78
4211201010000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPP	0,00	8.453.218,80	0,00	0,00	1.062.538,98	9.515.757,78	0,00	9.515.757,78
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	5.766.537,55	0,00	0,00	0,00	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	5.766.537,55	0,00	0,00	0,00	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
4452000000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.766.537,55	0,00	0,00	0,00	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
4452100000000	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONS	0,00	5.766.537,55	0,00	0,00	0,00	5.766.537,55	0,00	5.766.537,55
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	8.333.333,36	0,00	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	9.375.000,03
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	8.333.333,36	0,00	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	9.375.000,03
4513000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.333.333,36	0,00	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	9.375.000,03
4513200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.333.333,36	0,00	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	9.375.000,03
4513202000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE REC	0,00	8.333.333,36	0,00	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	9.375.000,03
4513202990000	OUTROS APORTES PARA O RPPS	0,00	8.333.333,36	0,00	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	9.375.000,03
4600000000000	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORP	0,00	28.423.561,78	0,00	0,00	4.800.844,48	33.224.406,26	0,00	33.224.406,26
4610000000000	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.384.039,08	0,00	0,00	953.085,66	9.337.124,74	0,00	9.337.124,74
4619000000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	8.384.039,08	0,00	0,00	953.085,66	9.337.124,74	0,00	9.337.124,74
4619100000000	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.384.039,08	0,00	0,00	953.085,66	9.337.124,74	0,00	9.337.124,74
4630000000000	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.039.522,70	0,00	0,00	3.847.758,82	23.887.281,52	0,00	23.887.281,52
4639000000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.039.522,70	0,00	0,00	3.847.758,82	23.887.281,52	0,00	23.887.281,52
4639100000000	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS -	0,00	20.039.522,70	0,00	0,00	3.847.758,82	23.887.281,52	0,00	23.887.281,52
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.774,75	2.015.925,41	0,00	1.774,75	234.991,09	2.250.916,50	0,00	2.249.141,75
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.774,75	2.015.925,41	0,00	1.774,75	234.991,09	2.250.916,50	0,00	2.249.141,75
4991000000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	2.010.244,33	0,00	0,00	234.103,59	2.244.347,92	0,00	2.244.347,92
4991300000000	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS E RPPS/SPS	0,00	2.010.244,33	0,00	0,00	234.103,59	2.244.347,92	0,00	2.244.347,92
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.774,75	5.681,08	0,00	1.774,75	887,50	6.568,58	0,00	4.793,83
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	1.774,75	5.681,08	0,00	1.774,75	887,50	6.568,58	0,00	4.793,83
4996102000000	RESTITUIÇÕES	1.774,75	5.681,08	0,00	1.774,75	887,50	6.568,58	0,00	4.793,83
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	339.696.159,44	15.380.500,00	50.000,00	325.448.159,44	50.000,00	5.560.000,00	324.315.659,44	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	231.314.159,44	9.870.500,00	0,00	217.016.159,44	0,00	0,00	221.443.659,44	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	231.314.159,44	9.870.500,00	0,00	217.016.159,44	0,00	0,00	221.443.659,44	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	226.384.159,44	9.870.500,00	0,00	212.086.159,44	0,00	0,00	216.513.659,44	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	108.382.000,00	5.510.000,00	50.000,00	108.432.000,00	50.000,00	5.560.000,00	102.872.000,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	59.411.000,00	5.510.000,00	50.000,00	59.461.000,00	50.000,00	5.560.000,00	53.901.000,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	59.411.000,00	5.510.000,00	50.000,00	59.461.000,00	50.000,00	5.560.000,00	53.901.000,00	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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00	0,00	48.971.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00	0,00	5.115.000,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	5.300.000,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00	0,00	4.930.000,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	185.000,00	0,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	185.000,00	5.115.000,00	0,00	185.000,00	0,00	5.115.000,00	0,00	4.930.000,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	25.000,00	210.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	260.000,00	0,00	185.000,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	25.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	25.000,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	25.000,00	0,00	0,00	50.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00
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	185.101.381,42	509.417.040,86	20.284.621,60	195.515.503,02	20.284.621,60	515.403.662,46	0,00	324.315.659,44
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	84.824.332,01	306.267.991,45	2.696.664,82	77.650.496,83	2.696.664,82	294.666.656,27	0,00	221.443.659,44
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	84.824.332,01	306.267.991,45	2.696.664,82	77.650.496,83	2.696.664,82	294.666.656,27	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	20.854.222,72	54.099.609,29	2.695.956,08	23.550.178,80	708,74	54.100.318,03	0,00	30.550.139,23
6113000000000	PPA EXECUTADO	13.609,29	20.669.222,72	708,74	14.318,03	2.695.956,08	23.365.178,80	0,00	23.350.860,77
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	100.277.049,41	203.149.049,41	17.587.956,78	117.865.006,19	17.587.956,78	220.737.006,19	0,00	102.872.000,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	38.416.859,34	87.387.859,34	9.462.308,69	47.879.168,03	9.462.308,69	96.850.168,03	0,00	48.971.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	38.416.859,34	48.971.000,00	9.462.308,69	47.879.168,03	0,00	48.971.000,00	0,00	1.091.831,97
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	38.416.859,34	0,00	0,00	9.462.308,69	47.879.168,03	0,00	47.879.168,03
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	61.860.190,07	115.761.190,07	8.125.648,09	69.985.838,16	8.125.648,09	123.886.838,16	0,00	53.901.000,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	61.860.190,07	115.761.190,07	8.125.648,09	69.985.838,16	8.125.648,09	123.886.838,16	0,00	53.901.000,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	20.879.222,72	54.124.609,29	2.745.956,08	23.625.178,80	50.708,74	54.175.318,03	0,00	30.550.139,23
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	40.980.967,35	61.636.580,78	5.379.692,01	46.360.659,36	8.074.939,35	69.711.520,13	0,00	23.350.860,77
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	20.493.132,71	20.682.832,00	2.668.162,35	23.161.295,06	2.696.664,82	23.379.496,82	0,00	218.201,76
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	44.045,12	66.067,65	5.505,64	49.550,76	0,00	66.067,65	0,00	16.516,89
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	20.430.180,24	20.471.110,17	2.705.315,28	23.135.495,52	2.673.667,99	23.144.778,16	0,00	9.282,64
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.609,28	20.416.570,96	708,74	14.318,02	2.704.606,54	23.121.177,50	0,00	23.106.859,48
TOTAL		2.479.152.623,36	2.479.152.623,36	97.943.083,55	860.574.545,26	144.427.716,82	907.059.178,53	893.889.150,68	940.373.783,95



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

ANEXO II
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO
SETEMBRO/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
SETEMBRO/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	21.709.714,84	7.351.541,43	0,00	7.351.541,43	29.061.256,27	5.620.256,27	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		10.626.000,00	7.171.197,24	917.751,40	0,00	917.751,40	8.088.948,64	0,00	2.537.051,36
1.2.1.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		10.626.000,00	7.171.197,24	917.751,40	0,00	917.751,40	8.088.948,64	0,00	2.537.051,36
1.2.1.5.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL		10.626.000,00	7.171.197,24	917.751,40	0,00	917.751,40	8.088.948,64	0,00	2.537.051,36
1.2.1.5.01.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		10.626.000,00	7.171.197,24	917.751,40	0,00	917.751,40	8.088.948,64	0,00	2.537.051,36
1.2.1.5.01.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		10.340.000,00	6.896.030,03	880.429,86	0,00	880.429,86	7.776.459,89	0,00	2.563.540,11
1.2.1.5.01.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL		10.310.000,00	6.896.030,03	880.429,86	0,00	880.429,86	7.776.459,89	0,00	2.533.540,11
1.2.1.5.01.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	9.900.000,00	6.660.202,76	849.152,74	0,00	849.152,74	7.509.355,50	0,00	2.390.644,50
1.2.1.5.01.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	340.000,00	178.886,02	24.142,64	0,00	24.142,64	203.028,66	0,00	136.971,34
1.2.1.5.01.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	70.000,00	56.941,25	7.134,48	0,00	7.134,48	64.075,73	0,00	5.924,27
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	273.453,33	37.321,54	0,00	37.321,54	310.774,87	30.774,87	0,00
1.2.1.5.01.2.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL		280.000,00	273.453,33	37.321,54	0,00	37.321,54	310.774,87	30.774,87	0,00
1.2.1.5.01.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	00	280.000,00	273.453,33	37.321,54	0,00	37.321,54	310.774,87	30.774,87	0,00
1.2.1.5.01.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL		6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.3.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL	00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.2.1.5.01.4.0.00.00	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	12.524.366,94	6.198.798,94	0,00	6.198.798,94	18.723.165,88	6.723.165,88	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		12.000.000,00	12.524.366,94	6.198.798,94	0,00	6.198.798,94	18.723.165,88	6.723.165,88	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
SETEMBRO/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	12.524.366,94	6.198.798,94	0,00	6.198.798,94	18.723.165,88	6.723.165,88	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	6.757.829,39	6.198.798,94	0,00	6.198.798,94	12.956.628,33	956.628,33	0,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		12.000.000,00	6.757.829,39	6.198.798,94	0,00	6.198.798,94	12.956.628,33	956.628,33	0,00
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	6.757.829,39	6.198.798,94	0,00	6.198.798,94	12.956.628,33	956.628,33	0,00
1.3.2.1.05.0.0.00.00	JUROS DE TÍTULOS DE RENDA		0,00	5.766.537,55	0,00	0,00	0,00	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	5.766.537,55	0,00	0,00	0,00	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	2.014.150,66	234.991,09	0,00	234.991,09	2.249.141,75	1.434.141,75	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		10.000,00	3.906,33	887,50	0,00	887,50	4.793,83	0,00	5.206,17
1.9.2.2.00.0.0.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	3.906,33	887,50	0,00	887,50	4.793,83	0,00	5.206,17
1.9.2.2.99.0.0.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		10.000,00	3.906,33	887,50	0,00	887,50	4.793,83	0,00	5.206,17
1.9.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	10.000,00	3.906,33	887,50	0,00	887,50	4.793,83	0,00	5.206,17
1.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	2.010.244,33	234.103,59	0,00	234.103,59	2.244.347,92	1.439.347,92	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		805.000,00	2.010.244,33	234.103,59	0,00	234.103,59	2.244.347,92	1.439.347,92	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	2.010.244,33	234.103,59	0,00	234.103,59	2.244.347,92	1.439.347,92	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	2.010.244,33	234.103,59	0,00	234.103,59	2.244.347,92	1.444.347,92	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	1.982.996,31	219.012,85	0,00	219.012,85	2.202.009,16	1.402.009,16	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	27.248,02	15.090,74	0,00	15.090,74	42.338,76	42.338,76	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	21.709.714,84	7.351.541,43	0,00	7.351.541,43	29.061.256,27	5.620.256,27	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		25.530.000,00	16.707.144,50	2.110.767,26	0,00	2.110.767,26	18.817.911,76	0,00	6.712.088,24
7.2.0.0.00.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES - Intra OFSS		13.030.000,00	8.373.811,14	1.069.100,59	0,00	1.069.100,59	9.442.911,73	0,00	3.587.088,27



ESTADO DE 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
SETEMBRO/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	8.373.811,14	1.069.100,59	0,00	1.069.100,59	9.442.911,73	0,00	3.587.088,27
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	8.373.811,14	1.069.100,59	0,00	1.069.100,59	9.442.911,73	0,00	3.587.088,27
7.2.1.5.02.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - Intra OFSS		13.030.000,00	8.373.811,14	1.069.100,59	0,00	1.069.100,59	9.442.911,73	0,00	3.587.088,27
7.2.1.5.02.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - Intra OFSS		13.030.000,00	8.373.811,14	1.069.100,59	0,00	1.069.100,59	9.442.911,73	0,00	3.587.088,27
7.2.1.5.02.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - INTRA OFSS		12.980.000,00	8.373.811,14	1.069.100,59	0,00	1.069.100,59	9.442.911,73	0,00	3.537.088,27
7.2.1.5.02.1.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA	00	12.500.000,00	6.660.252,94	849.158,94	0,00	849.158,94	7.509.411,88	0,00	4.990.588,12
7.2.1.5.02.1.1.02.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA	00	390.000,00	178.886,46	24.142,71	0,00	24.142,71	203.029,17	0,00	186.970,83
7.2.1.5.02.1.1.03.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF	00	90.000,00	56.941,61	7.134,52	0,00	7.134,52	64.076,13	0,00	25.923,87
7.2.1.5.02.1.1.07.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - PREFEITURA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	1.427.195,52	181.962,16	0,00	181.962,16	1.609.157,68	1.609.157,68	0,00
7.2.1.5.02.1.1.08.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - CÂMARA - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	38.332,84	5.173,44	0,00	5.173,44	43.506,28	43.506,28	0,00
7.2.1.5.02.1.1.09.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL - IPREAF - TAXA ADMINISTRATIVA	00	0,00	12.201,77	1.528,82	0,00	1.528,82	13.730,59	13.730,59	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	8.333.333,36	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	3.124.999,97
7.9.9.0.00.0.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	8.333.333,36	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	3.124.999,97
7.9.9.9.00.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES - Intra OFSS		12.500.000,00	8.333.333,36	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	3.124.999,97
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	8.333.333,36	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	3.124.999,97
7.9.9.9.01.0.1.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DÉFICIT ATUARIAL DO REGIMES PRÓPRIOS DE		12.500.000,00	8.333.333,36	1.041.666,67	0,00	1.041.666,67	9.375.000,03	0,00	3.124.999,97



ESTADO DE 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
SETEMBRO/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	8.113.107,84	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48	9.127.246,32	0,00	3.042.415,41
7.9.9.9.01.0.1.02.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - CAMARA	00	264.270,61	176.180,40	22.022,55	0,00	22.022,55	198.202,95	0,00	66.067,66
7.9.9.9.01.0.1.03.00	APORTES PERIÓDICOS P/ AMORT. DE DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS - IPREAF	00	66.067,66	44.045,12	5.505,64	0,00	5.505,64	49.550,76	0,00	16.516,90
	SOMA		25.530.000,00	16.707.144,50	2.110.767,26	0,00	2.110.767,26	18.817.911,76	0,00	6.712.088,24
	TOTAL GERAL		48.971.000,00	38.416.859,34	9.462.308,69	0,00	9.462.308,69	47.879.168,03	0,00	1.091.831,97



ESTADO DE 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
SETEMBRO/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	38.416.859,34	9.462.308,69	0,00	9.462.308,69	47.879.168,03	0,00	1.091.831,97

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 SETEMBRO / 2026

DATA	COMPET	VENC.	ORGÃO	CONTRIBUIÇÃO			APORTE	JUR OS	T O T A L
				FUNCION.	PATRONAL NORMAL	PATRONAL TX ADM			
04/09/2026	08/2026	20/09/2026	CÂMARA MUNICIPAL	23.488,24	23.488,31	5.033,21	0,00	0,00	52.009,76
04/09/2026	13/2026	20/09/2026	CÂMARA MUNICIPAL	654,40	654,40	140,23	0,00	0,00	1.449,03
10/09/2026	09/2026	20/09/2026	CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	22.022,55	0,00	22.022,55
18/09/2026	09/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	1.014.138,48	0,00	1.014.138,48
18/09/2026	08/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	254.951,68	254.953,88	54.632,96	0,00	0,00	564.538,52
18/09/2026	13/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL - SAÚDE	25.852,54	25.852,66	5.539,88	0,00	0,00	57.245,08
18/09/2026	08/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	242.608,19	242.609,69	51.987,92	0,00	0,00	537.205,80
18/09/2026	13/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL - OUTRAS	24.628,45	24.628,57	5.277,55	0,00	0,00	54.534,57
18/09/2026	08/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	271.093,57	271.096,06	58.091,40	0,00	0,00	600.281,03
18/09/2026	13/2026	20/09/2026	PREF. MUNICIPAL - EDUCAÇÃO	30.018,31	30.018,58	6.432,45	0,00	0,00	66.469,34
21/09/2026	09/2026	20/09/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	0,00	0,00	0,00	5.505,64	0,00	5.505,64
25/09/2026	09/2026	20/10/2026	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	7.134,48	7.134,52	1.528,82	0,00	0,00	15.797,82
30/09/2026	09/2026	20/10/2026	SERVIDORES INATIVOS	32.963,82	0,00	0,00	0,00	0,00	32.963,82
30/09/2026	13/2026	20/10/2026	SERVIDORES INATIVOS	4.357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,72
T O T A I S				917.751,40	880.436,67	188.664,42	1.041.666,67	0,00	3.028.519,16

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	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 - VALOR FUNCIONAL	23.488,24	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	23.488,31	
2 - VENCIMENTO	18/09/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA 3	5.033,21
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 167.773,66	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - T O T A L	52.009,76	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:55
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 52.009,76
***** 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 7.449.BCC.B50.F6C.7F9



 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	654,40	
	8 - CUSTO NORMAL 14,00%	654,40	
2 - VENCIMENTO	18/09/2026	9 - TAXA ADMINISTRATIVA	140,23
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo R\$ 4.674,31	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	1.449,03	
12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA			

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

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

04/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:22:56
117701177 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 04/09/2026
NR. DOCUMENTO 611.177.000.007.518
VALOR TOTAL 1.449,03
***** 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 9.EC1.B06.AA5.4BC.AF7



 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF GUIA DE RECOLHIMENTO - GR	3 - CÓDIGO DO ORGÃO	2	
	4 - CRÉDITO NA AG./CONTA	1177-0 / 07.518-3	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2026	
1- NOME DO ORGÃO/ENDEREÇO/TELEFONE: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA Avenida Ariosto Da Riva ALTA FLORESTA - MT - FONE: (0**66) 3521-5030	6 - IDENTIFICADOR	15.359.482/0001-48	
	7 - APORTE FINANCEIRO	22.022,55	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	18/09/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei nº 2.941/2024	10 - ATM / MULTA / JRS	-	
	11 - TOTAL	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

10/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 13:11:51
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 10/09/2026
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 6.B28.70E.4FD.680.9F8



 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	09/2026	
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	20/09/2026	9 -	-
13 - INFORMAÇÕES: Aporte Financeiro Mensal - Lei 2.941/2024	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.014.138,48	
	12 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA		

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

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:41:13
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 18/09/2026
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 A.561.F71.0E0.FB6.FB3



 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	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) 3521-3100	6 - IDENTIFICADOR	15.023.906/0001-07	
	7 - VALOR FUNCIONAL	768.653,44	
	8 - PATRONAL NORMAL	768.659,13	
2 - VENCIMENTO	20/09/2026	9 - PATRONAL TAXA	164.712,28
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 1.936.397,06 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 1.821.094,64 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 1.732.924,35	10 - ATM / JUROS	-	
	11 - T O T A L	1.702.024,85	
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

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:25
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 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 642.887,06

***** 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 D.70F.1A0.969.C46.A34

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21
117701177 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAL ARRECADACAO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 6.986-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 517.251,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.006.986
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4CE.280.074.BC0.803

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:40:21
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 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 589.788,48

***** 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 7.175.358.5EE.D82.A06

Do total dos comprovantes, R\$ 47.901,88 referem-se
ao 13º Salário do mês 08/2026.



 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	80.499,30
		8 - PATRONAL NORMAL	80.499,81
2 - VENCIMENTO	20/09/2026	9 - PATRONAL TAXA	17.249,88
13 - INFORMAÇÕES: Secretaria de Educação - Base de Cálculo R\$ 214.418,13 Secretaria de Saúde - Base de Cálculo R\$ 184.661,83 Outras Secretarias - Base de Cálculo R\$ 175.918,17		10 - ATM / JUROS	-
		11 - T O T A L	178.248,99
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

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:30:26
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 41.926,27

***** 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 9.C52.3F0.51C.15A.CE4

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21
117701177 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAL ARRECADACAO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 6.986-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 25.979,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.006.986
=====

NR.AUTENTICACAO 1.BE0.FE4.912.CB1.39E

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 17:30:26
117701177 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 36.625,69

***** 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.EBB.80E.88B.2B3.F33

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:42:39
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
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 6.FD5.299.88B.9EF.203

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 08:44:25
117701177 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 117.700.000.007.518
VALOR TOTAL 23.863,31

***** 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 9.809.E9B.501.9BB.120

18/09/2026 - BANCO DO BRASIL - 18:00:21
117701177 SEGUNDA VIA 0006
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: PMAL ARRECADACAO
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 6.986-8
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 18/09/2026
NR. DOCUMENTO 551.177.000.007.518
VALOR TOTAL 517.251,19

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: I P S MUN AF IPREAF
AGENCIA: 1177-0 CONTA: 7.518-3
NR. DOCUMENTO 551.177.000.006.986
=====

NR.AUTENTICACAO 0.4CE.280.074.BC0.803

Do total dos comprovantes, R\$ 469.349,31 referem-se ao Mensal 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	1385-4/575269575-5	
	5 - COMPETÊNCIA	09/2026	
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 - APORTÉ FINANCEIRO	5.505,64	
	8 -	-	
2 - VENCIMENTO	20/09/2026	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:	21/09/2026
Data/hora da operação:	21/09/2026 08:42:42

Código da operação:	90346221
Chave de segurança:	4FV6UJG6N8QS0UJP

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



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	09/2026	
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	7.134,52	
2 - VENCIMENTO	20/10/2026	9 - TAXA ADM	1.528,82
13 - INFORMAÇÕES: Base de Cálculo: R\$ 50.960,88	10 - ATM / MULTA / JRS		
	11 - T O T A L	15.797,82	
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\$ 15.797,82
Identificação da operação:	CONTRIBUICAO

Data de débito:	25/09/2026
Data/hora da operação:	25/09/2026 11:07:57

Código da operação:	91058662
Chave de segurança:	7AE3QGL28GP58UL4

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	09/2026
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	20/10/2026	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 09/2026.

Alta Floresta, 30 de Setembro 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	4.357,72
		8 - PATRONAL	
2 - VENCIMENTO	20/10/2026	9 - AMORT. DEFICIT	
13 - INFORMAÇÕES: Contribuições de Inativos nos termos do art. 33, II, da Lei 1.418/2005. Base de Cálculo R\$ 31.126,74		10 - ATM / MULTA / JRS	
		11 - T O T A L	4.357,72
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\$ 4.357,72 (quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais e setenta e dois centavos) proveniente da contribuição de inativos, relativo 13º Salário da competência do mês 09/2026.

Alta Floresta, 30 de Setembro 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 08/2026

PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIAS	BASE CÁLCULO	CONTRIBUIÇÕES			TOTAL
		FUNC. 14,0%	PATR. 14,00 %	P. TX ADM. 3,00 %	
GABINETE	48.939,06	6.851,45	6.851,47	1.468,17	15.171,09
GOVERNO, GESTÃO E PLANEJAMENTO	394.964,21	55.294,67	55.295,08	11.848,98	122.438,73
FAZENDA	146.342,20	20.487,81	20.487,92	4.390,28	45.366,01
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	141.044,77	19.746,22	19.746,28	4.231,36	43.723,86
CULTURA E JUVENTUDE	45.509,96	6.371,33	6.371,40	1.365,32	14.108,05
ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA	239.709,77	33.559,17	33.559,44	7.191,35	74.309,96
ESPORTES E LAZER	102.704,06	14.378,49	14.378,58	3.081,13	31.838,20
INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS	179.921,09	25.188,83	25.188,99	5.397,65	55.775,47
INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	43.280,11	6.059,18	6.059,23	1.298,41	13.416,82
AGRICULTURA E PECUÁRIA	97.816,68	13.694,27	13.694,33	2.934,51	30.323,11
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL	58.668,22	8.213,51	8.213,56	1.760,05	18.187,12
CIDADE	234.024,22	32.763,26	32.763,41	7.020,71	72.547,38
TOTAL MENSAL OUTRAS SECRETARIAS	1.732.924,35	242.608,19	242.609,69	51.987,92	537.205,80
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES OUTRAS SECRETARIAS	-	-	-	-	-
TOTAL 13º OUTRAS SECRETARIAS	175.918,17	24.628,45	24.628,57	5.277,55	54.534,57
TOTAL GERAL OUTRAS SECRETARIAS	1.908.842,52	267.236,64	267.238,26	57.265,47	591.740,38
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	12.971,11	12.971,18	2.779,56	28.721,85
EDUC/FUNDEB FUNDAM 70% - EFETIVOS	888.235,63	124.352,10	124.353,18	26.646,80	275.352,08
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - CRECHE	745.220,93	104.330,01	104.331,21	22.356,36	231.017,58
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - PRE ESCOLA	106.332,35	14.886,45	14.886,53	3.189,96	32.962,94
EDUC/FUNDEB INFANT 70% - ESPECIAL EFETIVOS	35.223,40	4.931,26	4.931,27	1.056,71	10.919,23
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.936.397,06	271.093,57	271.096,06	58.091,40	600.281,03
FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
RESCISÕES	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	214.418,13	30.018,31	30.018,58	6.432,45	66.469,35
TOTAL GERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.150.815,19	301.111,88	301.114,64	64.523,85	666.750,37
SAÚDE GABINETE	79.914,04	11.187,88	11.187,99	2.397,44	24.773,31
PROG. SAÚDE BUCAL	58.361,55	8.170,55	8.170,64	1.750,86	18.092,05
ATENÇÃO BÁSICA	527.418,07	73.838,18	73.838,60	15.822,61	163.499,39
GESTÃO DO CAPS	50.598,20	7.083,70	7.083,76	1.517,96	15.685,42
UNIDADE DE REABILITAÇÃO	167.011,87	23.381,60	23.381,64	5.010,37	51.773,61
CENTRO DE DIAGNÓSTICO	60.955,80	8.533,76	8.533,82	1.828,67	18.896,25
PROGR. DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	293.322,48	41.064,69	41.065,13	8.799,61	90.929,43
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	30.948,40	4.332,76	4.332,78	928,46	9.594,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	31.253,93	4.375,51	4.375,56	937,63	9.688,70
DST/HIV/AIDS	112.776,79	15.788,70	15.788,75	3.383,32	34.960,77
SAÚDE VIGILÂNCIA AMBIENTAL	86.361,78	12.090,50	12.090,62	2.590,84	26.771,96
CENTRO DE HANSENÍASE	15.022,56	2.103,15	2.103,16	450,68	4.656,99
FAMÁCIA BÁSICA	31.964,19	4.474,96	4.475,00	958,94	9.908,90
TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO - TFD	47.259,37	6.616,27	6.616,33	1.417,79	14.650,39
PRONTO ATENDIMENTO	68.567,30	9.599,38	9.599,43	2.057,03	21.255,84
CASA DE APOIO	8.730,93	1.222,33	1.222,33	261,93	2.706,59
CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	11.436,22	1.601,07	1.601,07	343,08	3.545,22
VIGIAGUAS	13.139,85	1.839,57	1.839,58	394,20	4.073,35
PROGRAMA DE SAÚDE ESCOLAR (PNSE)	19.024,96	2.663,47	2.663,50	570,75	5.897,72
CEM - CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS	84.029,00	11.764,03	11.764,06	2.520,87	26.048,96
EMAD - EQUIPE ATENÇÃO DOMICILIAR	22.997,35	3.219,62	3.219,63	689,92	7.129,17
TOTAL MENSAL SECRETARIA DE SAÚDE	1.821.094,64	254.951,68	254.953,38	54.632,96	564.538,02
TOTAL FOLHA COMPLEMENTAR	-	-	-	-	-
TOTAL RESCISÕES SECRET. DE SAÚDE	-	-	-	-	-
TOTAL 13º SECRETARIA DE SAÚDE	184.661,83	25.852,54	25.852,66	5.539,88	57.245,08
TOTAL GERAL SECRETARIA DE SAÚDE	2.005.756,47	280.804,22	280.806,05	60.172,84	621.783,10
TOTAL GERAL DA PREFEITURA	6.065.414,18	849.152,74	849.158,94	181.962,16	1.880.273,84
(-) pagamento realizado no mês	-	-	-	-	-
(=) Saldo a Pagar da Secretaria - Principal	6.065.414,18	849.152,74	849.158,94	181.962,16	1.880.273,84
(+) Juros Calculados	-	-	-	-	-
SALDO A PAGAR E CÁLCULO DE JUROS	6.065.414,18	849.152,74	849.158,94	181.962,16	1.880.273,84

Para Uso do Ipreaf - Contabilização Créditos a Receber			
Tipo	Mensal	13º Salário	Rescisões
Segurado 14,00%	768.653,44	80.499,30	-
Patronal - Custo Normal 14,00 %	768.659,13	80.499,81	-
Patronal - Taxa Administrativa 3,00 %	164.712,28	17.249,88	-
Valores Totais	1.702.024,85	178.248,99	-

Observação:

Vencimento 18/09/2026

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 AGOSTO/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\$	
08/2026	Servidores	20/09/2026	115.013,42	16.101,80	16.101,87	3.450,40	35.654,07		-	35.654,07
08/2026	Servidores Férias	20/09/2026		-	-	-	-		-	-
08/2026	Servidores Férias Controladoria	20/09/2026		-	-	-	-		-	-
08/2026	Controlador Interno	20/09/2026	21.555,09	3.017,71	3.017,71	646,65	6.682,07		-	6.682,07
08/2026	Vereadores	20/09/2026	31.205,15	4.368,73	4.368,73	936,16	9.673,62		-	9.673,62
08/2026	Complementar	20/09/2026		-	-	-	-		-	-
						-				
		SUB-TOTAL	167.773,66	23.488,24	23.488,31	5.033,21	52.009,76	-	-	52.009,76
13/2026	Servidores	20/09/2026	4.674,31	654,40	654,40	140,23	1.449,03		-	1.449,03
		Total 13º	4.674,31	654,40	654,40	140,23	1.449,03		-	1.449,03
			172.447,97	24.142,64	24.142,71	5.173,44	53.458,79		-	53.458,79

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS DE SETEMBRO / 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	09/2026	20/10/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Bruna Patrícia de Lara	09/2026	20/10/2026	6.345,65	888,39	888,39	190,37	1.967,15			1.967,15
Maria Lucia Ribeiro	09/2026	20/10/2026	4.489,28	628,49	628,50	134,68	1.391,67	-		1.391,67
Roberto De Carli	09/2026	20/10/2026	5.029,72	704,16	704,16	150,89	1.559,20	-		1.559,20
Roberto De Carli	FÉRIAS	20/10/2026	10.059,45	1.408,32	1.408,32	301,78	3.118,42	-		3.118,42
Stéfani de Souza Ferrareis	09/2026	20/10/2026	3.277,71	458,87	458,88	98,33	1.016,08			1.016,08
Valmir Guedes Pereira	09/2026	20/10/2026	11.144,21	1.560,18	1.560,19	334,33	3.454,70	-		3.454,70
Vanessa Bezerra dos Santos	09/2026	20/10/2026	7.337,15	1.027,20	1.027,20	220,11	2.274,51			2.274,51
										-
TOTAL			50.960,88	7.134,48	7.134,52	1.528,82	15.797,82	-	-	15.797,82
TOTAL 13º SALÁRIO			-	-	-	-	-	-	-	-
			50.960,88	7.134,48	7.134,52	1.528,82	15.797,82		-	15.797,82

Valmir Guedes Pereira
Diretor Executivo

Roberto De Carli
Contador CRC MT 007888/O-8



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

CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO MÊS SETEMBRO / 2026

CONTRIBUIÇÕES DE SERVIDORES INATIVOS CIVIL

MATRICULA	NOME	COMPETÊNCIA	VENCIMENTO	REMUNERAÇÃO	BASE DE CALC	CONTRIBUIÇÕES		T O T A L	JUROS		TOTAL DO DÉBITO
						FUNC. 14,0 %	PATR. 17,00%		%	R\$	
453.1	Adailton Ferreira de Almeida	09/2026	20/10/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
501.1	Adelar Fritzen	09/2026	20/10/2026	9.916,43	1.440,88	201,72	-	201,72	-	-	201,72
1496.1	Aginaldo Batista de Lima	09/2026	20/10/2026	11.149,52	2.673,97	374,35	-	374,35	-	-	374,35
1496.1	Alice Alves Feitosa	09/2026	20/10/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
184.1	Ana Maria Ferreira De Almeida	09/2026	20/10/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1414.1	Andrea Viana De Souza	09/2026	20/10/2026	10.191,89	1.716,34	240,28	-	240,28	-	-	240,28
465.1	Angela Margara Fecho	09/2026	20/10/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
169.1	Aparecida Rodrigues da Silva Sachi	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1559.1	Berenice Bissolo	09/2026	20/10/2026	12.857,25	4.381,70	613,43	-	613,43	-	-	613,43
1467.1	Carlos Batista Frias	09/2026	20/10/2026	22.526,37	14.050,82	1.967,11	-	1.967,11	-	-	1.967,11
1495.1	Carmelia Silva de Santana	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
355.1	Cassia Aparecida Da Silva Dall'Igna	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
247.1	Casturina Elizabeth Stipp	09/2026	20/10/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
457.1	Celia Maria de Castro	09/2026	20/10/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1402.1	Ceverina Rozario dos Santos	09/2026	20/10/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
433.1	Charles Miranda Medeiros	09/2026	20/10/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
357.1	Dirce Ribeiro Da Cruz	09/2026	20/10/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
268.1	Durvalina Carvalho De Souza	09/2026	20/10/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
1499.1	Edson Luiz Bueno de Almeida	09/2026	20/10/2026	19.691,57	11.216,02	1.570,24	-	1.570,24	-	-	1.570,24
1391.1	Edna Apolinario	09/2026	20/10/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
215.1	Eliana Lopes Nahime Astolpho	09/2026	20/10/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
210.1	Elisa Gomes Machado	09/2026	20/10/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1498.1	Elizangela Cristina Rodrigues Richartz	09/2026	20/10/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
376.1	Emilia Michiko Tomimatsu Kanashiro	09/2026	20/10/2026	18.403,29	9.927,74	1.389,88	-	1.389,88	-	-	1.389,88
102.1	Eulali Lourdes Cerneck Dos Santos	09/2026	20/10/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1487.1	Eunice Paiva de Oliveira	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1427.1	Gideão Schelles	09/2026	20/10/2026	10.056,95	1.581,40	221,39	-	221,39	-	-	221,39
288.1	Haidi Jacinta Forster	09/2026	20/10/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
1513.1	Hamzi Hammoud	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
227.1	Helena Ferreira Sampaio	09/2026	20/10/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
148.1	Idalina Aparecida Callegari	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1453.1	Isabel Silvana Magalhães Rocha	09/2026	20/10/2026	11.907,94	3.432,39	480,53	-	480,53	-	-	480,53
381.1	Janice Vindilino Roelis	09/2026	20/10/2026	9.533,37	1.057,82	148,09	-	148,09	-	-	148,09
1464.1	José Antonio de Souza	09/2026	20/10/2026	9.642,83	1.167,28	163,41	-	163,41	-	-	163,41
260.1	José Luiz Augusto Teixeira	09/2026	20/10/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1412.1	Lilian Sayuri Ono	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1485.1	Lucia Magalhães Rocha	09/2026	20/10/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
138.1	Lucia Mariotti Marcelino	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
125.1	Lugia Francisca Ramos Teixeira	09/2026	20/10/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
1547.1	Magda Eliane Pierin	09/2026	20/10/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
334.10	Marclia Miguel da Silva	09/2026	20/10/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	09/2026	20/10/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
137.1	Maria Aparecida Baccarin	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
123.1	Maria Aparecida Tracz	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
1537.1	Maria Janete Pereira Rocha	09/2026	20/10/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
203.1	Maria Jose Pena	09/2026	20/10/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
252.1	Marilene Berlanda	09/2026	20/10/2026	12.304,96	3.829,41	536,11	-	536,11	-	-	536,11
211.1	Marinalva Ramos Schelles	09/2026	20/10/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
276.1	Marta Maria do Vale Fernandes	09/2026	20/10/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
70.1	Mercedes Brojato Rodrigues	09/2026	20/10/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
1558.1	Meri Cristina Magalhães Rocha	09/2026	20/10/2026	8.919,80	444,25	62,19	-	62,19	-	-	62,19
319.1	Moacir Marques De Lima	09/2026	20/10/2026	11.200,67	2.725,12	381,51	-	381,51	-	-	381,51
244.1	Nilda Cristina Fernandes Cordeiro	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1463.1	Nilson James de Freitas	09/2026	20/10/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
242.1	Paulo Yoshiyuki Kanashiro	09/2026	20/10/2026	17.185,27	8.709,72	1.219,36	-	1.219,36	-	-	1.219,36
367.1	Roanita Fatima Souza De Brito Redondo	09/2026	20/10/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	09/2026	20/10/2026	21.069,86	12.594,31	1.763,20	-	1.763,20	-	-	1.763,20
1392.1	Rosana Panaro Fernandes	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
341.1	Ruth Hezel	09/2026	20/10/2026	8.610,53	134,98	18,89	-	18,89	-	-	18,89
1405.1	Sandra Aparecida Costa	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	09/2026	20/10/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
258.1	Satie Cristina Furucho Dos Santos Borges	09/2026	20/10/2026	11.752,81	3.277,26	458,81	-	458,81	-	-	458,81
136.1	Severina Carvalho de Oliveira	09/2026	20/10/2026	8.518,81	43,26	6,05	-	6,05	-	-	6,05
329.1	Sonia Miguel	09/2026	20/10/2026	19.675,37	11.199,82	1.567,97	-	1.567,97	-	-	1.567,97
226.1	Sueli Rosana De Oliveira	09/2026	20/10/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
243.1	Terezinha Alves Souza	09/2026	20/10/2026	9.035,00	559,45	78,32	-	78,32	-	-	78,32
1430.1	Valdir Aparecido Franchini	09/2026	20/10/2026	9.459,47	983,92	137,74	-	137,74	-	-	137,74
398.1	Valmir Jose de Paiva	09/2026	20/10/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
199.1	Vaneide Aparecida Pereira Rios Volpe	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	09/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
1442.1	Vera Lucia de Souza dos Santos	09/2026	20/10/2026	8.814,61	339,06	47,46	-	47,46	-	-	47,46
150.1	Zacarias Justino Vieira Marques	09/2026	20/10/2026	13.441,84	4.966,29	695,28	-	695,28	-	-	695,28
79.1	Zulmira Volpe	09/2026	20/10/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
				854.173,83	235.458,68	32.963,82	-	32.963,82	-	-	32.963,82
288.1	Haidi Jacinta Forster	13/2026	20/10/2026	10.648,52	2.172,97	304,21	-	304,21	-	-	304,21
220.1	Maria Angeli Klass Siqueira	13/2026	20/10/2026	10.096,38	1.620,83	226,91	-	226,91	-	-	226,91
1537.1	Maria Janete Pereira Rocha	13/2026	20/10/2026	9.883,93	1.408,38	197,17	-	197,17	-	-	197,17
481.1	Rosana Demartine Soares Moretti	13/2026	20/10/2026	21.069,86	12.594,31	1.763,20	-	1.763,20	-	-	1.763,20
377.1	Sandra Elaine Martins Gerlach Gesualdo	13/2026	20/10/2026	21.052,63	12.577,08	1.760,79	-	1.760,79	-	-	1.760,79
331.1	Vera Lucia da Veiga Libanori	13/2026	20/10/2026	9.228,72	753,17	105,44	-	105,44	-	-	105,44
				81.980,04	31.126,74	4.357,72	-	4.357,72	-	-	4.357,72
				936.153,87	266.585,42	37.321,54	-	37.321,54		-	37.321,54

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

SETEMBRO/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	9.526,00			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	18.420,00	8.010,00		26.430,00	58.570,00
09.272.0003.2142-3390330000-18020000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	70.000,00		70.000,00	6.982,99	9.250,03		16.233,02	53.766,98
09.272.0003.2142-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16.000,00		16.000,00					16.000,00
09.272.0003.2142-3390390000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS e PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00	22.095,00	9.000,00		31.095,00	43.905,00
09.272.0003.2143-3190010000-18001111000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	25.000.000,00		25.000.000,00	13.011.347,95	2.290.467,13		15.301.815,08	9.698.184,92
09.272.0003.2143-3190010000-18001121000	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DO	300.000,00		300.000,00	80.966,16	12.606,11		93.572,27	206.427,73
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	1.275.245,34	206.059,47		1.481.304,81	518.695,19
09.272.0003.2143-3190030000-18001121000	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	130.000,00		130.000,00	11.347,00	1.621,00		12.968,00	117.032,00
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	521.641,20	73.650,14		595.291,34	374.708,66
09.272.0003.2143-3190130000-18020000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.000,00		32.000,00	1.392,00	96,00		1.488,00	30.512,00
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	69.143,38	8.663,34		77.806,72	87.193,28
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	27.855,59	2.000,00	358,74	29.496,85	33.503,15
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	275.000,00		275.000,00	163.881,00	55.000,00		218.881,00	56.119,00
09.272.0003.2143-3390360000-18020000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	60.000,00		60.000,00	6.960,00	480,00		7.440,00	52.560,00
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	40.511,69	2.530,85	350,00	42.692,54	67.307,46
09.272.0003.2143-3390400000-18020000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	260.000,00		260.000,00	156.055,45	819,87		156.875,32	103.124,68
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	120.000,00		120.000,00	14.777,31	1.886,64		16.663,95	103.336,05
09.272.0003.2143-3390860000-18000000000	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00		200.000,00	82.257,95	13.815,50		96.073,45	103.926,55



ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964
SETEMBRO/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	20.655.613,43	2.695.956,08	708,74	23.350.860,77	30.550.139,23
	TOTAL DO ÓRGÃO	53.901.000,00		53.901.000,00	20.655.613,43	2.695.956,08	708,74	23.350.860,77	30.550.139,23
	TOTAL	53.901.000,00		53.901.000,00	20.655.613,43	2.695.956,08	708,74	23.350.860,77	30.550.139,23
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)								
	TOTAL GERAL	53.901.000,00		53.901.000,00	20.655.613,43	2.695.956,08	708,74	23.350.860,77	30.550.139,23

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



G3370608001137341
06/10/2026 08:05:21

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 7518-3I P S MUN AF IPREAF
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.569,69 C
04/09/2026		1177	99021 870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	52.009,76 C	
			04/09 13:22 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
04/09/2026		1177	99021 870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	1.449,03 C	57.028,48 C
			04/09 13:22 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
08/09/2026		0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	8.858.673,14 C	
08/09/2026		0000	13049 345 BB Prev Vert Esp 2032	1.202.456	8.858.673,14 D	57.028,48 C
10/09/2026		1177	99021 870 Transferência recebida	611.177.000.029.850	22.022,55 C	79.051,03 C
			10/09 13:11 CAM MUN DE ALTA FLORESTA			
15/09/2026		0000	13349 112 Custo Selic/Anbima	24.490.103.010.100	322,40 D	
15/09/2026		0000	13105 438 TED	91.501	22.022,55 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
15/09/2026		0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	822.581.100.173.316	13,27 D	56.692,81 C
			Cobrança referente 15/09/2026			
18/09/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.006.986	25.979,95 C	
			18/09 18:00 PMAL ARRECADACAO			
18/09/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.006.986	517.251,19 C	
			18/09 18:00 PMAL ARRECADACAO			
18/09/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.065.689	41.926,27 C	
			18/09 17:30 EMENDA			
18/09/2026		1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.065.689	36.625,69 C	
			18/09 17:30 EMENDA			
18/09/2026		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	589.788,48 C	
			18/09 PMAF CONTA FOR			
18/09/2026		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.189	1.014.138,48 C	
			18/09 PMAF CONTA FOR			
18/09/2026		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.020.667	1.951,89 C	
			18/09 PMAF - FUNCIL			
18/09/2026		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.049.274	23.863,31 C	
			18/09 SME ALTA FLORE			
18/09/2026		0000	14105 874 Transferência Agendada	117.700.000.049.274	642.887,06 C	2.951.105,13 C
			18/09 SME ALTA FLORE			
21/09/2026		0000	14175 983 TED Devolvida	700.001	1.136.000,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
21/09/2026		1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.044.561	100.000,00 D	
			21/09 10:48 TAXA ADMINISTRATIVA			
21/09/2026		0000	13049 345 Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	600.000,00 D	
21/09/2026		0000	13105 438 TED	92.101	1.014.138,48 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2026		0000	13105 438 TED	92.102	100.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2026		0000	13105 438 TED	92.103	1.136.000,00 D	
			104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
					1.136.000,00	

21/09/2026	0000	13105 438 TED	92.104	D	
		104 1385 003544865000107 INSTITUTO DE			
21/09/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.012.019	13,27 D	
		Cobrança referente 21/09/2026			
21/09/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.012.020	13,27 D	
		Cobrança referente 21/09/2026			
21/09/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.012.021	13,27 D	
		Cobrança referente 21/09/2026			
21/09/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	872.641.100.012.022	13,27 D	913,57 C
		Cobrança referente 21/09/2026			
23/09/2026	0000	14049 855 Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	557.600,00 C	558.513,57 C
24/09/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.017	343.407,85 D	215.105,72 C
25/09/2026	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.006.986	27.879,40 C	
		25/09 16:41 PMAL ARRECADACAO			
25/09/2026	1177	99015 870 Transferência recebida	551.177.000.006.986	792,32 C	
		25/09 16:41 PMAL ARRECADACAO			
25/09/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	1.555,20 D	
		25/09 10:34 S T NO ENS PUBLICO MT			
25/09/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.063.217	2.571,57 D	
		25/09 10:34 CONVENIO CONSIG 149655			
25/09/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	553.371.000.006.198	4.130,00 D	
		25/09 10:34 FUNDACAO PIO XII			
25/09/2026	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	350,22 D	
		707 0001 062232889000190 BANCO DAYCOVA			
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	27.879,40 D	
		25/09 11:00 PACO MUNICIPAL			
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.503	138,51 D	
		25/09 10:38 PACO MUNICIPAL			
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.504	792,32 D	
		25/09 10:38 PACO MUNICIPAL			
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.505	4.844,28 D	
		25/09 11:00 PACO MUNICIPAL			
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.506	171.902,43 D	
		25/09 11:30 PACO MUNICIPAL			
25/09/2026	0000	13113 500 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.100.013.910	13,27 D	29.600,24 C
		Cobrança referente 25/09/2026			
28/09/2026	1177	99021 470 Transferência enviada	612.836.000.023.150	312,19 D	
		28/09 15:29 ANA CLARA PATRICIA SMERM			
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	321,98 D	28.966,07 C
		28/09 15:29 MARIA DAS NEVES FARIAS			
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	22.784,61 D	
		29/09 09:45 PACO MUNICIPAL			
29/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.902	470,34 D	5.711,12 C
		29/09 09:16 PACO MUNICIPAL			
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O			5.711,12 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



G3370608001137341
06/10/2026 08:08:55

Cliente - Conta atual

Agência 1177-0
Conta corrente 44561-4TAXA ADMINISTRATIVA
Período do extrato 09 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			45.900,38 C
01/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.101	2.000,00 D	
				01/09 11:43 Vanessa Bezerra Dos Santo			
01/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.102	2.500,00 D	
				01/09 11:43 Vanessa Bezerra Dos Santo			
01/09/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	872.441.100.252.489	19,52 D	41.380,86 C
				Cobrança referente 01/09/2026			
10/09/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	2.000,00 C	
10/09/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	553.228.000.052.563	34.900,00 D	
				10/09 12:36 MEGA INFO LTDA			
10/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.001	1.853,23 D	
				10/09 12:43 RECEITA FEDERAL			
10/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.002	595,20 D	
				10/09 12:43 RECEITA FEDERAL			
10/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.003	212,21 D	
				10/09 12:43 NETULTRA			
10/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.004	708,51 D	
				10/09 12:43 PACO MUNICIPAL			
10/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.005	2.558,92 D	
				10/09 12:43 DAYO			
10/09/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	91.006	600,00 D	
				EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORM			
10/09/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.531.200.003.612	9,76 D	1.943,03 C
				Cobrança referente 10/09/2026			
15/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.501	602,70 D	
				15/09 09:47 MEGAMIX & LICITAR			
15/09/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	802.581.200.004.573	5,82 D	1.334,51 C
				Cobrança referente 15/09/2026			
18/09/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	3.500,00 C	
18/09/2026		1177	99021 470	Transferência enviada	611.177.000.020.189	3.420,00 D	1.414,51 C
				18/09 11:28 PMAF CONTA FORNECEDOR			
21/09/2026		1177	99015 870	Transferência recebida	551.177.000.007.518	100.000,00 C	
				21/09 10:48 I P S MUN AF IPREAF			
21/09/2026		0000	13049 345	Apl.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	100.000,00 D	1.414,51 C
25/09/2026		0000	14049 855	Resg.BB Fundos Exclusivos	1.200.727	105.500,00 C	
25/09/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	550.046.000.066.116	10.370,42 D	
				25/09 11:29 AGENDA ASSESSORIA PLANEJ			
25/09/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	553.371.000.006.198	275,00 D	
				25/09 11:29 FUNDACAO PIO XII			
25/09/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.163,90 D	
				25/09 11:29 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
25/09/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.043.000.021.139	1.538,47 D	
				25/09 11:29 I.F. CONSULTORIA ATUARIA			
25/09/2026		1177	99015 470	Transferência enviada	554.270.000.023.568	3.888,95 D	
				25/09 11:29 SANTOS E BENASSI LTDA			
25/09/2026		0000	13105 362	Pagamento conta luz	92.501	1.577,42 D	
				ENERGISA MATO GROSSO			
25/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.502	190,40 D	
				25/09 11:36 AGUAS ALTA FLORESTA			
25/09/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	92.503	52,42 D	
				25/09 11:36 OI S.A. - EM RECUPERACAO			

25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.504	9.315,67 D
		25/09 12:00 PACO MUNICIPAL		
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.505	213,60 D
		25/09 11:36 JASSON GOULART DE OLIVEIR		
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.506	213,60 D
		25/09 11:36 BRENDA HELOISA FARIAS PIO		
25/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.507	8.425,03 D
		25/09 13:39 MR TRAVEL & TOURS		
25/09/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.681.200.004.121	9,76 D 69.679,87 C
		Cobrança referente 25/09/2026		
28/09/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.058.574.700.161	358,74 C
		28/09 10:58 04072431192 Vanessa Bezerr		
28/09/2026	0000	14397 821 Pix - Recebido	281.100.094.718.021	350,00 C
		28/09 11:00 04072431192 Vanessa Bezerr		
28/09/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.177.000.026.752	290,07 D
		28/09 11:47 I ALTA FLORESTA ALAR LTD		
28/09/2026	1177	99015 470 Transferência enviada	551.180.000.089.555	741,73 D
		28/09 11:47 MPX B SOLUCOES WEB EIREL		
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.801	21,00 D
		28/09 11:51 PACO MUNICIPAL		
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.802	212,90 D
		28/09 11:51 SOS IMPRESSORAS E INFORMA		
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.803	2.480,00 D
		28/09 11:51 STEFANI DE SOUZA FERRAREI		
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.804	3.050,00 D
		28/09 11:51 Valmir Guedes Pereira		
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.805	825,00 D
		28/09 11:51 Valmir Guedes Pereira		
28/09/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.806	2.480,00 D 60.287,91 C
		28/09 11:51 BRUNA PATRICIA DE LARA		
30/09/2026	0000	00000 999 S A L D O		60.287,91 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: 06/10/2026 - 08:12
 Mês: Setembro/2026
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	213.805,98 C
01/09/2026	190007	CRED ACC	258,71 D	213.547,27 C
01/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	213.547,27 C
04/09/2026	007014	DB EXT CON	162.967,63 D	50.579,64 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	50.579,64 C
15/09/2026	150940	CRED TEV	216.626,41 C	267.206,05 C
15/09/2026	000000	APLIC FUND	267.000,00 D	206,05 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	206,05 C
21/09/2026	000001	CRED TED	1.136.000,00 C	1.136.206,05 C
21/09/2026	000000	APLIC FUND	1.136.000,00 D	206,05 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	206,05 C
23/09/2026	000000	ADIAN RESG	1.953.000,00 C	1.953.206,05 C
23/09/2026	190007	DB ACC ARR	1.680.006,42 D	273.199,63 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	273.199,63 C
25/09/2026	863940	ENVIO TED	51.229,24 D	221.970,39 C
25/09/2026	897561	ENVIO TED	20.448,86 D	201.521,53 C
25/09/2026	251106	ENVIO TEV	999,09 D	200.522,44 C
25/09/2026	251107	CRED TEV	15.797,82 C	216.320,26 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.320,26 C
28/09/2026	190007	DB ACC ARR	4.782,57 D	211.537,69 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.537,69 C
29/09/2026	190007	CRED ACC	260,76 D	211.276,93 C
29/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.276,93 C
30/09/2026	190007	CRED ACC	27,06 D	211.249,87 C
30/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	211.249,87 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: IPREAF TAXA ADMINISTRATIVA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269574-7

Data: 06/10/2026 - 09:11

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	3.946,83 C
04/09/2026	007014	DB EXT CON	2.513,11 D	1.433,72 C
04/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.433,72 C
21/09/2026	000000	ADIAN RESG	5.000,00 C	6.433,72 C
21/09/2026	210842	ENVIO TEV	5.505,64 D	928,08 C
21/09/2026	000001	CRED TED	100.000,00 C	100.928,08 C
21/09/2026	000000	APLIC FUND	100.000,00 D	928,08 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	928,08 C
23/09/2026	000000	ADIAN RESG	73.000,00 C	73.928,08 C
23/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	73.928,08 C
24/09/2026	242000	CRED TEV	779,71 C	74.707,79 C
24/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	74.707,79 C
25/09/2026	190007	FOL PAGTO	47.979,70 D	26.728,09 C
25/09/2026	250622	DEB PIX CH	2.793,84 D	23.934,25 C
25/09/2026	250623	DEB PIX CH	2.818,84 D	21.115,41 C
25/09/2026	005969	ENVIO TED	779,71 D	20.335,70 C
25/09/2026	251107	ENVIO TEV	15.797,82 D	4.537,88 C
25/09/2026	251108	ENVIO TEV	89,79 D	4.448,09 C
25/09/2026	127736	ENVIO TED	779,71 D	3.668,38 C
25/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.668,38 C
28/09/2026	190007	DEB TARIFA	4,50 D	3.663,88 C
28/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	3.663,88 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: COMPENSACAO PREVIDENCIARIA

Conta: 1385 | 3703 | 000575269576-3

Data: 06/10/2026 - 09:15

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
03/09/2026	000001	CRED TED	1.275,24 C	1.275,24 C
03/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.275,24 C
08/09/2026	000001	CRED TED	215.351,17 C	216.626,41 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	216.626,41 C
15/09/2026	150940	ENVIO TEV	216.626,41 D	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Alô CAIXA: 0800 104 0104



Extrato por período

Cliente: IPREAF
 Conta: 1385 | 3703 | 000575269575-5
 Data: 06/10/2026 - 09:13
 Mês: Setembro/2026
 Período: 1 - 30

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
08/09/2026	000000	ADIAN RESG	36.097.529,60 C	36.097.529,60 C
08/09/2026	000000	APLIC FI	36.000.000,00 D	97.529,60 C
08/09/2026	000000	RESG FUNDO	902.470,40 C	1.000.000,00 C
08/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1.000.000,00 C
09/09/2026	000000	APLIC FI	1.000.000,00 D	0,00 C
09/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
15/09/2026	000001	CRED TED	22.022,55 C	22.022,55 C
15/09/2026	000000	APLIC FUND	22.022,55 D	0,00 C
15/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
21/09/2026	210842	CRED TEV	5.505,64 C	5.505,64 C
21/09/2026	000000	ADIAN RESG	22.022,55 C	27.528,19 C
21/09/2026	000001	CRED TED	1.014.138,48 C	1.041.666,67 C
21/09/2026	000000	ADIAN RESG	2,00 C	1.041.668,67 C
21/09/2026	000000	APLIC FI	1.041.667,67 D	1,00 C
21/09/2026	000000	SALDO DIA	0,00 C	1,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

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



Extrato por período

Cliente: IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR

Conta: 1385 | 3703 | 000575269573-9

Data: 06/10/2026 - 09:10

Mês: Setembro/2026

Período: 1 - 30

Extrato

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

* 660 - Não há lançamentos de extrato.

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



Extrato Mensal / Por Período
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUN | CNPJ: 003.544.865/0001-07
Nome do usuário: VALMIR GUEDES PEREIRA
Data da operação: 06/10/2026 - 09h40

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
01380 0026919-0	51.229,24	2.693.675,19	2.744.904,43

Extrato de: Ag: 1380 | CC: 0026919-0 | Entre 01/09/2026 e 30/09/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				51.229,24
16/09/2026	REPASSE EMPREST CONSIG	110513		-51.229,24	0,00
25/09/2026	RECEBIMENTO TED D REMET.IPREAF CONTRIBUICAO	9113941	51.229,24		51.229,24
Total			51.229,24	-51.229,24	51.229,24

Os dados acima têm como base 06/10/2026 às 09h40 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 06/10/2026 às 09h40 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: 01/09/2026 até 30/09/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/08/2026	SALDO ANTERIOR				0,00
02/09/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				0,00
02/09/2026	APLICACAO INST ALOCA AG.			-3.833.385,54	
02/09/2026	AG. RESGATE SP500BRLFC			3.833.385,54	

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

atualizado em 06/10/2026 09:28:54

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

Período do Extrato

Hoje



De

01/09/2026



Até

30/09/2026



Pesquisar

Extrato



Não há lançamentos no período selecionado: 01/09/2026 a 30/09/2026

Saldo da Conta

Valores atualizados em 06/10/2026

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 %



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370608001137341
06/10/2026 08:08:09

Cliente

Agência 1177-0
Conta 44561-4 TAXA ADMINISTRATIVA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2026	Saldo anterior	264.414,90			55.029,077742		
10/09/2026	Resgate	2.000,00			414,708551	4,822664001	54.614,369191
	Apl. Utilizada 20/05/2	2.000,00			414,708551		
18/09/2026	Resgate	3.500,00			723,598853	4,836934144	53.890,770338
	Apl. Utilizada 20/05/2	3.500,00			723,598853		
21/09/2026	Aplicação	100.000,00			20.661,788750	4,839852019	74.552,559088
25/09/2026	Resgate	97.000,00			20.005,150047	4,848751435	54.547,409041
	Apl. Utilizada 20/05/2	5.667,30			1.168,816186		
	Apl. Utilizada 22/06/2	91.332,70			18.836,333861		
25/09/2026	Resgate	8.500,00			1.753,028612	4,848751435	52.794,380429
	Apl. Utilizada 22/06/2	8.500,00			1.753,028612		
30/09/2026	Saldo Atual	256.383,36			52.794,380429		52.794,380429

Resumo do mês

Saldo anterior	264.414,90
Aplicações (+)	100.000,00
Resgates (-)	111.000,00
Rendimento Bruto (+)	2.968,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	2.968,46
Saldo Atual =	256.383,36

Valor da Cota

31/08/2026	4,805003223
30/09/2026	4,856262321

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	10,2081
Últimos 12 meses	14,0422

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

G3370608001137341
06/10/2026 08:06:11

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

Ações Energia - CNPJ: 2.020.528/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	1.485.573,79			63.619,835223		
30/09/2026	Saldo Atual	1.573.994,17			63.619,835223		63.619,835223

Resumo do mês	
Saldo anterior	1.485.573,79
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	88.420,38
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	88.420,38
Saldo Atual =	1.573.994,17

Valor da Cota	
31/08/2026	23,350796000
30/09/2026	24,740620000

Rentabilidade	
No mês	5,9519
No ano	6,8997
Últimos 12 meses	20,3615

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
31/08/2026	Saldo anterior	562.868,03			16.575,640279		
30/09/2026	Saldo Atual	574.044,30			16.575,640279		16.575,640279

Resumo do mês	
Saldo anterior	562.868,03
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	11.176,27
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	11.176,27
Saldo Atual =	574.044,30

Valor da Cota	
31/08/2026	33,957543970
30/09/2026	34,631802243

Rentabilidade	
No mês	1,9855
No ano	11,1985
Últimos 12 meses	14,5636

Ações Exportação - CNPJ: 5.100.213/0001-09							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	735.682,60			39.166,141490		
30/09/2026	Saldo Atual	732.920,47			39.166,141490		39.166,141490

Resumo do mês	
Saldo anterior	735.682,60
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	-2.762,13

Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	-2.762,13
Saldo Atual =	732.920,47

Valor da Cota

31/08/2026	18,783637468
30/09/2026	18,713113988

Rentabilidade

No mês	-0,3754
No ano	12,5822
Últimos 12 meses	28,9024

Ações Vale - CNPJ: 4.881.682/0001-40

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	220.469,91			5.867,501422		
30/09/2026	Saldo Atual	197.787,43			5.867,501422		5.867,501422

Resumo do mês

Saldo anterior	220.469,91
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (-)	-22.682,48
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	-22.682,48
Saldo Atual =	197.787,43

Valor da Cota

31/08/2026	37,574751313
30/09/2026	33,708970899

Rentabilidade

No mês	-10,2882
No ano	-2,2903
Últimos 12 meses	27,2909

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
31/08/2026	Saldo anterior	1.602.782,74			172.916,469133		
30/09/2026	Saldo Atual	1.652.970,69			172.916,469133		172.916,469133

Resumo do mês

Saldo anterior	1.602.782,74
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	50.187,95
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	50.187,95
Saldo Atual =	1.652.970,69

Valor da Cota

31/08/2026	9,269115578
30/09/2026	9,559359470

Rentabilidade

No mês	3,1313
No ano	9,9098
Últimos 12 meses	13,5908

Ações Set Financeiro - CNPJ: 8.973.948/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	3.372.234,08			714.664,269577		
30/09/2026	Saldo Atual	3.725.770,04			714.664,269577		714.664,269577

Resumo do mês

Saldo anterior	3.372.234,08
----------------	--------------

Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	353.535,96
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	353.535,96
Saldo Atual =	3.725.770,04

Valor da Cota

31/08/2026	4,718626946
30/09/2026	5,213315111

Rentabilidade

No mês	10,4837
No ano	15,4159
Últimos 12 meses	22,5401

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
31/08/2026	Saldo anterior	18.070.902,94			3.760.851,366506		
08/09/2026	Resgate	8.858.673,14			1.838.304,556013	4,818936618	1.922.546,810493
	Apl. Utilizada 24/11/2	1.677.143,45			348.031,855105		
	Apl. Utilizada 08/01/2	304.634,86			63.216,198945		
	Apl. Utilizada 21/01/2	32.567,80			6.758,296961		
	Apl. Utilizada 13/02/2	42.986,56			8.920,341147		
	Apl. Utilizada 20/02/2	1.072.843,34			222.630,722982		
	Apl. Utilizada 10/03/2	70.418,27			14.612,822905		
	Apl. Utilizada 20/03/2	176.275,25			36.579,699307		
	Apl. Utilizada 23/03/2	72.619,87			15.069,688208		
	Apl. Utilizada 20/04/2	557.675,82			115.725,909390		
	Apl. Utilizada 20/05/2	2.084.302,68			432.523,364741		
	Apl. Utilizada 22/05/2	621.545,93			128.979,893050		
	Apl. Utilizada 02/06/2	17.808,22			3.695,467000		
	Apl. Utilizada 22/06/2	618.676,86			128.384,517614		
	Apl. Utilizada 06/07/2	388.881,34			80.698,579568		
	Apl. Utilizada 09/07/2	54.240,83			11.255,767964		
	Apl. Utilizada 21/07/2	713.540,48			148.070,110812		
	Apl. Utilizada 17/08/2	352.511,58			73.151,320314		
21/09/2026	Aplicação	600.000,00			123.970,732502	4,839852019	2.046.517,542995
23/09/2026	Resgate	557.600,00			115.103,418716	4,844339171	1.931.414,124279
	Apl. Utilizada 17/08/2	557.600,00			115.103,418716		
30/09/2026	Saldo Atual	9.379.453,64			1.931.414,124279		1.931.414,124279

Resumo do mês

Saldo anterior	18.070.902,94
Aplicações (+)	600.000,00
Resgates (-)	9.416.273,14
Rendimento Bruto (+)	124.823,84
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	124.823,84
Saldo Atual =	9.379.453,64

Valor da Cota

31/08/2026	4,805003223
30/09/2026	4,856262321

Rentabilidade

No mês	1,0667
No ano	10,2081
Últimos 12 meses	14,0422

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
31/08/2026	Saldo anterior	2.146.823,74			1.559.714,044198		
30/09/2026	Saldo Atual	2.200.770,20			1.559.714,044198		1.559.714,044198

Resumo do mês

Saldo anterior	2.146.823,74
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	53.946,46
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	53.946,46
Saldo Atual =	2.200.770,20

Valor da Cota	
31/08/2026	1,376421366
30/09/2026	1,411008775

Rentabilidade	
No mês	2,5128
No ano	9,8808
Últimos 12 meses	13,4304

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
31/08/2026	Saldo anterior	27.067.208,50			20.459.867,779645		
30/09/2026	Saldo Atual	27.550.069,75			20.459.867,779645		20.459.867,779645

Resumo do mês	
Saldo anterior	27.067.208,50
Aplicações (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	482.861,25
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	482.861,25
Saldo Atual =	27.550.069,75

Valor da Cota	
31/08/2026	1,322941516
30/09/2026	1,346541925

Rentabilidade	
No mês	1,7839
No ano	10,7797
Últimos 12 meses	14,2217

BB Prev V Esp 2032 - CNPJ: 59.816.713/0001-70							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2026	Saldo anterior	0,00					
08/09/2026	Aplicação	8.858.673,14			8.578.259,928139	1,032688822	8.578.259,928139
30/09/2026	Saldo Atual	8.979.561,91			8.578.259,928139		8.578.259,928139

Resumo do mês	
Saldo anterior	0,00
Aplicações (+)	8.858.673,14
Resgates (-)	0,00
Rendimento Bruto (+)	120.888,77
Imposto de Renda (-)	0,00
IOF (-)	0,00
Rendimento Líquido	120.888,77
Saldo Atual =	8.979.561,91

Valor da Cota	
31/08/2026	1,015735102
30/09/2026	1,046781280

Rentabilidade	
No mês	3,0565
No ano	4,6781
Últimos 12 meses	4,6781

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Data de Emissão : 06/10/2026 08:10:12
Data de Posição : 30/09/2026
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	950,74576948	7.171.630,62	0,00	7.389.196,12	0,00	7.389.196,12	5,79	5,79
SUBTOTAL									7.772,00		7.171.630,62	0,00	7.389.196,12	0,00	7.389.196,12	5,79	5,79
NTNB																	
27870916	28/08/2024	TESO	91249-7601	0,00	1,752625	6,299148 IPCA	10/01/2018	15/08/2028	3.501	4.759,94400400	15.002.471,03	0,00	16.664.563,95	0,00	16.664.563,95	13,05	13,05
28393749	25/10/2024	TESO	90109-7601	0,00	1,813049	6,839734 IPCA	17/01/2024	15/05/2029	1.732	4.768,32897200	7.501.039,46	0,00	8.258.745,77	0,00	8.258.745,77	6,47	6,47
28761566	05/12/2024	TESO	31980-7601	0,00	1,848537	7,158499 IPCA	10/02/2010	15/08/2030	3.306	4.612,87333900	13.989.786,89	0,00	15.250.159,25	0,00	15.250.159,25	11,94	11,94
27624844	02/07/2024	TESO	88256-7601	0,00	1,776594	6,513251 IPCA	15/08/2004	15/05/2033	8.346	4.736,01659400	34.999.511,90	0,00	39.526.794,49	0,00	39.526.794,49	30,95	30,95
27624845	02/07/2024	TESO	10639-7601	0,00	1,775578	6,504173 IPCA	07/03/2006	15/05/2035	8.619	4.713,41686300	35.997.842,40	0,00	40.624.939,94	0,00	40.624.939,94	31,81	31,81
SUBTOTAL									25.504		107.490.651,68	0,00	120.325.203,40	0,00	120.325.203,40	94,22	94,22
TOTAL									33.276,00		114.662.282,30	0,00	127.714.399,52	0,00	127.714.399,52	100,01	100,01
TESOURARIA																	
Descrição									Valor				% S/ITES				% S/Total
Saldo em Tesouraria									0,00				0,00				0,00
TOTAL									0,00				0,00				0,00
PATRIMÔNIO													127.714.399,52				100,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5398	Emissão 06/10/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES INFRAESTRUTURA	CNPJ do Fundo 10.551.382/0001-03	Início das Atividades 19/04/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
6,3105	11,5305	16,2073	2,85931600	3,03975300

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.009.257,25C	352.971,570202
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	63.689,13C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.072.946,38C	352.971,570202
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.072.946,38C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5462	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0241	10,3419	14,2420	7,40506700	7,48090300

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.521.841,68C	475.598,895491
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.067,52C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.557.909,20C	475.598,895491
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.822.112,44C	609.389,590454
Aplicações	1.403.000,00C	300.851,294384
Resgates	1.953.000,00D	418.221,971351
Rendimento Bruto no Mês	31.298,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.303.410,66C	492.018,913487
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 09	APLICACAO	267.000,00C	57.354,439480
21 / 09	APLICACAO	1.136.000,00C	243.496,854903
23 / 09	RESGATE	1.953.000,00D	418.221,971351
	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 5567	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSUMO	CNPJ do Fundo 10.577.512/0001-79	Início das Atividades 20/04/2012
--------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
5,3715	5,2323-	1,4655-	1,04681200	1,10304200

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.835.306,09C	1.753.233,711063
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	98.584,33C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.933.890,42C	1.753.233,711063
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.933.890,42C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5184	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
3,1338	9,9020	13,6184	5,23968700	5,40388900

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.081.583,29C	206.421,355359
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	33.894,80C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.115.478,09C	206.421,355359
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5187	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,9969	11,1978	14,5666	5,32216500	5,42844100

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	435.216,38C	81.774,312602
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.690,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	443.907,03C	81.774,312602
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5397	Emissão 06/10/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL	CNPJ do Fundo 10.551.375/0001-01	Início das Atividades 22/06/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
0,8522	7,6489-	6,8469-	1,74114400	1,75598200

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	634.708,03C	364.535,056082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.408,97C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	640.117,00C	364.535,056082
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	640.117,00C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	253.189,63C	54.672,210731
Aplicações	100.000,00C	21.434,582297
Resgates	78.000,00D	16.704,193429
Rendimento Bruto no Mês	2.906,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	278.096,18C	59.402,599599
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
21 / 09	APLICACAO	100.000,00C	21.434,582297
21 / 09	RESGATE	5.000,00D	1.071,729084
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 09	RESGATE	73.000,00D	15.632,464345
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	37.906.224,24C	8.185.236,741394
Aplicações	22.022,55C	4.730,677944
Resgates	37.022.024,55D	7.970.793,151704
Rendimento Bruto no Mês	119.852,83C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.026.075,07C	219.174,267634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 09	RESGATE	37.000.000,00D	7.966.072,281462
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
15 / 09	APLICACAO	22.022,55C	4.730,677944
21 / 09	RESGATE	22.022,55D	4.720,441568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 09	RESGATE	2,00D	0,428673
	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

Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269569-0

CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

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

Telefone:

Email:

Fundo

CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL

CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,82%	Rentabilidade Mês Anterior	5,59%
Rentabilidade Últimos 12 meses	15,75%	Rentabilidade Ano	8,70%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 11,81345138	VL Cota Data Fim	R\$ 12,02891003
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.698.860,60 / 397.755,10593859	Saldo Bruto Final	R\$ 4.784.560,38 / 397.755,10593859
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 85.699,78
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\$ 4.784.560,38
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondencia Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP

CEP 01405-001

Ouvidoria 0800 725 7474

**Investidor:** IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269575-5**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	1,34%	Rentabilidade Mês Anterior	1,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,51%	Rentabilidade Ano	8,43%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,62%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	11,53%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,17485780	VL Cota Data Fim	R\$ 1,19056681
Saldo Bruto Anterior	R\$ 16.778.416,50 / 14.281.231,73635626	Saldo Bruto Final	R\$ 18.050.043,81 / 15.160.882,73452554
Aplicações	R\$ 1.041.667,67 / 879.650,99816928	Rendimento Bruto	R\$ 229.959,64
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\$ 18.050.043,81
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
21/09/2026	Aplicação	1385.3703575269575-5	1,18418290	879.650,99816928	1.041.667,67		0,00	0,00	0,00

Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 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	1,34%	Rentabilidade Mês Anterior	1,41%
Rentabilidade Últimos 12 meses	8,58%	Rentabilidade Ano	8,48%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ¹	14,69%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ²	11,58%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,13702132	VL Cota Data Fim	R\$ 1,15228588
Saldo Bruto Anterior	R\$ 23.736.146,62 / 20.875.726,95113477	Saldo Bruto Final	R\$ 24.054.805,41 / 20.875.726,95113477
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 318.658,79
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\$ 24.054.805,41
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.



Investidor: IPREAF - ALTA FLORESTA MT 575269575-5
CPF/CNPJ: 03.544.865/0001-07
Endereço: AV ARIOSTO DA RIVA, 3117, CENTRO, ALTA FLORESTA, MATO GROSSO, BRASIL, 78580000.

CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL CNPJ: 56.209.706/0001-12

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 56.209.706/0001-12
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,05%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,07%
Rentabilidade Últimos 12 meses	6,20%	Rentabilidade Ano	2,81%
		Rentabilidade Mês Anterior (Ajustada) ¹	1,10%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) ²	12,79%	Rentabilidade Ano (Ajustada) ³	9,19%
Data Início	31/08/2026	Data Fim	30/09/2026
VL Cota Data Início	R\$ 0,99658900	VL Cota Data Fim	R\$ 1,02700078
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00 / 0,00000000	Saldo Bruto Final	R\$ 37.505.071,36 / 36.519.029,08652406
Aplicações	R\$ 37.000.000,00 / 36.519.029,08652406	Rendimento Bruto	R\$ 505.071,36
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\$ 37.505.071,36
Rendimento Base	R\$ 0,00	Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00

Data	Tipo Mov	Conta Corrente	Vlr Cota	Mov. em Cotas	Mov. Financeiro	IOF	Rend. Base IR	IR	Taxa Op.
08/09/2026	Aplicação	1385.3703575269575-5	1,01320894	35.530.677,41388069	36.000.000,00		0,00	0,00	0,00
09/09/2026	Aplicação	1385.3703575269575-5	1,01178561	988.351,67264337	1.000.000,00		0,00	0,00	0,00

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

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.03224742.

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\$ 0.06372092.

3 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06372092.


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5569	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
2,4167	8,5951	12,1213	3,85585000	3,94903600

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.025.271,09C	1.562.631,094896
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	145.615,36C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.170.886,45C	1.562.631,094896
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5825	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,8566	10,9526	14,4181	3,92122300	3,99402600

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	309.237,93C	78.862,621286
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.741,43C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	314.979,36C	78.862,621286
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5841	Emissão 06/10/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES SMALL CAPS ATIVO	CNPJ do Fundo 15.154.220/0001-47	Início das Atividades 01/11/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
3,4883	6,3604-	4,5258-	1,37937900	1,42749600

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.620.060,95C	1.174.485,733284
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	56.512,73C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	1.676.573,68C	1.174.485,733284
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	1.676.573,68C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5842	Emissão 06/10/2026
Fundov1.1.0 CAIXA FIAÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA	CNPJ do Fundo 15.154.236/0001-50	Início das Atividades 18/12/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
4,5933	14,7445	26,1530	3,65763800	3,82564400

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 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	561.891,40C	153.621,380800
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	25.809,31C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	587.700,71C	153.621,380800
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	587.700,71C	-----

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ALTA FLORESTA, MT	Código 1385	Operação 5464	Emissão 06/10/2026
--------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/08/2026	Cota em: 30/09/2026
1,0905	10,3338	14,2070	4,63104800	4,68154900

Administradora

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

Cliente

Nome IPREAF CONTRIBUICAO PREVIDENCIAR	CPF/CNPJ 03.544.865/0001-07	Conta Corrente 3703.000575269573-9	Mês/Ano 09/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.237.858,80C	699.163,302861
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	35.308,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.273.167,27C	699.163,302861
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor		

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

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

Extrato Mensal

Período: 31/08/2026 a 30/09/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 31/08/2026	Saldo em 30/09/2026	Participação 30/09/2026
BRAD INSTITUCIONAL L IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	2.612.379,26	2.664.117,58	100,00%
Total				2.612.379,26	2.664.117,58	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
31/08/2026	Saldo Inicial	31/08/2026	3,33328020	783.726,27196550	2.612.379,26	0,00	0,00	2.612.379,26
30/09/2026	Saldo Final	30/09/2026	3,39929600	783.726,27196550	2.664.117,58	0,00	0,00	2.664.117,58
Rendimento Bruto					51.738,32			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
19578644	29/06/2018	714.375,73	3,39929600	453.203,65886430	1.540.573,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540.573,38
100801115	21/11/2025	1.000.000,00	3,39929600	330.522,61310120	1.123.544,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1.123.544,20

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	1,98%	1,26%	11,07%	14,38%
CDI	1,08%	1,09%	10,51%	14,48%
IBOVESPA FECHAMENTO	5,03%	(0,33%)	15,65%	27,42%
IBOVESPA MÉDIO	5,01%	(0,37%)	15,36%	27,48%
IPCA	(0,32%)	0,07%	3,45%	4,22%
PTAXV	(0,01%)	2,05%	(5,84%)	(2,59%)

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: 02/10/2026 07:27:16

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/09/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST ACOES PHOENIX	5.726.64939	23,0938610	0,00	132.250,44	1,21%
SUB I ACOES DUNAMIS	89.279,72234	35,1143600	0,00	3.135.000,29	28,75%
INST ALOC DINAMICA	247.550,67348	30,8560440	0,00	7.638.434,46	70,04%
Total			0,00	10.905.685,19	100,00%

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2026 já deduzido de IOF e IR na data.


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	87,23	4,81 %	12,88 %	24,10 %	38,22 %	35,93 %
SUB I ACOES DUNAMIS	12/09/2016	-	4,21 %	9,43 %	23,49 %	30,40 %	68,61 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.144,30	2,19 %	9,66 %	13,46 %	25,84 %	36,39 %

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

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,09 %	9,78 %	14,63 %	29,38 %	43,89 %
IBX (MEDIO)	-0,27 %	15,98 %	25,06 %	30,85 %	52,85 %
IBX Fechamento	-0,20 %	16,87 %	25,32 %	30,38 %	53,84 %
IBrX-50 Medio	-0,18 %	17,11 %	26,49 %	31,49 %	55,49 %
IBrX-50 Fechamento	-0,12 %	18,04 %	26,75 %	30,97 %	56,46 %
IBOVESPA (MEDIO)	-0,37 %	15,93 %	25,23 %	30,97 %	52,34 %
IBOVESPA Fechamento	-0,33 %	16,85 %	25,45 %	30,45 %	53,29 %
DOLAR COMERCIAL	2,05 %	-7,04 %	-4,51 %	-8,39 %	5,28 %
POUPANCA	0,50 %	5,64 %	6,17 %	12,72 %	19,67 %
IGP-M	-0,22 %	1,85 %	2,16 %	5,26 %	9,75 %



Índices

TAXA REFERENCIAL

Rentabilidade				
Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
0,17 %	1,32 %	2,02 %	3,65 %	4,55 %



INST P S M ALTA FLORESTA

Período: 01/09 a 30/09/2026

Folha 003/005

Ag./Conta 1354/07170-4

ITAU INSTITUCIONAL ACOES PHOENIX FIFCIC RL

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

CNPJ 23.731.629/0001-07

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Fechado para Captação

Performance a partir de 04/08/2016

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	5.726,64939	126.185,47
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	5.726,64939	132.250,44
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		132.250,44
RENDIMENTO BRUTO NO MES		6.064,97

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2026 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\$
31/08/26	SALDO ANTERIOR		22,0347820	5.726,64939		5.726,64939	126.185,47
30/09/26	SALDO FINAL		23,0938610	5.726,64939		5.726,64939	132.250,44
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						132.250,44

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2026 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 :	132.250,44
Valor Rendimento :	32.250,44	Base Trib. I.R. :	32.250,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	132.250,44		

Emissão em 02/10/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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



SUBCLASSE I DO ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL

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

CNPJ 24.571.992/0001-75

Informações Complementares do Fundo

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	3.008.332,99
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	89.279,72234	3.135.000,29
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		3.135.000,29
RENDIMENTO BRUTO NO MES		126.667,30

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2026 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\$
31/08/26	SALDO ANTERIOR		33,6955910	89.279,72234		89.279,72234	3.008.332,99
30/09/26	SALDO FINAL		35,1143600	89.279,72234		89.279,72234	3.135.000,29
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						3.135.000,29

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2026 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 :	1.148.771,36
Valor Rendimento :	511.771,49	Base Trib. I.R. :	511.771,49	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.148.771,36		

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 :	872.360,90
Valor Rendimento :	388.632,11	Base Trib. I.R. :	388.632,11	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	872.360,90		

Data da Aplicação :	30/07/2019	Cota Aplicação :	20,1876740	Qtde. de Cotas :	1.956,63949
Data Última Tributação :	30/07/2019	Cota última Tributação :	20,1876740	Saldo Bruto :	68.706,14
Valor Rendimento :	30.608,21	Base Trib. I.R. :	30.608,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	68.706,14		

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 :	1.045.161,89
Valor Rendimento :	465.614,03	Base Trib. I.R. :	465.614,03	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.045.161,89		

Emissão em 02/10/2026

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

Informações Complementares do Fundo

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

Fundo Aberto para Captação

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

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

Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	121.151,88111	3.658.246,47
APLICACOES	126.398,79237	3.833.385,54
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	247.550,67348	7.638.434,46
TOTAL LIVRE DE IOF	247.550,67348	7.638.434,46
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.638.434,46
RENDIMENTO BRUTO NO MES		146.802,45

* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

** Total calculado com base no valor da cota em 30.09.2026 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\$
31/08/26	SALDO ANTERIOR		30,1955400	121.151,88111		121.151,88111	3.658.246,47
02/09/26	APLICACAO		30,3277070	126.398,79237	3.833.385,54	247.550,67348	
30/09/26	SALDO FINAL		30,8560440	247.550,67348		247.550,67348	7.638.434,46
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.638.434,46

(*) Total calculado com base no valor da cota de 30.09.2026 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 :	3.738.267,77
Valor Rendimento :	172.497,01	Base Trib. I.R. :	172.497,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.738.267,77		

Data da Aplicação :	02/09/2026	Cota Aplicação :	30,3277070	Qtde. de Cotas :	126.398,79237
Data Última Tributação :	02/09/2026	Cota última Tributação :	30,3277070	Saldo Bruto :	3.900.166,69
Valor Rendimento :	66.781,15	Base Trib. I.R. :	66.781,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.900.166,69		

Emissão em 02/10/2026

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.....: 557.435.213,73

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	9.243.629,12	1.965.628,5561173	4,7026327
30/09/2026	SALDO ATUAL	9.437.144,47	1.965.628,5561173	4,8010823

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/26	9.243.629,12
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	193.515,35
Saldo Bruto em 30/09/26 (=)	9.437.144,47

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	9.437.144,47
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	9.437.144,47

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2026	2,09%	1,08%
EM 2026	8,92%	10,51%
ULTIMOS 12 MESES	12,59%	14,48%
ULTIMOS 24 MESES	25,90%	29,70%
ULTIMOS 36 MESES	35,92%	43,97%

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.....: 1.394.191.117,07

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	13.260.422,04	4.010.831,5744192	3,3061528
30/09/2026	SALDO ATUAL	13.402.209,35	4.010.831,5744192	3,3415039

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/26	13.260.422,04
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	141.787,31
Saldo Bruto em 30/09/26 (=)	13.402.209,35

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	13.402.209,35
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	13.402.209,35

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2026	1,07%	1,08%
EM 2026	10,42%	10,51%
ULTIMOS 12 MESES	14,35%	14,48%
ULTIMOS 24 MESES	29,08%	29,70%
ULTIMOS 36 MESES	42,37%	43,97%

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.....: 209.556.614,31

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	1.373.204,74	369.515,5126592	3,7162303
30/09/2026	SALDO ATUAL	1.434.504,26	369.515,5126592	3,8821219

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/26	1.373.204,74
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	61.299,52
Saldo Bruto em 30/09/26 (=)	1.434.504,26

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	1.434.504,26
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	1.434.504,26

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	IBOVESPA
SETEMBRO/2026	4,46%	3,61%
EM 2026	12,36%	14,09%
ULTIMOS 12 MESES	24,79%	25,62%
ULTIMOS 24 MESES	33,31%	38,50%
ULTIMOS 36 MESES	47,76%	57,70%

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.....: 503.853.071,38

DATA	HIST. LANCAM.	VALOR EM R\$	EM COTAS	VALOR DA COTA
31/08/2026	SALDO ANTERIOR	710.132,68	128.758,4265635	5,5152327
30/09/2026	SALDO ATUAL	732.437,07	128.758,4265635	5,6884593

RESUMO DE MOVIMENTACAO VALOR EM R\$

Saldo Bruto em 31/08/26	710.132,68
Aplicacoes (+)	0,00
Resgates (-)	0,00
Encargos de IOF (-)	0,00
Encargos de IRRF (-)	0,00
Rendimento Mes (+)	22.304,39
Saldo Bruto em 30/09/26 (=)	732.437,07

POSICAO DE SAQUE EM 30/09/2026 VALOR EM R\$

SALDO BRUTO	732.437,07
PROVISAO IOF (-)	0,00
PROVISAO IRRF (-)	0,00
BLOQUEIO (-)	0,00
LIQUIDO PARA SAQUE (=)	732.437,07

RENTABILIDADE DO FUNDO

PERIODO	FUNDO	CDI
SETEMBRO/2026	3,14%	1,08%
EM 2026	9,92%	10,51%
ULTIMOS 12 MESES	13,67%	14,48%
ULTIMOS 24 MESES	20,03%	29,70%
ULTIMOS 36 MESES	26,46%	43,97%

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

Administrador: Banco Cooperativo Sicredi S.A.

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

CNPJ: 01.181.521/0001-55

Email: produtos_fundos@sicredi.com.br

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

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0001 BANCO DO BRASIL S/A - RPPS AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7.518-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.711,12	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 5.711,12
----------------------------------	------------------------	-------------------------------

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: 0002 BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM. AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 44.561-4 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 60.287,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 60.287,91
-----------------------------------	------------------------	--------------------------------

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: 0005 SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: A22178-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 732.437,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 732.437,07
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0007 BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: H7518-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.652.970,69	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.652.970,69
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0025 BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: M7518-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.379.453,64	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.379.453,64
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0033 SICREDI NORTE MATO GROSSO AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3S DATA: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0034 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: B22178-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.402.209,35			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 13.402.209,35		
---------------------------------------	--	--	------------------------	------------------------------------	--	--

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0035 BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5 AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 07518-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 574.044,30	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 574.044,30
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0037 SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP 2 AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 22178-3 DATA: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0039 BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA) AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: B44561-4 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 256.383,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 256.383,36
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0045 ITAU UNIBANCO - C/C

AGÊNCIA: 00001354-4

NÚMERO: 07170-4

DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0046 BANCO BRADESCO - C/C AGÊNCIA: 00001380-3 NÚMERO: 0026919-0 DATA: 30/09/2026

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: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.664.117,58	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.664.117,58
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0048 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA II RF F AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: A1354.0007170-4 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00

VALOR CONCILIADO: 0,00

SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0049 BANCO DO BRASIL - (RPPS - 49317-1) AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 49317-1 DATA: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0051 ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: B1354.0007170-4 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 132.250,44	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 132.250,44
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0052 BB ACOES PETROBRAS FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: P7518-3 DATA: 30/09/2026

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: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 197.787,43	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 197.787,43
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0055 SICREDI - FI INST RF IRF-M LP AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 022178-3 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 9.437.144,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 9.437.144,47
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0056 ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540007170-4 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.638.434,46	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 7.638.434,46
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0058 SICREDI - FIA IBOVESPA AGÊNCIA: 0818 NÚMERO: 30000000221788 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.434.504,26	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.434.504,26
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0059 BB ACOES ENERGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 10000000075185 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.573.994,17	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.573.994,17
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0060 BB ACOES TECNOLOGIA AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 2000000007518 DATA: 30/09/2026

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: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 732.920,47	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 732.920,47
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0062 BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 4000000007518 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.725.770,04	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.725.770,04
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0069 ITAU ACOES DUNAMIS FIC AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540010071700000000 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.135.000,29	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.135.000,29
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0071 ITAU PRIVATE MULTIMERCADO S&P500 BR AGÊNCIA: 00001354-4 NÚMERO: 13540040071700000000 DATA: 30/09/2026

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: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0077 BB PREVIDENCIARIO RFTP IPCA FI AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 7518-3 DATA: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0079 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518 AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 79000000007518 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.200.770,20	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.200.770,20
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0080 BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 8000000000751043 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.550.069,75	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 27.550.069,75
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0082 CONTA SELIC BANCO DO BRASIL AGÊNCIA: 1177-0 NÚMERO: 9000000000751048 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	127.714.399,52	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	127.714.399,52
-------------------------	----------------	-------------------	------	----------------------	----------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0084 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269569-0 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 211.249,87	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 211.249,87
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0085 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - RESERVA AD AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269573-9 DATA: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0086 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMIN AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269574-7 DATA: 30/09/2026

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
30/09/2026	1	MANUAL	PAGAMENTO A MAIOR IDENTIFICADO NA FOLHA POR ERRO DE DIGITAÇÃO	09/2026	CR	50,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.713,88 VALOR CONCILIADO: -50,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.663,88

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0087 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINA AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 575269575-5 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1,00			VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1,00		
------------------------------	--	--	------------------------	---------------------------	--	--

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: 30/09/2026

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

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

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0089 CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.115.478,09	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.115.478,09
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0090 CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 2000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 443.907,03	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 443.907,03
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0091 CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 3000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 640.117,00	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 640.117,00
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

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: 0092 CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 4000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.072.946,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.072.946,38
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0093 CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - B AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 5000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL:	3.557.909,20	VALOR CONCILIADO:	0,00	SALDO EXTRATO BANCO:	3.557.909,20
-------------------------	--------------	-------------------	------	----------------------	--------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0094 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 6000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.303.410,66	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 2.303.410,66
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0095 CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 7000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.933.890,42	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.933.890,42
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0096 CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEF AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 8000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.170.886,45	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 6.170.886,45
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0097 CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 9000057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 314.979,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 314.979,36
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0098 CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1100057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.676.573,68	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.676.573,68
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0099 CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BE AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1200057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 587.700,71	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 587.700,71
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0100 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA A AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695704 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.273.167,27	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 3.273.167,27
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0101 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADM AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 10000575269570 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 278.096,18	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 278.096,18
------------------------------------	------------------------	---------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0102 CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FI AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 100005752695705 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.026.075,07	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 1.026.075,07
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE 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: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.784.560,38	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 4.784.560,38
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0104 CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINAAGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 200005752695705 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 18.050.043,81	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 18.050.043,81
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0105 CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIO AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 1300057526956940 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 24.054.805,41	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 24.054.805,41
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 0106 BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF AGÊNCIA: 011770 NÚMERO: 1100000000751045 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.979.561,91	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 8.979.561,91
--------------------------------------	------------------------	-----------------------------------

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: 0107 CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL AGÊNCIA: 1385 NÚMERO: 300005752695705 DATA: 30/09/2026

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

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 37.505.071,36	VALOR CONCILIADO: 0,00	SALDO EXTRATO BANCO: 37.505.071,36
---------------------------------------	------------------------	------------------------------------

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2026

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DATA DE ABERTURA	Nº CONTA	TIPO	SALDO
0001	BANCO DO BRASIL S/A - RPPS	31/12/2002	7.518-3	MOVIMENTO	5.711,12
0002	BANCO DO BRASIL - TAXA DE ADM.	01/02/2016	44.561-4	MOVIMENTO	60.287,91
0005	SICREDI - FIC INSTIT RF IMA-B	24/02/2010	A22178-3	APLICAÇÃO	732.437,07
0007	BANCO DO BRASIL PREVID IMA-B TP	09/02/2006	H7518-3	APLICAÇÃO	1.652.970,69
0025	BANCO DO BRASIL- IRF-M1 (7.518-3)	01/10/2013	M7518-3	APLICAÇÃO	9.379.453,64
0034	SICREDI - FI INSTIT RF IRF-M1 LP	01/05/2015	B22178-3	APLICAÇÃO	13.402.209,35
0035	BANCO DO BRASIL PREVID RF IMA-B 5	01/09/2015	O7518-3	APLICAÇÃO	574.044,30
0039	BB PREVID RF IRF-M1 (TAXA)	01/05/2016	B44561-4	APLICAÇÃO	256.383,36
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	2.664.117,58
0051	ITAU INST ACOES PHOENIX FIC FI	01/08/2018	B1354.0007170-4	APLICAÇÃO	132.250,44
0053	BB ACOES VALE FI	01/08/2018	Q7518-3	APLICAÇÃO	197.787,43
0055	SICREDI - FI INST RF IRF-M LP	01/04/2019	022178-3	APLICAÇÃO	9.437.144,47
0056	ITAU INST ALOCACAO DINAMICA RF FIC	01/05/2019	13540007170-4	APLICAÇÃO	7.638.434,46
0058	SICREDI - FIA IBOVESPA	01/06/2019	3000000022178-3	APLICAÇÃO	1.434.504,26
0059	BB ACOES ENERGIA	01/06/2019	1000000007518-3	APLICAÇÃO	1.573.994,17
0061	BB ACOES EXPORTACAO	01/06/2019	3000000007518-3	APLICAÇÃO	732.920,47
0062	BB ACOES SETOR FINANCEIRO FIC	01/06/2019	4000000007518-3	APLICAÇÃO	3.725.770,04
0069	ITAU ACOES DUNAMIS FIC	01/06/2019	1354001007170-4	APLICAÇÃO	3.135.000,29
0079	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2030 FI - 7518	01/05/2023	79000000007518-3	APLICAÇÃO	2.200.770,20
0080	BB PREVID RF TP VÉRTICE 2028 FI	01/05/2023	80000000007518-3	APLICAÇÃO	27.550.069,75
0082	CONTA SELIC BANCO DO BRASIL	01/07/2024	90000000007518-3	APLICAÇÃO	127.714.399,52
0084	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	575269569-0	MOVIMENTO	211.249,87
0086	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	575269574-7	MOVIMENTO	3.713,88
0087	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	575269575-5	MOVIMENTO	1,00
0089	CAIXA FI BRASIL IMA-B TIT PUBLI RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	10000575269569-0	APLICAÇÃO	1.115.478,09
0090	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	20000575269569-0	APLICAÇÃO	443.907,03
0091	CAIXA FI AÇÕES CONSTRUÇÃO CIVIL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	30000575269569-0	APLICAÇÃO	640.117,00
0092	CAIXA FI AÇÕES INFRAESTRUTURA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	40000575269569-0	APLICAÇÃO	1.072.946,38
0093	CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	50000575269569-0	APLICAÇÃO	3.557.909,20
0094	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS	14/07/2025	60000575269569-0	APLICAÇÃO	2.303.410,66
0095	CAIXA FI AÇÕES CONSUMO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	70000575269569-0	APLICAÇÃO	1.933.890,42
0096	CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	80000575269569-0	APLICAÇÃO	6.170.886,45
0097	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP - BENEFÍCIOS	14/07/2025	90000575269569-0	APLICAÇÃO	314.979,36
0098	CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO - BENEFÍCIOS	14/07/2025	11000575269569-0	APLICAÇÃO	1.676.573,68



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

DEMONSTRATIVO DE SALDO

ATÉ 30/09/2026

0099	CAIXA FI AÇÕES BRASIL ETF IBOVESPA - BENEFÍCIOS	14/07/2025	12000575269569-0	APLICAÇÃO	587.700,71
0100	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - RESERVA ADM	14/07/2025	10000575269573-9	APLICAÇÃO	3.273.167,27
0101	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - TAXA ADMINISTRATIVA	14/07/2025	10000575269574-7	APLICAÇÃO	278.096,18
0102	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	10000575269575-5	APLICAÇÃO	1.026.075,07
0103	CAIXA INST BDR NIVEL I AÇÕES RL - BENEFÍCIOS	14/07/2025	14000575269569-0	APLICAÇÃO	4.784.560,38
0104	CAIXA BRASIL 2027 TP RF RL - APORTE FINANCEIRO	14/07/2025	20000575269575-5	APLICAÇÃO	18.050.043,81
0105	CAIXA BRASIL 2027 X TP RF RL- BENEFÍCIOS	14/07/2025	13000575269569-0	APLICAÇÃO	24.054.805,41
0106	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	01/09/2026	11000000007518-3	APLICAÇÃO	8.979.561,91
0107	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF RL	01/09/2026	30000575269575-5	APLICAÇÃO	37.505.071,36

CONTA MOVIMENTO: 332.193,02

CONTA VINCULADA: 0,00

CONTA APLICAÇÃO: 331.903.841,86

CONTA ARRECADAÇÃO: 0,00

TOTAL DE SALDO: 332.236.034,88

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO

ROBERTO DE CARLI
CONTADOR CRC MT 007888/O-8



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.EMP/ANO	TIPO	DATA	DOTAÇÃO	Nº/Ano P. Lic.	CREDOR	VALOR
0000000020/2026	1	28/09/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-358,74
0000000021/2026	1	28/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-350,00
00000000269/2026	1	01/09/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00
00000000270/2026	1	01/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
00000000271/2026	1	03/09/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00		22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	13.815,50
00000000272/2026	2	09/09/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000004/2026	41.352.698/0001-91 PONTO A SERVIÇOS LTDA	30.000,00
00000000273/2026	2	10/09/2026	00008 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.39.00.00	00000005/2026	34.370.234/0001-42 SUPREME CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	9.000,00
00000000274/2026	1	23/09/2026	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	1.690.732,93
00000000275/2026	1	23/09/2026	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	198.744,31
00000000276/2026	1	23/09/2026	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
00000000277/2026	1	23/09/2026	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	229.101,62
00000000278/2026	1	23/09/2026	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	6.293,70
00000000279/2026	1	23/09/2026	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
00000000280/2026	1	23/09/2026	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
00000000281/2026	1	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	14.344,62
00000000282/2026	1	23/09/2026	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
00000000283/2026	1	23/09/2026	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
00000000284/2026	1	23/09/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00		03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	13.491,31
00000000285/2026	1	23/09/2026	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
00000000286/2026	1	23/09/2026	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	53.531,25
00000000287/2026	1	23/09/2026	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	20.118,89
00000000288/2026	2	24/09/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	00000006/2026	41.352.698/0001-91 PONTO A SERVIÇOS LTDA	25.000,00
00000000289/2026	1	25/09/2026	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	8.663,34
00000000290/2026	1	25/09/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
00000000291/2026	1	25/09/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00		733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	240,00
00000000292/2026	2	25/09/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	00000004/2026	30.876.256/0001-28 MR TRAVEL & TOURS LTDA	8.425,03
00000000293/2026	2	28/09/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	00000002/2023	40.933.054/0001-24 FAGUNDES DOS SANTOS COMERCIO E SERVICO LTDA	819,87
00000000294/2026	1	28/09/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	825,00
00000000295/2026	1	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	2.480,00
00000000296/2026	1	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	3.050,00
00000000297/2026	1	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00		046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	2.480,00
00000000298/2026	1	30/09/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00		29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	96,00
00000000299/2026	1	30/09/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00		00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.886,64
00000000300/2026	1	30/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00		00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	30,85



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - EMPENHO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

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

TOTAL EMPENHADO: 2.695.956,08
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 708,74
TOTAL LÍQUIDO: 2.695.247,34

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 13.609,29

TOTAL EMPENHADO: 2.695.956,08
TOTAL DE ANULAÇÕES DE EMPENHOS DO PERÍODO: 708,74

Total de Lançamentos: 34

TOTAL LÍQUIDO: 2.695.247,34

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000403/2026	00000000269/2026	01/09/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.000,00
00000000402/2026	00000000148/2026	01/09/2026	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
00000000404/2026	00000000270/2026	01/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
00000000403/2026	00000000269/2026	28/09/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.30.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-358,74
00000000404/2026	00000000270/2026	28/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-350,00
00000000405/2026	00000000271/2026	03/09/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.86.00.00	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	13.815,50
00000000406/2026	00000000015/2026	08/09/2026	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
00000000407/2026	00000000010/2026	18/09/2026	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
00000000408/2026	00000000011/2026	21/09/2026	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
00000000411/2026	00000000007/2026	22/09/2026	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
00000000409/2026	00000000002/2026	22/09/2026	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
00000000410/2026	00000000008/2026	22/09/2026	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
00000000414/2026	00000000276/2026	23/09/2026	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
00000000415/2026	00000000277/2026	23/09/2026	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	229.101,62
00000000413/2026	00000000275/2026	23/09/2026	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	198.744,31
00000000412/2026	00000000274/2026	23/09/2026	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	1.690.732,93
00000000416/2026	00000000278/2026	23/09/2026	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	6.293,70
00000000423/2026	00000000285/2026	23/09/2026	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
00000000422/2026	00000000284/2026	23/09/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.03.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	13.491,31
00000000424/2026	00000000286/2026	23/09/2026	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	53.531,25
00000000425/2026	00000000287/2026	23/09/2026	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	20.118,89
00000000419/2026	00000000281/2026	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.01.00.00	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	14.344,62
00000000421/2026	00000000283/2026	23/09/2026	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
00000000420/2026	00000000282/2026	23/09/2026	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
00000000418/2026	00000000280/2026	23/09/2026	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
00000000417/2026	00000000279/2026	23/09/2026	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
00000000426/2026	00000000022/2026	24/09/2026	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
00000000436/2026	00000000292/2026	25/09/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	30.876.256/0001-28 MR TRAVEL & TOURS LTDA	8.425,03
00000000435/2026	00000000291/2026	25/09/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	240,00
00000000431/2026	00000000006/2026	25/09/2026	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
00000000432/2026	00000000001/2026	25/09/2026	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
00000000434/2026	00000000290/2026	25/09/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.36.00.00	870.596.142-49 JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
00000000433/2026	00000000003/2026	25/09/2026	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



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - LIQUIDAÇÃO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000429/2026	0000000013/2026	25/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	03.467.321/0001-99 ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERG	1.577,42
00000000430/2026	0000000012/2026	25/09/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.40.00.00	76.535.764/0329-32 OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	55,09
00000000427/2026	00000000289/2026	25/09/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.13.00.00	03.544.865/0001-07 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPA	8.663,34
00000000428/2026	00000000014/2026	25/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	05.162.509/0001-54 AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
00000000438/2026	00000000295/2026	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	2.480,00
00000000437/2026	00000000294/2026	28/09/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.33.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	825,00
00000000439/2026	00000000296/2026	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	3.050,00
00000000440/2026	00000000297/2026	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.14.00.00	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	2.480,00
00000000441/2026	00000000230/2026	29/09/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.35.00.00	10.541.510/0001-20 I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	6.700,00
00000000448/2026	00000000020/2026	30/09/2026	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
00000000446/2026	00000000018/2026	30/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	14,01
00000000447/2026	00000000300/2026	30/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	30,85
00000000449/2026	00000000019/2026	30/09/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	546,50
00000000445/2026	00000000017/2026	30/09/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.39.00.00	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	402,02
00000000442/2026	00000000228/2026	30/09/2026	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
00000000444/2026	00000000299/2026	30/09/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.47.00.00	00.394.460/0065-06 MINISTERIO DA FAZENDA	1.886,64
00000000443/2026	00000000298/2026	30/09/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.13.00.00	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	96,00

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR:

13.609,28

TOTAL LIQUIDADO:

2.672.959,25

TOTAL DE ANULAÇÕES DE LIQUIDAÇÕES DO PERÍODO:

708,74

TOTAL LÍQUIDO:

2.672.250,51

Total de Lançamentos: 50

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000393/2026	00000000403/2026	00000000269/2026	01/09/2026	00020 - 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO E CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						2.000,00
00000000394/2026	00000000404/2026	00000000270/2026	01/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	2.500,00
		DESCRIÇÃO:	REF. A PRONTO PAGAMENTO PARA A GERÊNCIA DE FINANÇAS, SOB RESPONSABIL. DA SERVIDORA, SRA. VANESSA BEZERRA DOS SANTOS, CONFORME RES. DO CONSELHO CURADOR Nº 001/2025 E § 2º DO ART 95 DA LEI 14.133/2021, PARA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO IPREAF			
TOTAL LÍQUIDO:						2.500,00
00000000395/2026	00000000405/2026	00000000271/2026	03/09/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8	22.594.192/0001-44 MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV	13.815,50
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO MTPREV NO PERÍODO 09/2.026.			
TOTAL LÍQUIDO:						13.815,50
00000000396/2026	00000000406/2026	00000000015/2026	08/09/2026	00029 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.8	29.979.036/0001-40 INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	3.661,68
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA JUNTO AO INSS NO EXERCÍCIO DE 2.026.			
TOTAL LÍQUIDO:						3.661,68
00000000397/2026	00000000365/2026	00000000202/2026	10/09/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5	49.490.183/0001-60 T L SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	2.590,00
		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 013/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		31,08
TOTAL LÍQUIDO:						2.558,92
00000000398/2026	00000000366/2026	00000000198/2026	10/09/2026	00033 - 16.001.09.272.0003.2143.4.4.90.5	28.670.522/0001-10 MEGA INFO LTDA	34.900,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E ELETRÔNICOS.			



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES IPREAF, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2026 E CONTRATO Nº 009/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						34.900,00
00000000399/2026	00000000383/2026	00000000228/2026	10/09/2026	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
00000000400/2026	00000000396/2026	00000000267/2026	10/09/2026	00015 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 29.979.036/0001-40	INSTITUTO NAC. DE SEG. SOCIAL INSS	384,00
DESCRIÇÃO:			REFERENTE AO INSS PATRONAL INCIDENTE SOBRE A CONTRATAÇÃO DE TERCEIROS NO MÊS 08/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						384,00
00000000401/2026	00000000397/2026	00000000268/2026	10/09/2026	00028 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 00.394.460/0065-06	MINISTERIO DA FAZENDA	1.853,23
DESCRIÇÃO:			PELO EMPENHO COM DESPESAS COM PASEP SOBRE AS RECEITAS DE TAXA ADMINISTRATIVA, CONFORME O ART. 6º DA EC 136/2025, NO MÊS 08/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.853,23
00000000402/2026	00000000402/2026	00000000148/2026	10/09/2026	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.			
TOTAL LÍQUIDO:						212,21
00000000403/2026	00000000359/2026	00000000201/2026	15/09/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 58.157.851/0001-22	SCV ASSUNÇÃO LTDA	602,70
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 012/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						602,70



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000404/2026	00000000407/2026	00000000010/2026	18/09/2026	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
00000000405/2026	00000000408/2026	00000000011/2026	21/09/2026	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
00000000406/2026	00000000412/2026	00000000274/2026	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	1.690.732,93
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	40.523,60	
			207003005	SINTEP - MT	1.161,06	
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	99,91	
			207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	3.880,00	
			207005004	CONSIG. DAYCOVAL - INATIVOS E PENSIONISTAS	350,22	
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	166.213,08	
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	19.050,47	
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA	769,19	
			207004002	IPREAF - INATIVOS	31.261,46	
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	113.297,49	
TOTAL LÍQUIDO:						1.314.126,45
00000000407/2026	00000000413/2026	00000000275/2026	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07	INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	198.744,31
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor	
			207004002	IPREAF - INATIVOS	4.357,72	



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		21.323,66
TOTAL LÍQUIDO:						173.062,93
00000000408/2026	00000000414/2026	00000000276/2026	23/09/2026	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
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR TEMPO DE SERVIÇO, PROVENIENTES DO LEGISLATIVO, NO MÊS 09/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		138,51
TOTAL LÍQUIDO:						7.138,10
00000000409/2026	00000000415/2026	00000000277/2026	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		229.101,62
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, NO MÊS 09/2026.			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		5.191,44
			207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)		100,00
			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
			207003005	SINTEP - MT		352,58
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		59,99
			207004002	IPREAF - INATIVOS		1.702,36
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		23.870,45
TOTAL LÍQUIDO:						192.634,81
00000000410/2026	00000000416/2026	00000000278/2026	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		6.293,70
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR INVALIDEZ, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						6.293,70
00000000411/2026	00000000417/2026	00000000279/2026	23/09/2026	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			



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
09/2026.						
TOTAL LÍQUIDO:						3.564,11
00000000412/2026	00000000418/2026	00000000280/2026	23/09/2026	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 09/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS		4.148,54
			207003005	SINTEP - MT		41,56
			207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.767,00
			207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)		150,00
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.460,95
			207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS		327,28
			207003002	SINDICATO DOS SERVIDORES - INATIVO/PENSIONISTA		66,28
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		7.474,04
TOTAL LÍQUIDO:						132.250,19
00000000413/2026	00000000419/2026	00000000281/2026	23/09/2026	00009 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0	03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF	14.344,62
DESCRIÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE APOSENTADOS POR IDADE, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, RE. 13º SALÁRIO						
NO MÊS 09/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS		1.460,95
TOTAL LÍQUIDO:						12.883,67
00000000414/2026	00000000420/2026	00000000282/2026	23/09/2026	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						
09/2026.						
CONSIGNAÇÕES:						
			Código	Descrição		Valor
			207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS		756,75
TOTAL LÍQUIDO:						4.572,75
00000000415/2026	00000000421/2026	00000000283/2026	23/09/2026	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 09/2026.						



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207005002	CONSIG.C CAIXA - INATIVOS E PENSIONISTAS	16.890,55
				207005007	CONSIG. BRADESCO - INATIVOS	1.365,66
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	4.844,28
				207005005	CONSIG. SICREDI - INATIVOS E PENSIONISTAS	273,14
				207005003	CONSIG. BANCO BRASIL - INATIVOS E PENSIONISTAS	644,67
				207004004	DESCONTO RECEBIMENTO INDEVIDO	887,50
TOTAL LÍQUIDO:						167.662,36
00000000416/2026	00000000422/2026	00000000284/2026	23/09/2026	00011 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.0 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		13.491,31
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, PROVENIENTES DO EXECUTIVO, REF. 13º SALÁRIO NO MÊS 09/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002004	I.R.R.F - INATIVOS E PENSIONISTAS	470,34
TOTAL LÍQUIDO:						13.020,97
00000000417/2026	00000000423/2026	00000000285/2026	23/09/2026	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 09/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						1.621,00
00000000418/2026	00000000424/2026	00000000286/2026	25/09/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		53.531,25
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, NO MÊS 09/2026.		
			CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição	Valor
				207002001	I.R.R.F - FOLHA DE PGTO	6.462,17
				207003001	SINDICATO DOS SERVIDORES - PESSOAL ATIVO	89,79
				207005006	CONSIG. SICREDI - FOLHA PAGTO	779,71
				207005001	CONSIG. CAIXA - PESSOAL ATIVO	2.513,11
				207004001	IPREAF - SERVIDORES ATIVOS	5.726,16
				207003006	HOSPITAL DE AMOR (BARRETOS-SP)	275,00
TOTAL LÍQUIDO:						37.685,31
00000000419/2026	00000000425/2026	00000000287/2026	25/09/2026	00014 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.90.1 03.544.865/0001-07 INST.PREV.SERV.MUNIC. ALTA FLORESTA - IPREAF		20.118,89



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
DESCRÇÃO: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS NO MÊS 09/2026.						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207004001 IPREAF - SERVIDORES ATIVOS 1.408,32						
207002001 I.R.R.F - FOLHA DE PGTO 2.853,50						
TOTAL LÍQUIDO:						15.857,07
00000000420/2026	00000000409/2026	00000000002/2026	25/09/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 00.059.307/0001-68	AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO E INFORMÁ	10.893,30
DESCRÇÃO: 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
00000000421/2026	00000000410/2026	00000000008/2026	25/09/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.222,58
DESCRÇÃO: REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE REAVALIAÇÃO E CÁLCULO ATUARIAL, CONTANDO AINDA COM NOTA TÉCNICA ATUARIAL, PROJEÇÃO ATUARIAL, FLUXO ATUARIAL, PREENC. DE DRAA ALÉM DE ELABORAR PROJETO DE LEI DO PLANO DE CUSTEIO, NOTA EXPLICATIVA ATUARIAL E DEMONST. DE VIABILID. ORÇAMENT. E FINANCEIRA, CONF 4º TERMO CONTRATO 005/2022						
CONSIGNAÇÕES: Código Descrição Valor						
207002003 I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM) 58,68						
TOTAL LÍQUIDO:						1.163,90
00000000422/2026	00000000411/2026	00000000007/2026	25/09/2026	00022 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 10.541.510/0001-20	I. F. CONSULTORIA ATUARIAL LTDA	1.616,04
DESCRÇÃO: 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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000423/2026	00000000426/2026	00000000022/2026	25/09/2026	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
00000000424/2026	00000000427/2026	00000000289/2026	25/09/2026	00018 - 16.001.09.272.0003.2143.3.1.91.1 03.544.865/0001-07	INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNI	8.663,34
		DESCRIÇÃO:	PELO EMPENHO DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SOBRE FOLHA PAGAMENTO DE COMISSIONADOS E EFETIVOS, DO MES 09/2026			
TOTAL LÍQUIDO:						8.663,34
00000000425/2026	00000000428/2026	00000000014/2026	25/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 05.162.509/0001-54	AGUAS ALTA FLORESTA LTDA	200,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO NO MÊS 09/2026			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		9,60
TOTAL LÍQUIDO:						190,40
00000000426/2026	00000000429/2026	00000000013/2026	25/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 03.467.321/0001-99	ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE E	1.577,42
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MÊS 09/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						1.577,42
00000000427/2026	00000000430/2026	00000000012/2026	25/09/2026	00026 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.4 76.535.764/0329-32	OI S/A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	55,09
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO MÊS 09/2026			
		CONSIGNAÇÕES:	Código	Descrição		Valor
			207002003	I.R.R.F - EMPRESAS (TX ADM)		2,67
TOTAL LÍQUIDO:						52,42
00000000428/2026	00000000434/2026	00000000290/2026	25/09/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3 870.596.142-49	JASSON GOULART DE OLIVEIRA	240,00
		DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) PERÍCIA MÉDICA, 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.			



ESTADO DE MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IP

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

CNPJ: 03.544.865/0001-07

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			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)		26,40
TOTAL LÍQUIDO:						213,60
00000000429/2026	00000000435/2026	00000000291/2026	25/09/2026	00023 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	733.781.941-20 BRENDA HELOISA FARIAS PIO DA SILVA	240,00
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A DESPESA COM 01 (UMA) 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)		26,40
TOTAL LÍQUIDO:						213,60
00000000430/2026	00000000436/2026	00000000292/2026	25/09/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	30.876.256/0001-28 MR TRAVEL & TOURS LTDA	8.425,03
DESCRIÇÃO:			PELA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGÊNCIA DE VIAGENS, COMPREENDENDO A RESERVA, EMISSÃO, REMARCAÇÃO, ALTERAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS, NACIONAIS E/OU INTERNACIONAIS, DESTINADOS A ATENDER A NECESSIDADE DO IPREAF, CONFORME CONTRATO 023/2026.			
TOTAL LÍQUIDO:						8.425,03
00000000019/2026	00000000403/2026	00000000269/2026	28/09/2026	00020 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-358,74
DESCRIÇÃO:			DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS			
00000000020/2026	00000000404/2026	00000000270/2026	28/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	040.724.311-92 VANESSA BEZERRA DOS SANTOS	-350,00
DESCRIÇÃO:			DEVOLUÇÃO DE VALORES NÃO UTILIZADOS			
00000000431/2026	00000000431/2026	00000000006/2026	28/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	05.507.606/0001-31 ALTA FLORESTA MONITORAMENTO ELETRÔNICO L	305,34
DESCRIÇÃO:			REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE VIGILÂNCIA ELETRÔNICA DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA/MT - IPREAF, CONFORME 4º TERMO ADITIVO CONTRATO 002/2022			
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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			207009001	ISSQN (TX ADM)		15,27
					TOTAL LÍQUIDO:	290,07
00000000432/2026	00000000432/2026	00000000001/2026	28/09/2026	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
00000000433/2026	00000000433/2026	00000000003/2026	28/09/2026	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
00000000434/2026	00000000437/2026	00000000294/2026	28/09/2026	00006 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.3	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	825,00
		DESCRIÇÃO:	PELA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTO PARA O DIRETOR E SERVIDORAS, SE DESLOCAR À SINOP/MT PARA PARA EMBARCAR PARA VOO PREVIAMENTE PROGRAMADO, PARA PARTICIPAÇÃO DE CURSO EM BRASÍLIA-DF			
					TOTAL LÍQUIDO:	825,00
00000000435/2026	00000000438/2026	00000000295/2026	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	060.645.681-35 STEFANI DE SOUZA FERRAREIS	2.480,00
		DESCRIÇÃO:	PELA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO "APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO EM BRASÍLIA-DF			
					TOTAL LÍQUIDO:	2.480,00
00000000436/2026	00000000439/2026	00000000296/2026	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	429.981.581-53 VALMIR GUEDES PEREIRA	3.050,00



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

NÚM.PAG/ANO	NÚM.LIQ/ANO	NÚM.EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
			DESCRIÇÃO:	PELA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA O DIRETOR PARTICIPAR DE CURSO "APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO EM BRASÍLIA- DF		
TOTAL LÍQUIDO:						3.050,00
00000000437/2026	00000000440/2026	00000000297/2026	28/09/2026	00005 - 16.001.09.272.0003.2142.3.3.90.1	046.684.661-40 BRUNA PATRICIA DE LARA	2.480,00
			DESCRIÇÃO:	PELA CONCESSÃO DE 05 DIÁRIAS PARA A SERVIDORA PARTICIPAR DE CURSO "APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA E RESPECTIVOS CÁLCULOS DE BENEFÍCIOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA" REALIZADO EM BRASÍLIA- DF		
TOTAL LÍQUIDO:						2.480,00
00000000438/2026	00000000445/2026	00000000017/2026	30/09/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	402,02
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 09/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						402,02
00000000439/2026	00000000446/2026	00000000018/2026	30/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	14,01
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 09/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						14,01
00000000440/2026	00000000447/2026	00000000300/2026	30/09/2026	00025 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	00.000.000/1391-90 BANCO DO BRASIL S/A.	30,85
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS NO MÊS 09/2026, EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 018/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						30,85
00000000441/2026	00000000448/2026	00000000020/2026	30/09/2026	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 09/2026.		
TOTAL LÍQUIDO:						4,50
00000000442/2026	00000000449/2026	00000000019/2026	30/09/2026	00024 - 16.001.09.272.0003.2143.3.3.90.3	00.360.305/1385-64 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S/A	546,50
			DESCRIÇÃO:	REFERENTE A DESPESAS BANCARIAS ESTIMADAS PARA O PERÍODO.		
TOTAL LÍQUIDO:						546,50



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CONFERÊNCIA DA DESPESA - PAGAMENTO

2026

PERÍODO: 01/09/2026 a 30/09/2026

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

TOTAL PAGO:	2.704.606,54
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	708,74
TOTAL LÍQUIDO:	2.703.897,80

TOTAL DE ANULAÇÕES DO PERÍODO ANTERIOR: 13.609,28

TOTAL PAGO:	2.704.606,54
TOTAL CONSIGNADO:	502.844,11
TOTAL DE ANULAÇÕES DE PAGAMENTOS DO PERÍODO:	708,74
TOTAL LÍQUIDO:	2.201.053,69

Total de Lançamentos: 52

VALMIR GUEDES PEREIRA
DIRETOR EXECUTIVO
CPF 429.981.581-53

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



Estado de MATO GROSSO

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL DE ALTA FLORESTA - IPREAF

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

Sexta-feira, 23 de Outubro 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	2.695.247,34	0,00	0,00	0,00	23.117.243,19
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	2.593.163,19	0,00	0,00	0,00	22.373.001,53
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	2.584.499,85	0,00	0,00	0,00	22.295.194,81
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	2.303.073,24	0,00	0,00	0,00	19.811.488,29
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	207.680,47	0,00	0,00	0,00	1.886.927,18
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	73.650,14	0,00	0,00	0,00	595.291,34
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	96,00	0,00	0,00	0,00	1.488,00
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	8.663,34	0,00	0,00	0,00	77.806,72
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	8.663,34	0,00	0,00	0,00	77.806,72
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	102.084,15	0,00	0,00	0,00	744.241,66
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	102.084,15	0,00	0,00	0,00	678.174,01
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	8.010,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
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	1.641,26	0,00	0,00	0,00	31.213,77
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	9.250,03	0,00	0,00	0,00	18.003,42
3.3.90.35.00.00	Serviços de Consultoria	225.000,00	275.000,00	84.473,04	0,00	0,00	72.707,96	0,00	0,00	0,00	6.700,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	218.881,00
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	480,00	0,00	0,00	0,00	7.440,00
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	11.180,85	0,00	0,00	0,00	94.423,54
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	819,87	0,00	0,00	0,00	166.224,88
3.3.90.47.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	500.000,00	240.000,00	1.744,97	1.841,29	1.895,43	1.864,65	1.848,69	1.866,18	1.862,87	1.853,23	1.886,64	0,00	0,00	0,00	16.663,95
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	13.815,50	0,00	0,00	0,00	96.073,45
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	2.695.247,34	0,00	0,00	0,00	23.350.860,77



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		5,3249310000	89.574,4347702205	476.977,68
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,05	467,1894400000	0,0000000000	-9.788,24
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,99	5,4237630000	0,0000000000	18.641,07
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	5,73	5,7346070000	0,0000000000	27.843,67
30/11/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,56	5,5302670000	0,0000000000	-18.303,64
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,90	5,5799330000	0,0000000000	4.448,80
31/01/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,66	5,4314720000	0,0000000000	-13.298,31
28/02/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,44	5,1905450000	0,0000000000	-21.580,90
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,99	4,9315050000	0,0000000000	-23.203,36
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	11,11	5,4794410000	0,0000000000	49.081,06
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	12,25	6,1504300000	0,0000000000	60.103,46
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,68	6,2536470000	0,0000000000	9.245,61
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
30/09/2026	SALDO ATUAL		5,9767150000	0,0000002205	0,00

Saldo Anterior: R\$ 476.977,68

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 48.491,76

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%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	6,99%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		18,3474290000	63.619,8352232506	1.167.260,41
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,44	19,7116250000	0,0000000000	86.789,92
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	4,28	20,5552520000	0,0000000000	53.671,42
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	3,15	21,2026750000	0,0000000000	41.188,94
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	9,18	23,1498670000	0,0000000000	123.880,03
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,03	23,1437480000	0,0000000000	-389,29
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	3,10	23,8621120000	0,0000000000	45.702,20
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,78	25,0035090000	0,0000000000	72.615,49
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,18	25,0483390000	0,0000000000	2.852,08
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	4,07	26,0676970000	0,0000000000	64.851,39
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-9,59	23,5675420000	0,0000000000	-159.059,45
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,53	23,9273490000	0,0000000000	22.890,86
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	5,95	24,7406200000	0,0000000000	88.420,38
30/09/2026	SALDO ATUAL		24,7406200000	63.619,8352232506	1.573.994,17

Saldo Anterior: R\$ 1.167.260,41

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 406.733,76

Saldo Atual: R\$ 1.573.994,17



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%	%
Setembro	5,95%	0,00%	%
ACUMULADO			
	7,60%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/2026

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

CNPJ: 03.543.447/0001-03

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		29,6885094500	16.575,6395432809	492.106,05
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	30,0356808500	0,0000000000	5.754,59
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	30,2293174940	0,0000000000	3.209,65
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	30,5336353780	0,0000000000	5.044,27
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	30,8559655160	0,0000000000	5.342,82
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,93	31,1441158750	0,0000000000	4.776,28
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,20	31,8903340130	0,0000000000	6.269,40
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	31,5121040620	0,0000000000	6.099,64
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,99	34,6318022430	0,0000000000	11.176,27
30/09/2026	SALDO ATUAL		34,6318022430	16.575,6395432809	574.044,30

Saldo Anterior: R\$ 492.106,05

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 81.938,25

Saldo Atual: R\$ 574.044,30



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%	%
Setembro	1,99%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,69%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/2026

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

CNPJ: 04.881.682/0001-40

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		23,8837929710	5.867,5014220000	140.138,19
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,27	25,6204664480	0,0000000000	10.189,93
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,36	26,4818343650	0,0000000000	5.054,08
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	12,97	29,9165949370	0,0000000000	20.153,46
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	3,10	30,8445363350	0,0000000000	5.444,70
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	11,85	34,4991282460	0,0000000000	21.443,32
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	16,20	40,0877016300	0,0000000000	32.790,97
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,55	41,9136680060	0,0000000000	10.713,86
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,66	39,1233586660	0,0000000000	-16.372,15
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,73	38,4455731410	0,0000000000	-3.976,90
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,81	39,1433214380	0,0000000000	4.094,03
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,09	36,7578500080	0,0000000000	-13.996,75
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,21	35,9458308240	0,0000000000	-4.764,53
30/09/2026	SALDO ATUAL		33,7089708990	5.867,5014220000	197.787,43
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	4,53	37,5747513130	0,0000000000	9.557,70
30/09/2026	RENTABILIDADE (-)	-10,29	33,7089708990	0,0000000000	-22.682,48

Saldo Anterior: R\$ 140.138,19

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 57.649,24

Saldo Atual: (R\$ 22.682,48)



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%	%
Setembro	-10,29%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		3,7819552450	714.664,2695774636	2.702.828,28
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	4,0878149240	0,0000000000	218.586,99
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	4,07	4,2543734760	0,0000000000	119.033,44
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,04	4,2561947620	0,0000000000	1.301,61
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	8,29	4,6088585370	0,0000000000	252.036,20
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-1,99	4,5169783540	0,0000000000	-65.663,48
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	14,79	5,1852421790	0,0000000000	477.584,27
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	3,62	5,3730416880	0,0000000000	134.213,60
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,49	5,0242098690	0,0000000000	-249.297,63
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,05	5,0216907750	0,0000000000	-1.800,31
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,60	4,6400966290	0,0000000000	-272.711,70
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,43	4,6600201370	0,0000000000	14.238,62
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	4,81	4,8843418240	0,0000000000	160.314,69
30/09/2026	SALDO ATUAL		5,2133151110	714.664,2695774636	3.725.770,04
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,39	4,7186269460	0,0000000000	-118.430,50
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	10,48	5,2133151110	0,0000000000	353.535,96

Saldo Anterior: R\$ 2.702.828,28

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.022.941,76

Saldo Atual: R\$ 353.535,96



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%	%
Setembro	10,48%	0,00%	%
ACUMULADO			
	16,61%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		14,4441441780	39.166,1414903890	565.721,39
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	14,5967624290	0,0000000000	5.977,47
30/09/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,54	14,5172672160	0,0000000000	-3.113,52
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	4,30	15,1418998960	0,0000000000	24.464,45
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	3,32	15,6442628100	0,0000000000	19.675,62
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	6,25	16,6217299230	0,0000000000	38.283,62
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	12,16	18,6433638010	0,0000000000	79.179,59
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	3,02	19,2062740160	0,0000000000	22.047,03
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,05	19,4080997030	0,0000000000	7.904,73
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,04	18,8188811770	0,0000000000	-23.077,42
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,28	18,2010260530	0,0000000000	-24.199,00
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,13	17,4500921280	0,0000000000	-29.411,18
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,38	18,7131139880	0,0000000000	-2.762,13
30/09/2026	SALDO ATUAL		18,7131139880	39.166,1414903890	732.920,47

Saldo Anterior: R\$ 565.721,39

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 167.199,08

Saldo Atual: R\$ 732.920,47



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%	%
Setembro	-0,38%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,92%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		8,3025088580	52.538,4044042001	436.200,57
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,83	8,3716918460	0,0000000000	3.634,76
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	8,4156094090	0,0000000000	2.307,36
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	8,5014884360	0,0000000000	4.511,95
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	2,00	8,6718135200	0,0000000000	8.948,61
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	8,6463862530	39.322,7864270000	340.000,00
22/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	8,6227586630	75.381,9079720000	650.000,00
23/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	8,6368414450	5.673,3703300000	49.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	2,05	8,6974582830	0,0000000000	9.330,53
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	8,7823114050	0,0000000000	14.672,50
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,78	8,9383036830	0,0000000000	26.973,63
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,14	8,9512544630	0,0000000000	2.239,41
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,79	9,1118663490	0,0000000000	27.772,44
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,29	9,1383700610	0,0000000000	4.582,92
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,09	9,0387973070	0,0000000000	-17.217,76
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	3,13	9,5593594700	0,0000000000	50.187,95
30/09/2026	SALDO ATUAL		9,5593594700	172.916,4691332001	1.652.970,69

Saldo Anterior: R\$ 436.200,57

Aplicações: R\$ 1.039.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 177.770,12

Saldo Atual: R\$ 1.652.970,69



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%	%
Setembro	3,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,56%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,1587517100	863.527,3118988387	3.591.195,68
12/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1796619810	11.930,9504510000	49.867,34
19/08/2025	RESGATE	0,00	4,1898743640	724,6040660000	-3.036,00
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,1946628530	24.602,6924250000	-103.200,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	131.993,0819220000	-555.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,20	4,2092399950	0,0000000000	42.987,68
30/09/2025	RESGATE	0,00	4,2514323380	127.251,2313470000	-541.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2582994800	0,0000000000	34.357,63
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	4,3119465520	0,0000000000	33.446,32
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
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,32	4,3572699940	0,0000000000	35.101,50
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
30/11/2025	RESGATE	0,00	4,3508855380	229,8382690000	-1.000,00
26/11/2025	RESGATE	0,00	4,3530271340	130.139,3220310000	-566.500,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4064460640	0,0000000000	55.390,12
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
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	63.216,1989458413	279.342,38

Saldo Anterior: R\$ 3.591.195,68

Aplicações: R\$ 20.403.012,95

Resgate / Amortização: (R\$ 15.564.509,14)

Rentabilidade: R\$ 949.754,15

Saldo Atual: R\$ 124.823,84



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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
21/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4389881310	6.758,2969619794	30.000,00
28/01/2026	RESGATE	0,00	4,4536922990	62.869,1838596189	-280.000,00
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,23	4,4585661300	0,0000000000	57.291,97
13/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4841334360	8.920,3411474930	40.000,00
20/02/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4917430380	222.630,7229821547	1.000.000,00
25/02/2026	RESGATE	0,00	4,4990086520	122.693,6960333723	-552.000,00
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,05	4,5031625640	0,0000000000	49.541,30
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,00	4,5473524400	0,0000000000	52.918,65
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,8562623210	1.931.414,1242873158	9.379.453,64
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
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,6917414200	0,0000000000	91.187,39
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

Saldo Anterior: R\$ 3.591.195,68

Aplicações: R\$ 20.403.012,95

Resgate / Amortização: (R\$ 15.564.509,14)

Rentabilidade: R\$ 949.754,15

Saldo Atual: R\$ 124.823,84



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

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
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
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
08/09/2026	RESGATE	0,00	4,8189366180	1.838.304,5560130000	-8.858.673,14
21/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8398520190	123.970,7325020000	600.000,00
23/09/2026	RESGATE	0,00	4,8443391710	115.103,4187160000	-557.600,00
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	0,69	4,8562623210	0,0000000000	124.823,84

Saldo Anterior: R\$ 3.591.195,68

Aplicações: R\$ 20.403.012,95

Resgate / Amortização: (R\$ 15.564.509,14)

Rentabilidade: R\$ 949.754,15

Saldo Atual: R\$ 124.823,84



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%	%
Setembro	0,69%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,23%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,7890250000	365.562,7567259218	1.750.689,18
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,55	4,6191010000	0,0000000000	-62.117,88
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,19	4,6278290000	0,0000000000	3.190,63
31/10/2025	RENTABILIDADE (-)	-6,31	4,3356310000	0,0000000000	-106.816,71
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	5,84	4,5887760000	0,0000000000	92.540,38
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,07	4,5919490000	0,0000000000	1.159,94
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	22,59	5,6291320000	0,0000000000	379.155,47
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	5,16	5,9195550000	0,0000000000	106.167,83
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	24,91	7,3942750000	0,0000000000	539.102,71
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	2,52	7,5803000000	0,0000000000	68.003,81
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-14,36	6,4918640000	0,0000000000	-397.891,66
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-8,98	5,9090700000	0,0000000000	-213.047,78
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
30/09/2026	SALDO ATUAL		7,2300700000	0,0000009218	0,00

Saldo Anterior: R\$ 1.750.689,18

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 777.728,92

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%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	48,78%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,1587517100	62.331,5484826475	259.221,43
07/08/2025	RESGATE	0,00	4,1720595800	6.231,9340130000	-26.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	718,3047408189	-3.000,00
11/08/2025	RESGATE	0,00	4,1765003480	7.183,0474080000	-30.000,00
15/08/2025	RESGATE	0,00	4,1867535020	358,2728240000	-1.500,00
26/08/2025	RESGATE	0,00	4,2023906570	951,8391620000	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,2047658250	356,7380590000	-1.500,00
29/08/2025	RESGATE	0,00	4,2092399950	8.077,4676760000	-34.000,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,2092399950	0,0000000000	2.640,45
03/09/2025	RESGATE	0,00	4,2157825540	830,2135970000	-3.500,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	945,3123700000	-4.000,00
12/09/2025	RESGATE	0,00	4,2314055420	7.562,4989580000	-32.000,00
23/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2473598680	22.366,8356230000	95.000,00
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,8562623210	52.794,3804303482	256.383,36
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

Saldo Anterior: R\$ 259.221,43

Aplicações: R\$ 1.464.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.506.920,21)

Rentabilidade: R\$ 40.057,88

Saldo Atual: R\$ 2.968,46



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

CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
20/10/2025	RESGATE	0,00	4,2905992370	1.631,4737440000	-7.000,00
29/10/2025	RESGATE	0,00	4,3076511150	6.732,2072340000	-29.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,3119465520	0,0000000000	1.866,18
12/11/2025	RESGATE	0,00	4,3315346380	1.154,3252950000	-5.000,00
14/11/2025	RESGATE	0,00	4,3365119250	3.459,0012110000	-15.000,00
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3432226080	78.357,5447800000	340.324,26
28/11/2025	RESGATE	0,00	4,3572699940	6.196,5405030000	-27.000,00
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,95	4,3572699940	0,0000000000	2.171,57
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,4064460640	0,0000000000	4.449,21
18/12/2025	RESGATE	0,00	4,3883246920	7.975,7088310000	-35.000,00
08/01/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4188417630	22.630,3645530000	100.000,00
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
13/01/2026	RESGATE	0,00	4,4230826430	226,0866640000	-1.000,00
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,5031625640	0,0000000000	4.483,50
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
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,40	4,5473524400	0,0000000000	2.463,51
02/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5051889440	821,2752100000	3.700,00
03/03/2026	RESGATE	0,00	4,5056283950	360,6600140000	-1.625,00

Saldo Anterior: R\$ 259.221,43

Aplicações: R\$ 1.464.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.506.920,21)

Rentabilidade: R\$ 40.057,88

Saldo Atual: R\$ 2.968,46



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\$
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
02/03/2026	RESGATE	0,00	4,5051889440	1.642,5504220000	-7.400,00
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
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,6917414200	0,0000000000	3.238,38

Saldo Anterior: R\$ 259.221,43

Aplicações: R\$ 1.464.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.506.920,21)

Rentabilidade: R\$ 40.057,88

Saldo Atual: R\$ 2.968,46



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\$
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
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
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
10/09/2026	RESGATE	0,00	4,8226640010	414,7085510000	-2.000,00
18/09/2026	RESGATE	0,00	4,8369341440	723,5988530000	-3.500,00
21/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8398520190	20.661,7887500000	100.000,00
25/09/2026	RESGATE	0,00	4,8487514350	20.005,1500470000	-97.000,00
25/09/2026	RESGATE	0,00	4,8487514350	1.753,0286120000	-8.500,00
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,8562623210	0,0000000000	2.968,46

Saldo Anterior: R\$ 259.221,43

Aplicações: R\$ 1.464.024,26

Resgate / Amortização: (R\$ 1.506.920,21)

Rentabilidade: R\$ 40.057,88

Saldo Atual: R\$ 2.968,46



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%	%
Setembro	1,12%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,29%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		2,9194301000	453.203,6588643000	1.323.096,40
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	2,9535732000	0,0000000000	15.473,78
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,62	2,9718226000	0,0000000000	8.270,70
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,99	3,0012051000	0,0000000000	13.316,25
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,0326012000	0,0000000000	16.572,10
21/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	3,0255116000	330.522,6131012000	1.000.000,00
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,98	3,3992960000	0,0000000000	51.738,32
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,3992960000	783.726,2719655000	2.664.117,58

Saldo Anterior: R\$ 1.323.096,40

Aplicações: R\$ 1.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 341.021,18

Saldo Atual: R\$ 2.664.117,58



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%	%
Setembro	1,98%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,57%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/2026

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

CNPJ: 10.577.519/0001-90

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		3,4133950000	1.562.631,0987494029	5.333.877,17
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,90	3,4783750000	0,0000000000	101.539,77
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,26	3,5221090000	0,0000000000	68.340,11
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,5709780000	0,0000000000	76.364,21
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,92	3,6395930000	0,0000000000	107.219,92
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,09	3,6364770000	0,0000000000	-4.869,14
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	2,24	3,7181000000	0,0000000000	127.546,63
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	0,95	3,7533250000	0,0000000000	55.043,68
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,24	3,7069080000	0,0000000000	-72.532,65
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,33	3,7561480000	0,0000000000	76.943,96
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,47	3,7738940000	0,0000000000	27.730,46
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,49	3,7925570000	0,0000000000	29.163,39
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	2,42	3,9490360000	0,0000000000	145.615,36
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,9490360000	1.562.631,0987494029	6.170.886,45

Saldo Anterior: R\$ 5.333.877,17

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 837.009,28

Saldo Atual: R\$ 6.170.886,45



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%	%
Setembro	2,42%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,33%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,0029210000	153.543,1522380020	614.621,10
19/08/2025	RESGATE	0,00	4,0330200032	752,7857530000	-3.036,00
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,0516960000	0,0000000000	7.475,01
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,0991770000	0,0000000000	7.254,65
21/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1328720000	154.855,9936040000	640.000,00
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,72	4,1512520000	0,0000000000	10.802,80
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,1953210000	0,0000000000	14.170,99
19/11/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,1817510001	45.196,3782630000	189.000,00
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,21	4,2430760000	0,0000000000	17.926,35
09/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,2100720001	32.612,2688630000	137.300,00
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
26/02/2026	RESGATE	0,00	4,3355899946	415.168,4089680000	-1.800.000,00
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	4,3368330000	0,0000000000	24.800,62
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	4,3791610000	0,0000000000	27.167,33

Saldo Anterior: R\$ 614.621,10

Aplicações: R\$ 15.249.527,27

Resgate / Amortização: (R\$ 13.961.536,00)

Rentabilidade: R\$ 400.798,29

Saldo Atual: R\$ 31.298,22

Conta de Origem: 160

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: VITER - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

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

Aplicação: CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF - BENEFÍCIOS

Risco Aplicação: BAIXO

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
09/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3452270001	37.274,8972600000	161.967,89
10/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3498810000	10.575,0019360000	46.000,00
23/03/2026	RESGATE	0,00	4,3644079504	73.320,3686820000	-320.000,00
30/03/2026	RESGATE	0,00	4,3748310765	51.659,1374730000	-226.000,00
13/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3972860000	40.934,3399540000	180.000,00
24/04/2026	RESGATE	0,00	4,4150620001	362.622,3142400000	-1.601.000,00
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,6815490000	422.591,0957526872	2.303.410,66
28/04/2026	RESGATE	0,00	4,4193249887	57.474,8407620000	-254.000,00
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4237200000	0,0000000000	26.044,03
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	278.832,0879960000	1.230.000,00
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

Saldo Anterior: R\$ 614.621,10

Aplicações: R\$ 15.249.527,27

Resgate / Amortização: (R\$ 13.961.536,00)

Rentabilidade: R\$ 400.798,29

Saldo Atual: R\$ 31.298,22



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\$
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
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
15/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6552630001	57.354,4394800000	267.000,00
21/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6653580000	243.496,8549030000	1.136.000,00
23/09/2026	RESGATE	0,00	4,6697690073	418.221,9713510000	-1.953.000,00
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,11	4,6815490000	0,0000000000	31.298,22

Saldo Anterior: R\$ 614.621,10

Aplicações: R\$ 15.249.527,27

Resgate / Amortização: (R\$ 13.961.536,00)

Rentabilidade: R\$ 400.798,29

Saldo Atual: R\$ 31.298,22

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%	%
Setembro	1,11%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,56%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,0029210000	4.874.917,3026939845	19.513.908,84
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	4,0516960000	0,0000000000	241.277,94
21/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,0375490000	247.675,0127360000	1.000.000,00
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
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	4,1953210000	0,0000000000	250.837,59
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
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,2430760000	0,0000000000	288.383,18
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
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,6815490000	219.174,2682942996	1.026.075,07
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
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,3368330000	0,0000000000	280.406,28
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
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

Saldo Anterior: R\$ 19.513.908,84

Aplicações: R\$ 14.313.537,97

Resgate / Amortização: (R\$ 37.022.024,55)

Rentabilidade: R\$ 4.220.652,81

Saldo Atual: R\$ 119.852,83



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

CNPJ: 10.740.670/0001-06

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,99	4,3791610000	0,0000000000	286.416,82
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	236.138,2866600000	1.041.666,67
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,4237200000	0,0000000000	311.307,44
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4546180000	343.031,6247090000	1.528.074,85
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	4,4704300000	0,0000000000	339.704,17
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5024640000	231.354,8026140000	1.041.666,67
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,12	4,5201490000	0,0000000000	376.960,82
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
08/09/2026	RESGATE	0,00	4,6446980008	7.966.072,2814619998	-37.000.000,00
15/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6552630005	4.730,6779440000	22.022,55
21/09/2026	RESGATE	0,00	4,6653580354	4.720,4415680000	-22.022,55
21/09/2026	RESGATE	0,00	4,6655609287	0,4286730000	-2,00
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	0,32	4,6815490000	0,0000000000	119.852,83

Saldo Anterior: R\$ 19.513.908,84

Aplicações: R\$ 14.313.537,97

Resgate / Amortização: (R\$ 37.022.024,55)

Rentabilidade: R\$ 4.220.652,81

Saldo Atual: R\$ 119.852,83



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%	%
Setembro	0,32%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,21%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,0029210000	596.041,0928518868	2.385.905,39
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	4,0516960000	0,0000000000	29.071,90
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,17	4,0991770000	0,0000000000	28.300,63
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,27	4,1512520000	0,0000000000	31.038,84
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,1953210000	0,0000000000	26.266,93
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2430760000	0,0000000000	28.463,95
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,2934650000	0,0000000000	30.033,92
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,3368330000	0,0000000000	25.849,11
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,3791610000	0,0000000000	27.456,55
18/03/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,3575620000	103.122,2137510000	449.361,44
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,09	4,6815490000	0,0000000000	35.308,47
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,6815490000	699.163,3066028868	3.273.167,27

Saldo Anterior: R\$ 2.385.905,39

Aplicações: R\$ 449.361,44

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 437.900,44

Saldo Atual: R\$ 3.273.167,27



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%	%
Setembro	1,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,97%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		6,3961490000	1.414.158,6894759992	9.045.169,68
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	6,4699240000	0,0000000000	103.260,33
27/08/2025	RESGATE	0,00	6,4630420174	246.787,8122571216	-1.595.000,00
12/08/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	6,4254990002	14.162,3242020000	91.000,00
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
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,22	6,6317180000	0,0000000000	91.498,10
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
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	6,7017530000	0,0000000000	62.976,21
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
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	6,7797490000	0,0000000000	47.660,49
16/12/2025	RESGATE	0,00	6,7441560324	260.670,1255960000	-1.758.000,00
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

Saldo Anterior: R\$ 9.045.169,68

Aplicações: R\$ 4.010.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.205.000,00)

Rentabilidade: R\$ 707.739,52

Saldo Atual: R\$ 36.067,52



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

CNPJ: 05.164.356/0001-84

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
30/06/2026	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
30/09/2026	SALDO ATUAL		7,4809030000	475.598,8968168776	3.557.909,20
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,02	7,4809030000	0,0000000000	36.067,52

Saldo Anterior: R\$ 9.045.169,68

Aplicações: R\$ 4.010.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 10.205.000,00)

Rentabilidade: R\$ 707.739,52

Saldo Atual: R\$ 36.067,52

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%	%
Setembro	1,02%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,97%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,5274070000	364.535,0560819995	556.793,40
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	12,88	1,7241660000	0,0000000000	71.725,54
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	9,33	1,8850490000	0,0000000000	58.647,50
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	12,48	2,0554250000	0,0000000000	85.771,46
31/10/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,44	1,8201350000	0,0000000000	-23.663,43
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	0,85	1,7559820000	0,0000000000	5.408,97
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,7559820000	364.535,0560819995	640.117,00

Saldo Anterior: R\$ 556.793,40

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 83.323,60

Saldo Atual: R\$ 640.117,00



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%	%
Setembro	0,85%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,48%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		2,3803250000	352.971,5702029996	840.187,06
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	4,66	2,4912140000	0,0000000000	39.140,66
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	5,00	2,6158010000	0,0000000000	43.975,67
31/10/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,39	2,6056020000	0,0000000000	-3.599,96
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	7,18	2,7927870000	0,0000000000	66.070,98
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,41	2,7254910000	0,0000000000	-23.753,56
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	10,67	3,0163780000	0,0000000000	102.674,82
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,80	3,1612220000	0,0000000000	51.125,83
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	2,44	3,2384420000	0,0000000000	27.256,46
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,57	3,2201270000	0,0000000000	-6.464,68
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-10,16	2,8929170000	0,0000000000	-115.495,82
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,84	2,8397780000	0,0000000000	-18.756,56
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	6,31	3,0397530000	0,0000000000	63.689,13
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,0397530000	352.971,5702029996	1.072.946,38

Saldo Anterior: R\$ 840.187,06

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 232.759,32

Saldo Atual: R\$ 1.072.946,38



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%	%
Setembro	6,31%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,36%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		3,4294190000	78.862,6212835358	270.452,97
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	3,4699150000	0,0000000000	3.193,62
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,60	3,4907300000	0,0000000000	1.641,52
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,5282600000	0,0000000000	2.959,72
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,5614500000	0,0000000000	2.617,45
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	3,5997600000	0,0000000000	3.021,23
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,22	3,6435140000	0,0000000000	3.450,56
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,13	3,6846840000	0,0000000000	3.246,77
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,46	3,7385410000	0,0000000000	4.247,30
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	3,7837790000	0,0000000000	3.567,59
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,94	3,8194050000	0,0000000000	2.809,56
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,12	3,8147520000	0,0000000000	-366,95
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,86	3,9940260000	0,0000000000	5.741,43
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,9940260000	78.862,6212835358	314.979,36

Saldo Anterior: R\$ 270.452,97

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 44.526,39

Saldo Atual: R\$ 314.979,36



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%	%
Setembro	1,86%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,47%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,6539630000	81.774,3126039989	380.574,63
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,16	4,7081800000	0,0000000000	4.433,56
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,64	4,7382390000	0,0000000000	2.458,05
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,01	4,7860810000	0,0000000000	3.912,25
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	4,8367570000	0,0000000000	4.143,99
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,93	4,8817880000	0,0000000000	3.682,38
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	4,9396130000	0,0000000000	4.728,60
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,9985440000	0,0000000000	4.819,04
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,38	5,0674820000	0,0000000000	5.637,35
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,30	5,1335980000	0,0000000000	5.406,59
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,94	5,1818770000	0,0000000000	3.947,99
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,17	5,1909020000	0,0000000000	738,01
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	2,00	5,4284410000	0,0000000000	8.690,65
30/09/2026	SALDO ATUAL		5,4284410000	81.774,3126039989	443.907,03

Saldo Anterior: R\$ 380.574,63

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 63.332,40

Saldo Atual: R\$ 443.907,03



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%	%
Setembro	2,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,69%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,6932370000	32.725,4332720041	153.588,21
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,82	4,7316290000	0,0000000000	1.256,40
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,52	4,7561760000	0,0000000000	803,31
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	4,8051970000	0,0000000000	1.604,23
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	2,03	4,9027210000	0,0000000000	3.191,52
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	3,43	4,9170050000	0,0000000000	5.502,55
19/12/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,8880170000	173.695,9220880000	849.028,62
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	3,13	5,4038890000	0,0000000000	33.894,80
30/09/2026	SALDO ATUAL		5,4038890000	206.421,3553600041	1.115.478,09

Saldo Anterior: R\$ 153.588,21

Aplicações: R\$ 849.028,62

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 112.861,26

Saldo Atual: R\$ 1.115.478,09



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%	%
Setembro	3,13%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,55%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		10,0612241400	397.755,1059385979	4.001.903,27
31/08/2025	RENTABILIDADE (-)	-0,61	9,9999014300	0,0000000000	-24.391,42
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,92	10,3922727500	0,0000000000	156.067,70
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	5,69	10,9831779200	0,0000000000	235.035,55
30/11/2025	RENTABILIDADE (-)	-2,29	10,7314865000	0,0000000000	-100.111,56
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	3,12	11,0666337000	0,0000000000	133.306,52
31/01/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,21	10,7115600500	0,0000000000	-141.232,34
28/02/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,18	10,1572144500	0,0000000000	-220.493,81
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,71	9,7805293200	0,0000000000	-149.828,43
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	7,91	10,5537626200	0,0000000000	307.557,49
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	8,92	11,4949782300	0,0000000000	374.373,32
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,61	11,4246345400	0,0000000000	-27.979,56
31/07/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,07	11,1884255300	0,0000000000	-93.953,34
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	5,59	11,8134513800	0,0000000000	248.607,21
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,82	12,0289100300	0,0000000000	85.699,78
30/09/2026	SALDO ATUAL		12,0289100300	397.755,1059385979	4.784.560,38

Saldo Anterior: R\$ 4.001.903,27

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 782.657,11

Saldo Atual: R\$ 4.784.560,38



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%	%
Setembro	1,82%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,46%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,3772330000	1.174.485,7332823530	1.617.540,52
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,04	1,4604470000	0,0000000000	97.733,64
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	2,38	1,4951640000	0,0000000000	40.774,63
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,51	1,5027950000	0,0000000000	8.962,50
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	5,72	1,5888290000	0,0000000000	101.045,70
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-4,05	1,5244580000	0,0000000000	-75.602,81
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	10,12	1,6786890000	0,0000000000	181.142,10
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,90	1,7106270000	0,0000000000	37.510,73
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,24	1,6039640000	0,0000000000	-125.274,18
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,55	1,5309370000	0,0000000000	-85.769,16
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,88	1,4716050000	0,0000000000	-69.684,58
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,66	1,4471770000	0,0000000000	-28.690,36
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	3,49	1,4274960000	0,0000000000	56.512,73
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,4274960000	1.174.485,7332823530	1.676.573,68

Saldo Anterior: R\$ 1.617.540,52

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 59.033,16

Saldo Atual: R\$ 1.676.573,68



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%	%
Setembro	3,49%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-5,55%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,0215890000	1.753.233,7110629955	1.791.084,26
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,09	1,1042160000	0,0000000000	144.864,46
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,38	1,1194480000	0,0000000000	26.705,27
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,35	1,1234090000	0,0000000000	6.944,54
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	6,85	1,2003270000	0,0000000000	134.855,23
31/12/2025	RENTABILIDADE (-)	-3,03	1,1639430000	0,0000000000	-63.789,65
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	6,97	1,2450330000	0,0000000000	142.169,71
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	2,89	1,2810750000	0,0000000000	63.190,06
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,38	1,2121690000	0,0000000000	-120.808,33
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-5,30	1,1479130000	0,0000000000	-112.655,79
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-3,45	1,1082770000	0,0000000000	-69.491,17
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,14	1,0956150000	0,0000000000	-22.199,45
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	5,37	1,1030420000	0,0000000000	98.584,33
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,1030420000	1.753.233,7110629955	1.933.890,42

Saldo Anterior: R\$ 1.791.084,26

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 142.806,16

Saldo Atual: R\$ 1.933.890,42



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%	%
Setembro	5,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	-4,54%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,9398564000	128.758,4243680218	636.048,14
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	4,9790469000	0,0000000000	5.046,10
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,51	5,0042015000	0,0000000000	3.238,87
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,03	5,0559756000	0,0000000000	6.666,35
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	2,07	5,1608487000	0,0000000000	13.503,30
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,27	5,1749865000	0,0000000000	1.820,36
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	0,96	5,2247801000	0,0000000000	6.411,34
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,79	5,3183071000	0,0000000000	12.042,39
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,08	5,3226931000	0,0000000000	564,74
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,81	5,4189608000	0,0000000000	12.395,28
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,27	5,4338283000	0,0000000000	1.914,31
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-1,03	5,3776313000	0,0000000000	-7.235,84
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	3,14	5,6884593000	0,0000000000	22.304,39
30/09/2026	SALDO ATUAL		5,6884593000	128.758,4243680218	732.437,07

Saldo Anterior: R\$ 636.048,14

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 96.388,93

Saldo Atual: R\$ 732.437,07



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%	%
Setembro	3,14%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,57%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		2,8527906000	4.419.000,5201962991	12.606.483,15
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,24	2,8882096000	0,0000000000	156.516,57
24/09/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9160372000	102.879,3459836000	300.000,00
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	2,9222921000	0,0000000000	151.254,09
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,33	2,9605171000	0,0000000000	175.950,88
21/10/2025	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	2,9468734000	227.359,6144306000	670.000,00
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,07	3,3415039000	0,0000000000	141.787,31
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,3415039000	4.010.831,5735249991	13.402.209,35

Saldo Anterior: R\$ 12.606.483,15

Aplicações: R\$ 970.000,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.175.726,20

Saldo Atual: R\$ 13.402.209,35



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%	%
Setembro	1,07%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,92%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,1437728000	1.965.628,5559357740	8.145.118,15
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,74	4,2159575000	0,0000000000	141.888,30
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	1,14	4,2641384000	0,0000000000	94.705,76
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,43	4,3251614000	0,0000000000	119.948,55
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,67	4,3975120000	0,0000000000	142.214,40
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,24	4,4078958000	0,0000000000	20.410,70
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,97	4,4946790000	0,0000000000	170.583,53
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	0,98	4,5388964000	0,0000000000	86.914,99
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,74	4,5051924000	0,0000000000	-66.249,55
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,5590175000	0,0000000000	105.800,16
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,64	4,5883700000	0,0000000000	57.696,11
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	4,6165909000	0,0000000000	55.471,80
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	0,83	4,6550447000	0,0000000000	75.585,89
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,02	4,7026327000	0,0000000000	93.540,33
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	2,09	4,8010823000	0,0000000000	193.515,35
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,8010823000	1.965.628,5559357740	9.437.144,47

Saldo Anterior: R\$ 8.145.118,15

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 1.292.026,32

Saldo Atual: R\$ 9.437.144,47



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%	%
Setembro	2,09%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,61%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		2,8177298000	369.515,5158405213	1.041.194,87
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	7,07	3,0170765000	0,0000000000	73.661,70
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,11	3,1109364000	0,0000000000	34.682,69
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,39	3,1542975000	0,0000000000	16.022,60
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	8,18	3,4123729000	0,0000000000	95.362,86
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,25	3,4551718000	0,0000000000	15.814,86
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	10,88	3,8312566000	0,0000000000	138.969,17
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,95	4,0208056000	0,0000000000	70.041,29
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,93	3,9835669000	0,0000000000	-13.760,27
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	0,04	3,9850625000	0,0000000000	552,64
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,42	3,6894017000	0,0000000000	-109.251,25
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,69	3,6640481000	0,0000000000	-9.368,55
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
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,8821219000	369.515,5158405213	1.434.504,26
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	4,46	3,8821219000	0,0000000000	61.299,52

Saldo Anterior: R\$ 1.041.194,87

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 393.309,39

Saldo Atual: R\$ 61.299,52



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%	%
Setembro	4,46%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,73%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		16,6274260000	5.726,6493900000	95.219,43
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	8,39	18,0217700000	0,0000000000	7.984,92
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,26	18,6096030000	0,0000000000	3.366,32
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,95	18,9719380000	0,0000000000	2.074,96
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	7,26	20,3483580000	0,0000000000	7.882,28
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,54	20,4579160000	0,0000000000	627,40
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	4,57	23,4934760000	0,0000000000	5.884,18
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	9,82	22,4659690000	0,0000000000	11.499,41
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	4,81	23,0938610000	0,0000000000	6.064,97
30/09/2026	SALDO ATUAL		23,0938610000	5.726,6493900000	132.250,44

Saldo Anterior: R\$ 95.219,43

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 37.031,01

Saldo Atual: R\$ 132.250,44



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%	%
Setembro	4,81%	0,00%	%
ACUMULADO			
	13,02%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		24,4813990000	89.279,7212429455	2.185.692,49
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,97	26,1865400000	0,0000000000	152.234,51
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	8,59	28,4359980000	0,0000000000	200.829,39
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	7,41	30,5423480000	0,0000000000	188.055,94
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	3,84	31,7136800000	0,0000000000	104.576,18
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	32,0871790000	0,0000000000	33.345,91
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	11,23	35,6908520000	0,0000000000	321.734,92
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	5,21	37,5488970000	0,0000000000	165.885,74
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-6,10	35,2592080000	0,0000000000	-204.422,80
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	4,99	37,0178980000	0,0000000000	157.015,36
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,96	37,3743200000	0,0000000000	31.821,26
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-2,99	36,2574720000	0,0000000000	-99.711,88
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	4,21	35,1143600000	0,0000000000	126.667,30
30/09/2026	SALDO ATUAL		35,1143600000	89.279,7212429455	3.135.000,29

Saldo Anterior: R\$ 2.185.692,49

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 949.307,80

Saldo Atual: R\$ 3.135.000,29



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%	%
Setembro	4,21%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,36%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		26,6041430000	121.151,88111191121	3.223.141,96
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,42	26,9820340000	0,0000000000	45.782,21
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,79	27,1945230000	0,0000000000	25.743,44
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,34	27,5593500000	0,0000000000	44.199,48
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,52	27,9782930000	0,0000000000	50.755,73
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,57	28,1369590000	0,0000000000	19.222,69
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,52	28,5652170000	0,0000000000	51.884,26
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,25	28,9226790000	0,0000000000	43.307,19
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,19	28,8679390000	0,0000000000	-6.631,85
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	29,2378700000	0,0000000000	44.759,32
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	29,4185250000	0,0000000000	21.945,21
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	0,25	29,4928990000	0,0000000000	9.010,55
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	1,18	29,8413410000	0,0000000000	42.214,40
30/09/2026	SALDO ATUAL		30,8560440000	247.550,6734891121	7.638.434,46
31/08/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	30,1955400000	0,0000000000	42.911,88
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	4,01	30,8560440000	0,0000000000	146.802,45
02/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	30,3277070000	126.398,7923700000	3.833.385,54

Saldo Anterior: R\$ 3.223.141,96

Aplicações: R\$ 3.833.385,54

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 581.906,96

Saldo Atual: R\$ 3.833.385,54



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%	%
Setembro	4,01%	0,00%	%
ACUMULADO			
	11,12%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		2,7665740000	153.621,3807998210	425.004,91
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	6,20	2,9382190000	0,0000000000	26.368,35
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	3,21	3,0325420000	0,0000000000	14.490,03
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	2,14	3,0974170000	0,0000000000	9.966,19
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	6,17	3,2886720000	0,0000000000	29.380,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,38	3,3340550000	0,0000000000	6.971,81
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	12,06	3,7360650000	0,0000000000	61.757,32
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	3,95	3,8835710000	0,0000000000	22.660,08
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,69	3,8568330000	0,0000000000	-4.107,53
30/04/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,06	3,8544610000	0,0000000000	-364,39
31/05/2026	RENTABILIDADE (-)	-7,05	3,5826230000	0,0000000000	-41.760,13
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,97	3,5478860000	0,0000000000	-5.336,35
31/07/2026	RENTABILIDADE (+)	3,31	3,6654720000	0,0000000000	18.063,73
30/09/2026	SALDO ATUAL		3,8256440000	153.621,3807998210	587.700,71
31/08/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,21	3,6576380000	0,0000000000	-1.203,47
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	4,59	3,8256440000	0,0000000000	25.809,31

Saldo Anterior: R\$ 425.004,91

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 162.695,80

Saldo Atual: R\$ 25.809,31



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%	%
Setembro	4,59%	0,00%	%
ACUMULADO			
	14,93%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		4,0029210000	65.578,5253530950	262.505,65
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,0516960000	0,0000000000	3.128,22
21/08/2025	RESGATE	0,00	4,0375491710	990,7000089882	-4.000,00
27/08/2025	RESGATE	0,00	4,0473091199	12.848,0426030000	-52.000,00
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
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,88	4,2430760000	0,0000000000	1.185,65
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
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,19	4,2934650000	0,0000000000	811,75
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,55	4,3368330000	0,0000000000	1.069,27

Saldo Anterior: R\$ 262.505,65

Aplicações: R\$ 916.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 927.754,30)

Rentabilidade: R\$ 27.344,83

Saldo Atual: R\$ 278.096,18



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\$
20/02/2026	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
17/03/2026	RESGATE	0,00	4,3546680460	15.696,7877410000	-68.354,30
20/03/2026	RESGATE	0,00	4,3600611325	688,0637470053	-3.000,00
23/03/2026	RESGATE	0,00	4,3644078810	11.227,1816330000	-49.000,00
30/03/2026	RESGATE	0,00	4,3748311266	4.343,0247820000	-19.000,00
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,62	4,3791610000	0,0000000000	1.020,91
17/04/2026	RESGATE	0,00	4,4098313733	1.247,2132230000	-5.500,00
20/04/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4112570000	17.001,9565850000	75.000,00
24/04/2026	RESGATE	0,00	4,4150614517	9.444,9421500000	-41.700,00
28/04/2026	RESGATE	0,00	4,4193253851	4.005,1361820000	-17.700,00
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,39	4,4237200000	0,0000000000	358,75
20/05/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,4546180000	54.999,1043000000	245.000,00
26/05/2026	RESGATE	0,00	4,4639400631	13.665,0580290000	-61.000,00
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	3,20	4,4704300000	0,0000000000	1.164,89
19/06/2026	RESGATE	0,00	4,4995441118	1.333,4684250000	-6.000,00
22/06/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,5024640002	22.210,0609790000	100.000,00
26/06/2026	RESGATE	0,00	4,5143269476	15.395,4289990000	-69.500,00
30/06/2026	RENTABILIDADE (+)	1,24	4,5201490000	0,0000000000	2.739,43
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

Saldo Anterior: R\$ 262.505,65

Aplicações: R\$ 916.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 927.754,30)

Rentabilidade: R\$ 27.344,83

Saldo Atual: R\$ 278.096,18



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\$
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
21/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	4,6653580002	21.434,5822970000	100.000,00
21/09/2026	RESGATE	0,00	4,6653581345	1.071,7290840000	-5.000,00
23/09/2026	RESGATE	0,00	4,6697691668	15.632,4643450000	-73.000,00
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,15	4,6310480000	0,0000000000	2.906,55
30/09/2026	SALDO ATUAL		4,6310480000	63.497,8266316707	278.096,18

Saldo Anterior: R\$ 262.505,65

Aplicações: R\$ 916.000,00

Resgate / Amortização: (R\$ 927.754,30)

Rentabilidade: R\$ 27.344,83

Saldo Atual: R\$ 278.096,18

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	1,19%	0,00%	%
Fevereiro	1,55%	0,00%	%
Março	0,62%	0,00%	%
Abril	1,39%	0,00%	%
Maio	3,20%	0,00%	%
Junho	1,24%	0,00%	%
Julho	1,25%	0,00%	%
Agosto	1,37%	0,00%	%
Setembro	1,15%	0,00%	%
ACUMULADO			
	12,94%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		41,5031250000	69.210,1429659735	2.872.437,19
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	2,60	4,2580339000	0,0000000000	74.554,13
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	4,38	44,4435080000	0,0000000000	128.950,19
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	3,15	45,8419260000	0,0000000000	96.784,70
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,35	46,0025700000	0,0000000000	11.118,20
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,91	46,8809620000	0,0000000000	60.793,63
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,33	47,5055500000	0,0000000000	43.227,84
28/02/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,21	47,4034980000	0,0000000000	-7.063,04
31/03/2026	RENTABILIDADE (-)	-4,32	45,3549040000	0,0000000000	-141.783,49
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	11,28	50,4697720000	0,0000000000	354.000,76
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	5,80	53,3987460000	0,0000000000	202.714,72
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,42	53,1738640000	0,0000000000	-15.564,13
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
30/09/2026	SALDO ATUAL		55,3876270000	-0,0000140265	0,00

Saldo Anterior: R\$ 2.872.437,19

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 960.948,35

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%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	17,59%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,0779766900	14.281.231,7363562584	15.394.834,90
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,07	1,0895180900	0,0000000000	164.825,42
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,0972150000	0,0000000000	109.921,36
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,1092334500	0,0000000000	171.638,27
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,91	1,0862987600	0,0000000000	144.238,26
18/11/2025	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-471.773,88
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
21/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,1841829000	879.650,9981692863	1.041.667,67
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,37	1,1905668100	0,0000000000	229.959,64
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,1905668100	15.160.882,7345255447	18.050.043,81

Saldo Anterior: R\$ 15.394.834,90

Aplicações: R\$ 1.041.667,67

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

Rentabilidade: R\$ 2.085.315,12

Saldo Atual: R\$ 18.050.043,81



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%	%
Setembro	1,37%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,20%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,2249364300	1.706.421,7576359999	2.090.258,18
15/08/2025	RESGATE	0,00	1,2432979380	50.362,0798250000	-62.615,07
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,18	1,2392275530	0,0000000000	24.591,67
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,38	1,2439415230	0,0000000000	7.806,62
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,2560664910	0,0000000000	20.079,67
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	1,54	1,2754702170	0,0000000000	32.133,73
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	0,68	1,2841265440	0,0000000000	14.335,39
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,17	1,2991742990	0,0000000000	24.919,98
18/02/2026	RESGATE	0,00	1,3067730430	48.613,9122170429	-63.527,35
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,3159638010	0,0000000000	27.357,62
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	0,59	1,3236982920	0,0000000000	12.432,77
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,28	1,3407016100	0,0000000000	27.331,93
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,64	1,3493021480	0,0000000000	13.824,88
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,59	1,3413579450	0,0000000000	-12.769,87
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	2,51	1,4110087750	0,0000000000	53.946,46
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,4110087750	1.559.714,0441979570	2.200.770,20

Saldo Anterior: R\$ 2.090.258,18

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 191.627,50)

Rentabilidade: R\$ 302.139,52

Saldo Atual: R\$ 2.200.770,20



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%	%
Setembro	2,51%	0,00%	%
ACUMULADO			
	9,47%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,1571280760	22.358.717,3543419987	25.871.899,59
15/08/2025	RESGATE	0,00	1,1710847210	659.904,5023319999	-772.804,08
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,43	1,1736951520	0,0000000000	368.695,94
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,44	1,1788843450	0,0000000000	112.599,33
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,05	1,1912421540	0,0000000000	268.149,78
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,97	1,2028058670	0,0000000000	250.918,85
31/12/2025	RENTABILIDADE (+)	1,06	1,2155128690	0,0000000000	275.726,85
31/01/2026	RENTABILIDADE (+)	1,27	1,2309895030	0,0000000000	335.824,59
18/02/2026	RESGATE	0,00	1,2405062130	628.161,7148176266	-779.238,51
28/02/2026	RENTABILIDADE (+)	1,09	1,2445397410	0,0000000000	291.490,37
31/03/2026	RENTABILIDADE (+)	1,35	1,2613171040	0,0000000000	353.509,96
30/04/2026	RENTABILIDADE (+)	1,21	1,2766034400	0,0000000000	322.093,05
31/05/2026	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,2883681850	0,0000000000	247.890,84
30/06/2026	RENTABILIDADE (-)	-0,15	1,2864762890	0,0000000000	-39.863,48
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,78	1,3465419250	0,0000000000	482.861,25
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,3465419250	20.459.867,7796453721	27.550.069,75

Saldo Anterior: R\$ 25.871.899,59

Aplicações: R\$ 0,00

Resgate / Amortização: (R\$ 2.354.478,44)

Rentabilidade: R\$ 4.032.648,60

Saldo Atual: R\$ 27.550.069,75



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%	%
Setembro	1,78%	0,00%	%
ACUMULADO			
	10,28%	0,00%	%

Relatório de Aplicação por Período
Agosto/2025 à Setembro/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\$
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		1,0425103100	20.875.726,9511347711	21.763.160,58
31/08/2025	RENTABILIDADE (+)	1,08	1,0537305800	0,0000000000	234.231,28
30/09/2025	RENTABILIDADE (+)	0,71	1,0612357800	0,0000000000	156.676,51
31/10/2025	RENTABILIDADE (+)	1,10	1,0729235100	0,0000000000	243.989,86
30/11/2025	RENTABILIDADE (+)	0,92	1,0507997000	0,0000000000	205.101,52
18/11/2025	AMORTIZAR	0,00	0,0000000000	0,0000000000	-666.952,13
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
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	1,34	1,1522858800	0,0000000000	318.658,79
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,1522858800	20.875.726,9511347711	24.054.805,41

Saldo Anterior: R\$ 21.763.160,58

Aplicações: R\$ 0,00

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

Rentabilidade: R\$ 2.958.596,96

Saldo Atual: R\$ 24.054.805,41



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%	%
Setembro	1,34%	0,00%	%
ACUMULADO			
	8,22%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/2026

Conta de Origem: 7518

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Custodiante: Banco do Brasil S.A.

Gestor: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Títulos do Tesouro Nacional (Selic) - Artigo 7º I, "a"

Aplicação BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM

CNPJ: 59.816.713/0001-70

Risco Aplicação: BAIXO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
08/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0326888220	8.578.259,9281393215	8.858.673,14
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0467812800	0,0000000000	120.888,77
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,0467812800	8.578.259,9281393215	8.979.561,91
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 8.858.673,14

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 120.888,77

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período

Agosto/2025 à Setembro/2026

Conta de Origem: 71002

Administrador: Caixa Econômica Federal

Custodiante: Caixa Econômica Federal

Gestor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Segmento: RENDA FIXA

Tipo: Títulos do Tesouro Nacional (Selic) - Artigo 7º I, "a"

Aplicação: CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP RF

CNPJ: 56.209.706/0001-12

Risco Aplicação: MÉDIO

Data	Histórico	%	Valor Cota/PU	Cotas/Títulos	Valor R\$
08/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0132089400	35.530.677,4138806909	36.000.000,00
09/09/2026	DEPÓSITO P/ APLICAÇÃO	0,00	1,0117856100	988.351,6726433700	1.000.000,00
30/09/2026	RENTABILIDADE (+)	0,00	1,0270007800	0,0000000000	505.071,36
30/09/2026	SALDO ATUAL		1,0270007800	36.519.029,0865240609	37.505.071,36
31/07/2025	SALDO ANTERIOR		0,0000000000	0,0000000000	0,00

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Aplicações: R\$ 37.000.000,00

Resgate / Amortização: R\$ 0,00

Rentabilidade: R\$ 505.071,36

Saldo Atual: R\$ 0,00

RENTABILIDADE			
2026			
Mês	Fundo	Benchmark*	Meta Atuarial**
Janeiro	0,00%	0,00%	%
Fevereiro	0,00%	0,00%	%
Março	0,00%	0,00%	%
Abril	0,00%	0,00%	%
Maio	0,00%	0,00%	%
Junho	0,00%	0,00%	%
Julho	0,00%	0,00%	%
Agosto	0,00%	0,00%	%
Setembro	0,00%	0,00%	%
ACUMULADO			
	0,00%	0,00%	%



Relatório de Aplicação por Período - [Resumo]

Agosto/2025 à Setembro/2026

Total Saldo Anterior: R\$ 156.024.040,95

Total de Aplicações do Período: R\$ 111.397.218,86

Total de Resgate e Amortização do Período: (R\$ 92.109.849,27)

Total de Rentabilidade do Período: R\$ 28.878.031,76

Saldo Atualizado: R\$ 204.189.442,30

ANEXO I - RENTABILIDADE MENSAL DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS

CNPJ	Fundos de Investimento	Crédito do Resgate	Crédito da Aplicação (em dias)	RETORNO MENSAL		RETORNO ACUMULADO	
				SET	(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)	1,07%	127.792,30	10,20%	775.534,26
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)	1,99%	11.176,27	11,20%	57.810,64
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)	1,78%	482.861,25	10,77%	2.756.557,85
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)	2,51%	53.946,46	9,87%	203.192,44
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)	3,13%	50.187,95	9,90%	149.036,91
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)	-0,38%	(2.762,13)	12,57%	81.911,44
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)	5,95%	88.420,38	6,90%	101.592,74
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)	10,48%	353.535,96	15,41%	497.647,00
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)	-10,29%	(22.682,48)	-2,30%	(4.636,25)
59.816.713/0001-70	BB PREV RF TP VÉRTICE ESPECIAL 2032 FIF RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,06%	120.888,77	4,68%	120.888,77
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)	1,02%	36.067,52	10,36%	307.845,95
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)	1,09%	189.366,07	10,34%	3.563.173,75
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)	1,86%	5.741,43	10,96%	31.092,85
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)	2,00%	8.690,65	11,18%	44.702,17
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)	1,34%	229.959,64	11,67%	1.813.762,94
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)	1,34%	318.658,79	11,73%	2.568.292,20
56.209.706/0001-12	CAIXA BRASIL ESPECIAL 2032 TP FIF RF - RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,05%	505.071,36	6,13%	505.071,36
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TP FIF RF LP – RESP LIM	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	3,13%	33.894,80	9,89%	100.503,25
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)	2,42%	145.615,36	8,58%	488.414,41
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)	4,59%	25.809,31	14,75%	75.518,57
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)	1,82%	85.699,78	8,70%	382.750,32
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)	6,31%	63.689,13	11,52%	110.925,53
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)	0,85%	5.408,97	-7,65%	(53.016,88)
10.577.512/0001-79	CAIXA FIF AÇÕES CONSUMO - Resp Ltda	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	5,37%	98.584,33	-5,23%	(106.773,69)
15.154.220/0001-47	CAIXA FIF AÇÕES SMALL CAPS ATIVO – Resp LIM	D+4 (Quatro dias úteis após a solicitação)	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	3,49%	56.512,73	-6,36%	(113.880,50)
20.216.216/0001-04	BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA - B 5	D+1 (No dia seguinte a solicitação)	D+0 (No mesmo dia da solicitação)	1,98%	51.738,32	11,07%	265.628,89

Continuação.....

[illegible]



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Filtros Utilizados

Tipo: Todos **Tipo de Aquisição:** Todos **Comodato:** Todos **Órgão:** Todos **Unidade:** Todos **Sector:** Todos **Agrupar:** Geral **Ordenar:** Plaqueta **Inventário até:** 30/09/2026 **Demonstrar bens de terceiro:** NÃO **Demonstrar Obras Em Andamento:** Não

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vir. Aquisição	Valor em 30/09/2026
7	7	MESA 1,60X65 04 GAVETAS - CINZA GIOBEL	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	157,00	0,50
8	8	MESA 03 GAVETAS P 201 150X74 - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	167,00	0,50
9	9	MESA P/TERMINAL 90 CM TEC RET N-05 - M BELO	MÓVEL	COMPRA	21/02/2000	21/02/2000	174,00	0,50
27	27	MESA 02 GTS 150 X 74 ABP-052 - CZA - FERROPLAST	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	81,00	0,50
31	31	CADEIRA FIXA SECRETARIA 7007 M BELO	MÓVEL	COMPRA	30/07/2001	30/07/2001	56,00	0,50
36	36	ESTANTE DE ACO PJ MOVEIS PS/27/26	MÓVEL	COMPRA	25/03/2003	25/03/2003	55,00	5,00
69	41	MOTOCICLETA, 0KM ANO 2004, MODELO HONDA/C100/C100BIZ, COR AZUL MET, COMBUSTIV	MÓVEL	COMPRA	16/06/2004	16/06/2004	4.300,00	852,00
76	48	CADEIRA GIRATçRIA BELO AZUL CAMUR?A	MÓVEL	COMPRA	11/11/2005	11/11/2005	350,00	0,50
78	50	BALCAO M BELO M-13 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	257,76	0,50
79	51	MESA M BELO M-01 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	168,26	0,50
80	52	GAVETA M. BELO W-300 C2/C2	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	73,30	0,50
81	53	ESTANTE DE A?O METALURGICA	MÓVEL	COMPRA	26/12/2006	26/12/2006	100,68	0,50
156	60	TERRENO COM 300 M2, LEI DE DOACAO Nº 1562/2007	IMÓVEL	DOAÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	60.000,00	56.000,00
157	61	PREDIO (SEDE IPREAF COM 6327 M2)	IMÓVEL	CONSTRUÇÃO	29/12/2008	29/12/2008	55.629,29	257.713,04
214	62	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
216	64	MONITOR 19 POLEGADA LCD SANSUNG 2MS 20000 :1 DINAMIC CONTRACT	MÓVEL	INCORPORAÇÃO	02/01/2014	02/01/2014	250,00	25,00
161	65	BALCAO BELO, VERDE	MÓVEL	COMPRA	27/02/2009	27/02/2009	320,00	5,00
165	69	REFRIGERADOR ELETROLUX 280 LITROS	MÓVEL	COMPRA	22/05/2009	22/05/2009	698,00	30,00
166	70	ARQUIVO PONDIM DE AÇO, 0F045L 04 GTS CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	370,00	10,00
167	71	ARMÁRIO DE AÇO AP 409 1,90 CZ	MÓVEL	COMPRA	05/02/2010	05/02/2010	470,00	10,00
170	74	ESCADA DE ALUMINIO ALULEV ESTICAVEL DUPLA DE 06 DEGRAUS	MÓVEL	COMPRA	05/09/2011	05/09/2011	296,00	24,00
171	75	COMPUTADOR-CPU DEXPC THOR I7 2600, 8 GB, HD 2 TB, DVD. FONTE 500W, VGA IGB LINUX,	MÓVEL	COMPRA	30/09/2011	30/09/2011	1.652,19	10,00



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
254	142	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
255	143	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
256	144	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
257	145	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
258	146	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
259	147	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
260	148	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
261	149	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
262	150	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
263	151	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
264	152	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
265	153	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
266	154	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
267	155	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
268	156	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	245,95
269	157	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
270	158	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
271	159	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
272	160	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
273	161	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
274	162	CADEIRA ESTOFADA COM PRTANCHETA EM MDF	MÓVEL	COMPRA	12/05/2017	22/05/2017	285,00	167,85
275	163	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
276	164	HD EXTERNO 1 TB SEAGATE 2,5"	MÓVEL	COMPRA	15/05/2017	15/05/2017	350,39	61,64
277	165	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
278	166	TOLDO EM LONA.	MÓVEL	COMPRA	23/05/2017	23/05/2017	360,00	211,50
279	167	NOBREAK PRETO 1.4 KVA BIVOLT 2 BAT SMS	MÓVEL	COMPRA	31/05/2017	31/05/2017	1.010,00	176,75
285	172	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L395 WI-FI BRCF46302 PRETO BIVOLT	MÓVEL	COMPRA	24/10/2017	24/10/2017	1.099,00	687,00



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
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



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

Sexta-feira, 23 de Outubro de 2026

CNPJ: 03.544.865/0001-07

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

INVENTÁRIO - ATIVOS - EM 30/09/26

Código	Plaqueta	Descrição	Tipo	Origem	Aquisição	Tombamento	Vlr. Aquisição	Valor em 30/09/2026
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 30/09/2026
	Móvel: 217	346.347,40	287.027,11
	Imóvel: 2	115.629,29	313.713,04
	Intangível: 0	0,00	0,00
Total Geral: 219		461.976,69	600.740,15

VALMIR
GUEDES
PEREIRA:42
998158153

Assinado de forma digital por VALMIR GUEDES PEREIRA:42998158153
Dados: 2026.10.23 11:38:25 -04'00'

ROBERTO DE
CARLI:84753
102149

Assinado de forma digital por ROBERTO DE CARLI:84753102149
Dados: 2026.10.23 11:37:31 -04'00'