

**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO
DE DOIS IRMÃOS DO BURITI/MS**

**COMPOSIÇÃO DOCUMENTAL PARA
ANÁLISE DO BALANCETE MENSAL
CONTÁBIL REFERENTE AO MÊS DE**

JULHO DE 2026



DIRETOR PRESIDENTE: ALEXANDRE RIBEIRO

DIRETOR FINANCEIRO E GESTOR DE RECURSOS: PABLO RODRIGUES GAZOTE

CONTADOR RESPONSÁVEL: SERGIO MARQUES DA SILVA

ASSESSORIA CONTÁBIL: GEPLAN CONTABILIDADE E NEGÓCIOS

ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS: MATIAS E LEITÃO (LEMA)

RESPONSÁVEL PELOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS: DANIELE T. S. DE MENEZES

Rua Vicente Anastácio, nº 1881, Centro, CEP 79215-007 Dois Irmãos do Buriti/MS

E-mail's: financeiro@prevdib.ms.gov.br e presidencia@prevdib.ms.gov.br

tel.: 67 3243-1007 ou 99688-1275 (ligações e whatsApp)

**PREVDIB****Instituto de Previdência Social dos Servidores
do Município de Dois Irmãos do Buriti**

SUMÁRIO	PÁG.
ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	03
ANEXO IV – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	05
BALANCETE ISOLADO	06
BALANCETE FINANCEIRO	14
ARRECAÇÃO DO PERÍODO	16
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA	17
RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAS NO MÊS	18
EXTRATOS BANCÁRIOS, FOLHAS DE CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS E EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES E INVESTIMENTOS	22
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA	111
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO POR VÍNCULOS (APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS)	113
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA CRP	119
RELATÓRIO DE RENTABILIDADE E RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LEMA CONSULTORIA	120
BOLETINS E EXTRATOS CONTÁBEIS DE INVESTIMENTOS	136
BALANCETE MENSAL POR CONTA CORRENTE – E-SFINGER	147
E-SOCIAL / MIT / REINF RET	148

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		4.336.000,00	3.119.502,76	312.555,53	3.432.058,29	3.361.938,05	4.265.879,76
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.266.000,00	2.012.645,81	276.572,93	2.289.218,74	2.279.218,74	3.256.000,00
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.266.000,00	2.012.645,81	276.572,93	2.289.218,74	2.279.218,74	3.256.000,00
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		3.266.000,00	2.012.645,81	276.572,93	2.289.218,74	2.279.218,74	3.256.000,00
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.266.000,00	1.596.949,42	276.572,93	1.873.522,35	1.863.522,35	3.256.000,00
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.264.000,00	1.596.949,42	276.572,93	1.873.522,35	1.863.522,35	3.254.000,00
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.260.000,00	1.596.949,42	276.572,93	1.873.522,35	1.863.522,35	3.250.000,00
1215.01.1.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - ATIVO	00212	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
1215.01.1.1.02.00.00	Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA ANUAL	00213	10.000,00	306.623,30	0,00	306.623,30	296.623,30	0,00
1215.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVOS - PODEMOS	00214	3.165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.165.000,00
1215.01.1.1.03.00.00	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR ATIVOS - PODEMOS	00265	0,00	1.287.704,70	276.118,94	1.563.823,64	1.563.823,64	0,00
1215.01.1.1.04.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Poder Público	00262	0,00	2.621,42	453,99	3.075,41	3.075,41	0,00
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor civil - ATIVO - Multas	00215	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	276.572,93	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - INATIVO	00216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSÃO		1.000,00	0,00	276.572,93	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - PENSIONISTA	00217	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	415.696,39	0,00	415.696,39	415.696,39	0,00
1215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		0,00	415.696,39	0,00	415.696,39	415.696,39	0,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PF		0,00	390.010,58	0,00	390.010,58	390.010,58	0,00
1215.02.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-PF	00263	0,00	390.010,58	0,00	390.010,58	390.010,58	0,00
1215.02.1.2.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS		0,00	25.685,81	0,00	25.685,81	25.685,81	0,00
1215.02.1.2.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERV.CIVIL ATIVO-MULTAS	00285	0,00	25.685,81	0,00	25.685,81	25.685,81	0,00
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		1.010.000,00	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96	1.077.777,72	1.009.879,76
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		1.010.000,00	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96	1.077.777,72	1.009.879,76
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.010.000,00	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96	1.077.777,72	1.009.879,76
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO		1.010.000,00	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96	1.077.777,72	1.009.879,76
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS REGIME PRÓPRIO		1.010.000,00	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96	1.077.777,72	1.009.879,76
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RPPS-PRINCIPAL		1.010.000,00	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96	1.077.777,72	1.009.879,76
1321.04.0.1.01.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - RENDIMENTO	00218	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
1321.04.0.1.03.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - TAXA DE FINANCIAMENTO	00219	10.000,00	110,89	9,35	120,24	0,00	9.879,76
1321.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - 1800/0	00261	0,00	1.041.804,47	35.973,25	1.077.777,72	1.077.777,72	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	64.941,59	0,00	64.941,59	4.941,59	0,00
1920.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
1922.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
1922.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
1922.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
1922.99.0.1.01.00.00	Outras Restituições	00284	0,00	1.257,89	0,00	1.257,89	1.257,89	0,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	63.683,70	0,00	63.683,70	3.683,70	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		60.000,00	63.683,70	0,00	63.683,70	3.683,70	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES		60.000,00	63.683,70	0,00	63.683,70	3.683,70	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES		60.000,00	63.683,70	0,00	63.683,70	3.683,70	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS REGIMES		60.000,00	63.683,70	0,00	63.683,70	3.683,70	0,00
1999.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes	00220	60.000,00	63.683,70	0,00	63.683,70	3.683,70	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.955.000,00	415.038,51	666,06	415.704,57	0,00	6.539.295,43
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.755.000,00	318.084,81	503,92	318.588,73	0,00	5.436.411,27
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.755.000,00	318.084,81	503,92	318.588,73	0,00	5.436.411,27
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		5.755.000,00	318.084,81	503,92	318.588,73	0,00	5.436.411,27
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		3.735.000,00	318.084,81	503,92	318.588,73	0,00	3.416.411,27
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		3.735.000,00	318.084,81	503,92	318.588,73	0,00	3.416.411,27
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		3.695.000,00	293.523,43	503,92	294.027,35	0,00	3.400.972,65
7215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO INATIVO	00221	2.915.000,00	292.967,63	406,64	293.374,27	0,00	2.621.625,73
7215.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO TERCIA	00222	780.000,00	555,80	97,28	653,08	0,00	779.346,92
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		40.000,00	24.561,38	0,00	24.561,38	0,00	15.438,62
7215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO M	00223	40.000,00	24.561,38	0,00	24.561,38	0,00	15.438,62

TCE MS - ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMEN		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		2.020.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.020.000,00
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
7215.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P/	00224	1.980.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.980.000,00
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI'		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ju	00225	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)		1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇã		1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇã		1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS PARA AMORTIZAÇã		1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
7999.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização do Déficit	00226	1.200.000,00	96.953,70	162,14	97.115,84	0,00	1.102.884,16
TOTAL GERAL			11.291.000,00	3.534.541,27	313.221,59	3.847.762,86	3.361.938,05	10.805.175,19

31 de Julho de 2026

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

TCE MS - ANEXO IV - COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

Código	Título	Orçamentário e Suplementares	Especiais e Extraorçamentário	Total	No Mês	Realizada	Diferença
02	PODER EXECUTIVO						
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO						
02	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB						
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB						
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -	222.000,00		222.000,00		218.628,38	3.371,62
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.500,00		15.500,00		13.700,00	1.800,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.270,00		100.270,00	25.530,00	72.520,00	27.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00	192,40	5.534,88	4.465,12
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	36.000,00		36.000,00	10.860,80	32.504,76	3.495,24
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00		195.000,00		140.362,71	54.637,29
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	30.000,00		30.000,00	625,00	19.294,76	10.705,24
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	77.500,00		77.500,00	11.570,00	62.733,86	14.766,14
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	51.193,00		51.193,00	633,56	24.768,48	26.424,52
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	2.537,00		2.537,00		2.537,00	
Total Funcional (Projeto/Atividade)		741.000,00	0,00	741.000,00	49.411,76	592.584,83	148.415,17
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	2.725.000,00		2.725.000,00	218.438,06	1.499.766,89	1.225.233,11
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	440.000,00		440.000,00	27.972,98	195.372,12	244.627,88
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE	100.000,00		100.000,00		796,74	99.203,26
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		3.267.000,00	0,00	3.267.000,00	246.411,04	1.695.935,75	1.571.064,25
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	7.224.000,00		7.224.000,00			7.224.000,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	59.000,00		59.000,00			59.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.283.000,00	0,00	7.283.000,00	0,00	0,00	7.283.000,00
Total Local		11.291.000,00	0,00	11.291.000,00	295.822,80	2.288.520,58	9.002.479,42
Total Órgão		11.291.000,00	0,00	11.291.000,00	295.822,80	2.288.520,58	9.002.479,42
Total Orçamentário		11.291.000,00	0,00	11.291.000,00	295.822,80	2.288.520,58	9.002.479,42

31 de Julho de 2026

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADORPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	109.681.187,21	2.615.430,33	1.750.712,00	110.545.905,54
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	61.675.762,97	2.615.430,33	1.750.024,31	62.541.168,99
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	3.943.976,77	1.455.222,53	1.472.308,51	3.926.890,79
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	3.943.976,77	1.455.222,53	1.472.308,51	3.926.890,79
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.943.976,77	1.455.222,53	1.472.308,51	3.926.890,79
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	319.826,19	1.107.467,96	1.353.473,47	73.820,68
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	305.390,73 D	868.582,20	1.146.346,10	27.626,83 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	14.435,46 D	238.885,76	207.127,37	46.193,85 D
111115200	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	211.265,47 D	106,63	118.835,04	92.537,06 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	3.412.885,11 D	347.647,94	0,00	3.760.533,05 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	14.990.606,24	695.551,30	277.238,99	15.408.918,55
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	14.990.606,24	695.551,30	277.238,99	15.408.918,55
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	936.082,50	277.112,08	276.572,93	936.621,65
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	936.082,50	277.112,08	276.572,93	936.621,65
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	936.082,50 D	277.112,08	276.572,93	936.621,65 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	13.990.710,57	418.439,22	666,06	14.408.483,73
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	9.147.998,07	307.594,40	503,92	9.455.088,55
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	9.147.998,07 D	307.594,40	503,92	9.455.088,55 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	1.657.152,60	0,00	0,00	1.657.152,60
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	1.657.152,60 D	0,00	0,00	1.657.152,60 D
113620400	07	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR - APORTES MENSIS EM VALORES PREESTABELECIDOS	-	3.185.559,90	110.844,82	162,14	3.296.242,58
113620401	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL A RECEBER - PRINCIPAL	P P	3.185.559,90 D	110.844,82	162,14	3.296.242,58 D
113630000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	-	63.813,17	0,00	0,00	63.813,17
113630300	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	-	63.813,17	0,00	0,00	63.813,17
113630301	07	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	P P	63.813,17 D	0,00	0,00	63.813,17 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	42.741.179,96	464.464,10	284,41	43.205.359,65
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	43.969.826,14	430.901,61	0,00	44.400.727,75
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	43.969.826,14	430.901,61	0,00	44.400.727,75
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	38.896.970,75	395.885,27	0,00	39.292.856,02
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.460.669,86 D	0,00	0,00	7.460.669,86 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	1.122.115,05 D	57.676,41	0,00	1.179.791,46 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	8.964.985,73 D	0,00	0,00	8.964.985,73 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	3.071.803,88 D	133.294,34	0,00	3.205.098,22 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	10.103.025,45 D	0,00	0,00	10.103.025,45 D
114410105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P P	1.708.805,30 D	134.337,56	0,00	1.843.142,86 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	3.924.620,00 D	0,00	0,00	3.924.620,00 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	720.713,82 D	47.929,90	0,00	768.643,72 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P F	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	320.231,66 D	22.647,06	0,00	342.878,72 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	3.001.053,52	18.928,03	0,00	3.019.981,55
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	2.750.000,00 D	0,00	0,00	2.750.000,00 D



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	251.053,52 D	18.928,03	0,00	269.981,55 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	2.071.801,87	16.088,31	0,00	2.087.890,18
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	1.800.000,00 D	0,00	0,00	1.800.000,00 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	271.801,87 D	16.088,31	0,00	287.890,18 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.228.646,18)	33.562,49	284,41	(1.195.368,10)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.228.646,18)	33.562,49	284,41	(1.195.368,10)
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.228.646,18) C	33.562,49	284,41	(1.195.368,10) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	192,40	192,40	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	192,40	192,40	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	192,40	192,40	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	192,40	192,40	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
115610700	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	48.005.424,24	0,00	687,69	48.004.736,55
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	47.932.894,98	0,00	0,00	47.932.894,98
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	47.932.894,98	0,00	0,00	47.932.894,98
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	47.932.894,98	0,00	0,00	47.932.894,98
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A LONGO PRAZO	-	11.279.100,13	0,00	0,00	11.279.100,13
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	11.279.100,13 D	0,00	0,00	11.279.100,13 D
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	36.653.794,85	0,00	0,00	36.653.794,85
121120801	07	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	36.653.794,85 D	0,00	0,00	36.653.794,85 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	72.529,26	0,00	687,69	71.841,57
123100000	07	BENS MOVEIS	-	90.627,62	0,00	0,00	90.627,62
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	90.627,62	0,00	0,00	90.627,62
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.422,00	0,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.089,00 D	0,00	0,00	12.089,00 D
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	26.647,52	0,00	0,00	26.647,52
123110301	07	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	5.606,75 D	0,00	0,00	5.606,75 D
123110302	07	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P P	5.476,00 D	0,00	0,00	5.476,00 D
123110303	07	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	15.404,77 D	0,00	0,00	15.404,77 D
123110304	07	UTENSÍLIOS EM GERAL	P P	160,00 D	0,00	0,00	160,00 D
123110400	07	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	-	6.991,00	0,00	0,00	6.991,00
123110405	07	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	P P	6.991,00 D	0,00	0,00	6.991,00 D
123119900	07	DEMAIS BENS MÓVEIS	-	36.693,20	0,00	0,00	36.693,20
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	36.693,20 D	0,00	0,00	36.693,20 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(19.147,36)	0,00	687,69	(19.835,05)
123810000	07	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(19.147,36)	0,00	687,69	(19.835,05)
123810100	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(19.147,36)	0,00	687,69	(19.835,05)
123810101	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.865,31) C	0,00	46,77	(1.912,08) C
123810102	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(7.759,38) C	0,00	201,48	(7.960,86) C
123810103	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(2.508,16) C	0,00	72,70	(2.580,86) C
123810199	07	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(7.014,51) C	0,00	366,74	(7.381,25) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(104.082.592,07)	359.528,80	363.298,22	(104.086.361,49)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(29.068,59)	359.528,80	363.298,22	(32.838,01)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	-	(500,00)	264.096,96	263.952,96	(356,00)

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)****Julho****Página 3**

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
211100000	07	CURTO PRAZO					
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	(500,00)	17.685,92	17.541,92	(356,00)
211100000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(500,00)	17.685,92	17.541,92	(356,00)
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	(500,00)	17.685,92	17.541,92	(356,00)
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(500,00) C	17.685,92	17.541,92	(356,00) C
211110103	(7) 07	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	0,00	246.411,04	246.411,04	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	246.411,04	246.411,04	0,00
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	0,00 C	246.411,04	246.411,04	0,00 C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(3.137,91)	41.867,66	42.476,83	(3.747,08)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(3.137,91)	41.867,66	42.476,83	(3.747,08)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(3.137,91)	41.867,66	42.476,83	(3.747,08)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(3.137,91)	41.867,66	42.476,83	(3.747,08)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(3.137,91) C	40.937,09	41.546,26	(3.747,08) C
213110199	(7) 07	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	930,57	930,57	0,00 C
215000000	07	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	2.117,20	2.117,20	0,00
215900000	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	2.117,20	2.117,20	0,00
215910000	(7) 07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	2.117,20	2.117,20	0,00 C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(25.430,68)	51.446,98	54.751,23	(28.734,93)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(25.430,68)	25.916,98	29.221,23	(28.734,93)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.430,68)	25.916,98	29.221,23	(28.734,93)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(25.430,68)	25.916,98	29.221,23	(28.734,93)
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(635,73) C	635,73	759,86	(759,86) C
218810105	(7) 07	RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	486,30	486,30	0,00 C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.413,00) C	1.413,00	1.574,00	(1.574,00) C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23.381,95) C	23.381,95	26.401,07	(26.401,07) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	25.530,00	25.530,00	0,00
218910200	(7) 07	DIÁRIAS A PAGAR	P F	0,00 C	25.530,00	25.530,00	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(103.102.474,64)	0,00	0,00	(103.102.474,64)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(103.102.474,64)	0,00	0,00	(103.102.474,64)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(103.102.474,64)	0,00	0,00	(103.102.474,64)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(103.102.474,64)	0,00	0,00	(103.102.474,64)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(28.342.426,17)	0,00	0,00	(28.342.426,17)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(31.054.603,76) C	0,00	0,00	(31.054.603,76) C
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.712.177,59 D	0,00	0,00	2.712.177,59 D
227210400	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(74.760.048,47)	0,00	0,00	(74.760.048,47)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(172.449.642,94) C	0,00	0,00	(172.449.642,94) C
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	42.511.149,40 D	0,00	0,00	42.511.149,40 D
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	47.794.677,96 D	0,00	0,00	47.794.677,96 D
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.383.767,11 D	0,00	0,00	7.383.767,11 D
230000000	07	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(951.048,84)	0,00	0,00	(951.048,84)
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(951.048,84)	0,00	0,00	(951.048,84)
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(951.048,84)	0,00	0,00	(951.048,84)
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	39.108.754,33	0,00	0,00	39.108.754,33
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237110200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	39.108.754,33 X	0,00	0,00	39.108.754,33 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(39.501.775,86)	0,00	0,00	(39.501.775,86)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(39.501.775,86) X	0,00	0,00	(39.501.775,86) X
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(558.027,31)	0,00	0,00	(558.027,31)



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237130100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237130200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(558.027,31) X	0,00	0,00	(558.027,31) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	2.177.244,29	335.049,09	0,00	2.512.293,38
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	108.799,96	17.541,92	0,00	126.341,88
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	108.003,22	17.541,92	0,00	125.545,14
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	108.003,22	17.541,92	0,00	125.545,14
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	108.003,22	17.541,92	0,00	125.545,14
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	108.003,22	17.541,92	0,00	125.545,14
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	45.582,50 D	7.705,92	0,00	53.288,42 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	59.852,34 D	9.836,00	0,00	69.688,34 D
311110123	07	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.568,38 D	0,00	0,00	2.568,38 D
319000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	796,74	0,00	0,00	796,74
319900000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	796,74	0,00	0,00	796,74
319910000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	796,74	0,00	0,00	796,74
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	796,74 D	0,00	0,00	796,74 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.448.727,97	246.411,04	0,00	1.695.139,01
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.281.328,83	218.438,06	0,00	1.499.766,89
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.281.328,83	218.438,06	0,00	1.499.766,89
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.281.328,83	218.438,06	0,00	1.499.766,89
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.281.328,83	218.438,06	0,00	1.499.766,89
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	272.703,87 D	45.791,48	0,00	318.495,35 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	29.178,00 D	4.863,00	0,00	34.041,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	230.104,44 D	37.733,21	0,00	267.837,65 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	749.342,52 D	130.050,37	0,00	879.392,89 D
322000000	07	PENSÕES	-	167.399,14	27.972,98	0,00	195.372,12
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	167.399,14	27.972,98	0,00	195.372,12
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	167.399,14	27.972,98	0,00	195.372,12
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	167.399,14 D	27.972,98	0,00	195.372,12 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	218.241,74	68.694,52	0,00	286.936,26
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	5.342,48	192,40	0,00	5.534,88
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	5.342,48	192,40	0,00	5.534,88
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	5.342,48	192,40	0,00	5.534,88
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	124,90 D	0,00	0,00	124,90 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	675,00 D	0,00	0,00	675,00 D
331111600	07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	P -	1.022,87 D	0,00	0,00	1.022,87 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	3.519,71 D	192,40	0,00	3.712,11 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	208.195,91	67.814,43	0,00	276.010,34
332100000	07	DIÁRIAS	-	46.990,00	25.530,00	0,00	72.520,00
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	46.990,00	25.530,00	0,00	72.520,00
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	46.990,00 D	25.530,00	0,00	72.520,00 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	47.867,83	13.432,46	0,00	61.300,29
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	47.867,83	13.432,46	0,00	61.300,29
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	36.853,95 D	11.531,48	0,00	48.385,43 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	700,00 D	175,00	0,00	875,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	450,00 D	450,00	0,00	900,00 D
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P -	9.863,88 D	1.275,98	0,00	11.139,86 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	113.338,08	28.851,97	0,00	142.190,05
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	113.338,08	28.851,97	0,00	142.190,05
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	21.050,00 D	1.000,00	0,00	22.050,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	6.129,76 D	900,75	0,00	7.030,51 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	24.994,76 D	4.457,36	0,00	29.452,12 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	32.155,00 D	8.450,00	0,00	40.605,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	745,20 D	563,06	0,00	1.308,26 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	4.000,00 D	0,00	0,00	4.000,00 D
332314600	07	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	P -	350,00 D	0,00	0,00	350,00 D
332315100	07	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	2.269,40 D	0,00	0,00	2.269,40 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	21.643,96 D	10.860,80	0,00	32.504,76 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	0,00 D	2.620,00	0,00	2.620,00 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	4.703,35	687,69	0,00	5.391,04



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
333100000	07	DEPRECIAÇÃO	-	4.703,35	687,69	0,00	5.391,04
333110000	07	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	4.703,35	687,69	0,00	5.391,04
333110100	07	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	4.703,35	687,69	0,00	5.391,04
333110101	07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P -	4.703,35 D	687,69	0,00	5.391,04 D
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	9.854,52	2.117,20	0,00	11.971,72
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	9.854,52	2.117,20	0,00	11.971,72
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	9.854,52	2.117,20	0,00	11.971,72
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	9.854,52	2.117,20	0,00	11.971,72
353110100	07	CONTRIBUIÇÕES	P -	9.854,52 D	2.117,20	0,00	11.971,72 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	391.620,10	284,41	0,00	391.904,51
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	391.620,10	284,41	0,00	391.904,51
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	391.620,10	284,41	0,00	391.904,51
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	391.620,10	284,41	0,00	391.904,51
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	391.620,10 D	284,41	0,00	391.904,51 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(7.775.839,43)	0,00	1.195.998,00	(8.971.837,43)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(3.734.526,18)	0,00	584.706,48	(4.319.232,66)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(3.734.526,18)	0,00	584.706,48	(4.319.232,66)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(3.734.526,18)	0,00	584.706,48	(4.319.232,66)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.931.219,31)	0,00	277.112,08	(2.208.331,39)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.931.219,31)	0,00	277.112,08	(2.208.331,39)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.931.219,31) C	0,00	277.112,08	(2.208.331,39) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.803.306,87)	0,00	307.594,40	(2.110.901,27)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.803.306,87)	0,00	307.594,40	(2.110.901,27)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(1.803.306,87) C	0,00	307.594,40	(2.110.901,27) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(190.306,85)	0,00	35.982,60	(226.289,45)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(50.247,19)	0,00	0,00	(50.247,19)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(50.247,19)	0,00	0,00	(50.247,19)
442410000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(25.685,81)	0,00	0,00	(25.685,81)
442411300	(1) 07	MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	P -	(25.685,81) C	0,00	0,00	(25.685,81) C
442420000	(1) 07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(24.561,38) C	0,00	0,00	(24.561,38) C
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(140.059,66)	0,00	35.982,60	(176.042,26)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(140.059,66)	0,00	35.982,60	(176.042,26)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(140.059,66) C	0,00	35.982,60	(176.042,26) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(649.838,39)	0,00	110.844,82	(760.683,21)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(649.838,39)	0,00	110.844,82	(760.683,21)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(649.838,39)	0,00	110.844,82	(760.683,21)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(649.838,39)	0,00	110.844,82	(760.683,21)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(649.838,39)	0,00	110.844,82	(760.683,21)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAS PREESTABELE	-	(649.838,39) C	0,00	110.844,82	(760.683,21) C
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.072.413,25)	0,00	464.464,10	(3.536.877,35)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.072.413,25)	0,00	464.464,10	(3.536.877,35)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.072.413,25)	0,00	464.464,10	(3.536.877,35)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.072.413,25)	0,00	464.464,10	(3.536.877,35)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	(3.072.413,25) C	0,00	464.464,10	(3.536.877,35) C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(128.754,76)	0,00	0,00	(128.754,76)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(128.754,76)	0,00	0,00	(128.754,76)



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 6

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(112.955,45)	0,00	0,00	(112.955,45)
499120000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTRA OFSS	P	(7.405,18) C	0,00	0,00	(7.405,18) C
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(105.550,27) C	0,00	0,00	(105.550,27) C
499200000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	-	(14.541,42)	0,00	0,00	(14.541,42)
499240000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS - INTER OFSS - ESTADO	P	(14.541,42) C	0,00	0,00	(14.541,42) C
499900000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	-	(1.257,89)	0,00	0,00	(1.257,89)
499910000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	P	(1.257,89) C	0,00	0,00	(1.257,89) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	24.631.929,52	395.922,12	72.540,00	24.955.311,64
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	24.574.697,78	395.922,12	72.540,00	24.898.079,90
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	11.291.000,00	0,00	0,00	11.291.000,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	11.291.000,00	0,00	0,00	11.291.000,00
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	11.291.000,00 D	0,00	0,00	11.291.000,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.283.697,78	395.922,12	72.540,00	13.607.079,90
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	11.291.000,00	72.540,00	72.540,00	11.291.000,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	11.291.000,00	0,00	0,00	11.291.000,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O	11.291.000,00 D	0,00	0,00	11.291.000,00 D
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	2.500,00	36.270,00	0,00	38.770,00
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	2.500,00 D	36.270,00	0,00	38.770,00 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	36.270,00	36.270,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	2.500,00 D	36.270,00	0,00	38.770,00 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O	(2.500,00) X	0,00	36.270,00	(38.770,00) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(2.500,00)	0,00	36.270,00	(38.770,00)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(2.500,00) C	0,00	36.270,00	(38.770,00) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.992.697,78	323.382,12	0,00	2.316.079,90
522910000	07	PRÉ-EMPENHOS DA DESPESA	-	0,00	27.559,32	0,00	27.559,32
522910100	07	PRÉ-EMPENHOS EMITIDOS	O	0,00 D	27.559,32	0,00	27.559,32 D
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.992.697,78	295.822,80	0,00	2.288.520,58
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.992.697,78	295.822,80	0,00	2.288.520,58
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.994.917,78 D	295.822,80	0,00	2.290.740,58 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(2.220,00) C	0,00	0,00	(2.220,00) C
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	57.231,74	0,00	0,00	57.231,74
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	56.072,76	0,00	0,00	56.072,76
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	55.166,00 D	0,00	0,00	55.166,00 D
531200000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O	906,76 D	0,00	0,00	906,76 D
531700000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
532000000	07	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	1.158,98	0,00	0,00	1.158,98
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	1.158,98 D	0,00	0,00	1.158,98 D
532700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
600000000	07	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(24.631.929,52)	2.004.390,19	2.327.772,31	(24.955.311,64)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(24.574.697,78)	2.000.529,05	2.323.911,17	(24.898.079,90)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(11.291.000,00)	313.221,59	313.221,59	(11.291.000,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O	(7.756.458,73) X	313.221,59	0,00	(7.443.237,14) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O	(3.534.541,27) C	0,00	313.221,59	(3.847.762,86) C
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(13.283.697,78)	1.687.307,46	2.010.689,58	(13.607.079,90)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(11.291.000,00)	1.023.479,79	1.023.479,79	(11.291.000,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.298.302,22) C	359.652,12	36.270,00	(8.974.920,10) C
622120000	07	CREDITO INDISPONÍVEL	-	0,00	0,00	27.559,32	(27.559,32)
622120200	(3) 07	CREDITO PRE-EMPENHADO	O	0,00 C	0,00	27.559,32	(27.559,32) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(1.992.697,78)	663.827,67	959.650,47	(2.288.520,58)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(246.158,20) C	332.146,42	295.822,80	(209.834,58) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(3.320,87) C	331.681,25	332.146,42	(3.786,04) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.743.218,71) C	0,00	331.681,25	(2.074.899,96) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.992.697,78)	663.827,67	987.209,79	(2.316.079,90)
622910000	07	DESPESA PRE-EMPENHADA	-	0,00	0,00	27.559,32	(27.559,32)
622910100	07	PRE-EMPENHOS A EMPENHAR	O	0,00 C	0,00	27.559,32	(27.559,32) C
622920000	07	EMISSAO DE EMPENHO	-	(1.992.697,78)	663.827,67	959.650,47	(2.288.520,58)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.992.697,78)	663.827,67	959.650,47	(2.288.520,58)



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(246.158,20) C	332.146,42	295.822,80	(209.834,58) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(3.320,87) C	331.681,25	332.146,42	(3.786,04) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(1.743.218,71) C	0,00	331.681,25	(2.074.899,96) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(57.231,74)	3.861,14	3.861,14	(57.231,74)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(56.072,76)	3.861,14	3.861,14	(56.072,76)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(8.583,50) C	1.930,57	0,00	(6.652,93) C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(300,00) C	1.930,57	1.930,57	(300,00) C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O -	(47.189,26) C	0,00	1.930,57	(49.119,83) C
631700000	07	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
631710000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632000000	07	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	-	(1.158,98)	0,00	0,00	(1.158,98)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O -	(17,04) C	0,00	0,00	(17,04) C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O -	(1.141,94) C	0,00	0,00	(1.141,94) C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	42.666.234,14	1.482.781,85	1.112.779,71	43.036.236,28
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	271.554,44	27.559,32	0,00	299.113,76
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	271.554,44	27.559,32	0,00	299.113,76
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	271.554,44	27.559,32	0,00	299.113,76
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	271.554,44	27.559,32	0,00	299.113,76
712310100	(14)07	CONTRATOS DE SEGUROS	C -	6.600,00 D	0,00	0,00	6.600,00 D
712310200	(14)07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C -	234.330,92 D	27.559,32	0,00	261.890,24 D
712310300	(14)07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	30.623,52 D	0,00	0,00	30.623,52 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	42.394.679,70	1.455.222,53	1.112.779,71	42.737.122,52
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	42.394.679,70	1.455.222,53	1.112.779,71	42.737.122,52
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	42.394.679,70	1.455.222,53	1.112.779,71	42.737.122,52
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	42.213.397,04 D	1.426.001,30	1.112.779,71	42.526.618,63 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	181.282,66 D	29.221,23	0,00	210.503,89 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(42.666.234,14)	2.450.780,91	2.820.783,05	(43.036.236,28)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(271.554,44)	16.891,36	44.450,68	(299.113,76)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(271.554,44)	16.891,36	44.450,68	(299.113,76)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(271.554,44)	16.891,36	44.450,68	(299.113,76)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(271.554,44)	16.891,36	44.450,68	(299.113,76)
812310100	07	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(6.600,00)	0,00	0,00	(6.600,00)
812310101	(14)07	A EXECUTAR	C -	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
812310102	(14)07	EXECUTADOS	C -	(6.600,00) C	0,00	0,00	(6.600,00) C
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(234.330,92)	15.615,38	43.174,70	(261.890,24)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C -	(164.523,57) C	15.615,38	27.559,32	(176.467,51) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C -	(69.807,35) C	0,00	15.615,38	(85.422,73) C
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(30.623,52)	1.275,98	1.275,98	(30.623,52)
812310301	(14)07	A EXECUTAR	C -	(22.967,64) C	1.275,98	0,00	(21.691,66) C
812310302	(14)07	EXECUTADOS	C -	(7.655,88) C	0,00	1.275,98	(8.931,86) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(42.394.679,70)	2.433.889,55	2.776.332,37	(42.737.122,52)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(42.394.679,70)	2.433.889,55	2.776.332,37	(42.737.122,52)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(42.394.679,70)	2.433.889,55	2.776.332,37	(42.737.122,52)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(40.163.467,52)	1.740.283,76	1.757.682,55	(40.180.866,31)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(40.163.467,52) X	1.740.283,76	1.757.682,55	(40.180.866,31) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(254.741,70)	334.076,99	295.822,80	(216.487,51)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(254.741,70) C	334.076,99	295.822,80	(216.487,51) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(29.068,59)	359.528,80	363.298,22	(32.838,01)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(3.637,91) C	333.611,82	334.076,99	(4.103,08) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(25.430,68) C	25.916,98	29.221,23	(28.734,93) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.947.401,89)	0,00	359.528,80	(2.306.930,69)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(1.791.549,91) C	0,00	333.611,82	(2.125.161,73) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(155.851,98) C	0,00	25.916,98	(181.768,96) C
				0,00	9.643.883,29	9.643.883,29	0,00



BALANCETE-ISOLADO

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI (UG:7)

Julho

Página 8

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
-------	------	---------	--------	----------------	--------	---------	-----------------

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.012.645,81	276.572,93	2.289.218,74
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	1.041.915,36	35.982,60	1.077.897,96
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.941,59		64.941,59
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	318.084,81	503,92	318.588,73
7900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	96.953,70	162,14	97.115,84
Total ->		3.534.541,27	313.221,59	3.847.762,86
Total ORÇAMENTÁRIA		3.534.541,27	313.221,59	3.847.762,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR		249.479,07	-35.858,45	213.620,62
Total ->		249.479,07	-35.858,45	213.620,62
DEPÓSITOS				
9051	IRRF	3.744,03	759,86	4.503,89
9052	CONSIGNADOS BB	140.499,86	24.596,48	165.096,34
9053	NIPOASSIST	7.033,00	1.574,00	8.607,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.825,10	486,30	3.311,40
9057	DESCONTO DIF MESES ANTERIORES	115,59		115,59
9090	CONSIGNADOS CAIXA		1.804,59	1.804,59
Total ->		154.217,58	29.221,23	183.438,81
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.938.237,92	306.584,37	4.244.822,29
Total DEPÓSITOS		3.938.237,92	306.584,37	4.244.822,29
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			15.867.063,89	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			22.838.856,96	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				38.705.920,85
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	38.705.920,85	38.705.920,85
				42.950.743,14

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
MÊS/ANO: JULHO DE 2026

D E S P E S A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
01	Legislativa			
02	Judiciária			
04	Administração			
05	Defesa Nacional			
06	Segurança Pública			
08	Assistência Social			
09	Previdência Social	1.992.697,78	295.822,80	2.288.520,58
10	Saúde			
12	Educação			
13	Cultura			
14	Direitos da Cidadania			
15	Urbanismo			
16	Habitação			
17	Saneamento			
18	Gestão Ambiental			
20	Agricultura			
23	Comércio e Serviços			
25	Energia			
26	Transporte			
27	Desporto e Lazer			
28	Encargos Especiais			
99	Reserva de Contingência			
Total ORÇAMENTÁRIA		1.992.697,78	295.822,80	2.288.520,58
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8007	RP PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃ	1.141,94		1.141,94
8008	RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS I	47.189,26	1.930,57	49.119,83
9051	IRRF	8.381,31	635,73	9.017,04
9052	CONSIGNADOS BB	137.322,58	23.381,95	160.704,53
9053	NIPOASSIST	6.752,00	1.413,00	8.165,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.280,50	486,30	3.766,80
9057	DESCONTO DIF MESES ANTERIORES	115,59		115,59
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		204.183,18	27.847,55	232.030,73
Total ->		2.196.880,96	323.670,35	2.520.551,31
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			16.785.056,17	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.645.135,66	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				40.430.191,83
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	40.430.191,83	40.430.191,83
				42.950.743,14

31 de Julho de 2026

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10 Referência: 2026

ARRECADAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO**Mês: PERÍODO DE 01/07/2026 ATÉ 31/07/2026**

Página 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	312.555,53
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	276.572,93
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	276.572,93
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	35.982,60
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	35.982,60
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	666,06
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	503,92
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEM	503,92
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	162,14
7999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA)	162,14

Total: **313.221,59**

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - CRC: MS-013383/O/MS

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Página 1

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/07/2026 até 31/07/2026

FIC COD	TÍTULOS	DOTAÇÃO ATUAL R\$	EMPENHADA (R\$)												SALDO
			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
020302	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PR	11.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995.177,20
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	741.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.411,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.588,24
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	222.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222.000,00
81 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
82 3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.500,00
83 3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	100.270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.740,00
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.807,60
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.860,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.139,20
86 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195.000,00
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.375,00
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	77.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.930,00
89 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	51.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.559,44
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.537,00
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENS	3.267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.411,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.020.588,96
91 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218.438,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.506.561,94
92 3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	440.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.972,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.027,02
93 3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊN	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	100.000,00
94 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
95 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.283.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.283.000,00
96 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	7.224.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.224.000,00
97 9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
TOTAIS		11.291.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.822,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.995.177,20

PERCENTUAL EMPENHADO (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,38
--------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL PERÍODO 295.822,80

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

13/08/2026

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - CRC: MS-013383/O/MS

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
02	PODER EXECUTIVO							
16	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	01/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	9,76
24	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	01/07/2026	003	FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOF	2.153,33
168	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	01/07/2026		CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	367,56
174	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.00	01/07/2026		CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	124,90
1	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		EMPRESA DE SANEAMENTO DE MATO GI	136,69
3	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	03/07/2026		VIVO S.A	39,98
	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	03/07/2026		VIVO S.A	39,98
10	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	03/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	500,00
16	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	4,83
175	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
176	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
177	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
178	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
179	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
180	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
181	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
182	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
183	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
184	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
185	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
186	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
187	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	03/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	650,00
16	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	06/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	23,86
64	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	06/07/2026	3	GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL LTDA	5.515,36
188	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	06/07/2026		53.140.603 ROGERIO SILVA DE SOUZA	300,00
189	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	06/07/2026		ALESSANDRA MATSUOKA	450,00
16	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	24,30
191	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		SERGIO MARQUES DA SILVA	1.110,00
192	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		CRISTINA ALVES SOARES	1.110,00
193	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		MARIA TERESA FONS BARATELLA	1.110,00
194	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		LUCINEI DE SOUZA DOMINGUES	1.110,00
195	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		JOCILENE MACHADO DE SOUZA	1.110,00
196	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		ROBSON MARTINS NUNES	1.110,00
197	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	1.110,00
198	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		TIAGO JUNIOR AQUINO	1.110,00
199	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		ROSELY LACERDA MIYADI	1.110,00
200	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		HANATIEL MOURA DOS SANTOS	1.110,00
201	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		MARCOS SAVITRAZ	1.110,00
202	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		FLAVIANE ATHAYDE SILVA	1.110,00
203	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	08/07/2026		PABLO RODRIGUES GAZOTE	1.110,00
204	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	08/07/2026		MARCOS SAVITRAZ	248,00
205	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	08/07/2026		PABLO RODRIGUES GAZOTE	248,00
190	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	09/07/2026		67.731.080 ANA FATIMA MARQUES	9.918,80
4	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	10/07/2026		IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	139,90
27	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	13/07/2026	02	CELSO MASSAMI MATIMOTO NAKAYA	1.275,98
16	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	17/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	1,69
206	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	17/07/2026		ASSESI BRASIL LTDA	633,56
207	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.00	17/07/2026		LAYANE BRAGA DE SOUZA	175,00
2	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	20/07/2026		ENERGISA MS DISTRIBUIDORA ENERGIA	533,40
208	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	21/07/2026		INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMEN	2.320,00
5	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.50.41.00	22/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	1.058,60
	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.50.41.00	22/07/2026		ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNICIPI	1.058,60
16	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.00	22/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	40,09
118	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	22/07/2026	001	ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS ASSOCIA	4.477,77
209	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	22/07/2026		DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	2.220,00
210	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	22/07/2026		ALEXANDRE RIBEIRO	2.220,00
211	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	22/07/2026		PABLO RODRIGUES GAZOTE	2.220,00

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS PAGOS POR SECRETARIA

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

Empenho	Tipo	Local	Funcional	Cat. Econ.	Data	Processo	Credor	Valor
212	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	22/07/2026		HANATIEL MOURA DOS SANTOS	2.220,00
213	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.00	22/07/2026		MARCOS SAVITRAZ	2.220,00
214	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	22/07/2026		MARCOS SAVITRAZ	110,00
215	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	22/07/2026		DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	220,00
26	GL	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.00	28/07/2026	004	INTHEGRA SOLUCOES LTDA	1.538,35
216	OR	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.00	28/07/2026		DANIELE TATIANY SOARES DE MENEZES	116,00
7	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	674,85
	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	7.031,07
10	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	8.380,00
11	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.100,00
133	ES	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.00	30/07/2026		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAC	300,00
217	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	393,47
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.469,53
218	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	4.624,43
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	31.487,78
219	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	114.378,59
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	15.671,78
220	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	39.442,13
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	5.480,16
221	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	25.545,80
	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	30/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.616,68
218	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	31/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	1.621,00
220	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.00	31/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	869,19
221	OR	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.00	31/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	810,50
Total								331.681,25
Total Geral								331.681,25

31 de Julho de 2026

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADORPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

TCE MS - ANEXO VI - RELAÇÃO DOS EMPENHOS EXTRA ORÇAMENTÁRIOS PAGOS NO MÊS
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2026

Empenho	Tipo	Local	DISCR	Data	Processo	Credor	Valor
99	RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO						
378	EX	998008	RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE	13/07/2026	144	R3GED GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA	930,57
250	EX	998008	RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE	17/07/2026	02	CREDITO E MERCADO ENGENHARIA FINAI	1.000,00
Total							1.930,57
99	IRRF						
104	EX	999161	IRRF	13/07/2026		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	4,88
105	EX	999161	IRRF	13/07/2026		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	6,72
106	EX	999161	IRRF	13/07/2026	02	PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	48,00
107	EX	999161	IRRF	13/07/2026		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	30,41
108	EX	999161	IRRF	13/07/2026	02	PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	48,00
109	EX	999161	IRRF	13/07/2026	02	PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	48,00
110	EX	999161	IRRF	13/07/2026		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	5,56
111	EX	999161	IRRF	13/07/2026	144	PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	44,66
112	EX	999161	IRRF	13/07/2026	004	PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	73,84
123	EX	999161	IRRF	17/07/2026		PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS DO BURIT	325,66
Total							635,73
99	CONSIGNADOS BB						
113	EX	999162	CONSIGNADOS BB	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	393,47
114	EX	999162	CONSIGNADOS BB	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	4.150,43
116	EX	999162	CONSIGNADOS BB	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	12.409,73
118	EX	999162	CONSIGNADOS BB	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	4.136,79
121	EX	999162	CONSIGNADOS BB	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	1.616,68
122	EX	999162	CONSIGNADOS BB	08/07/2026		BANCO DO BRASIL SA	674,85
Total							23.381,95
99	NIPOASSIST						
115	EX	999163	NIPOASSIST	08/07/2026		HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	435,00
117	EX	999163	NIPOASSIST	08/07/2026		HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	454,00
119	EX	999163	NIPOASSIST	08/07/2026		HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	524,00
Total							1.413,00
99	PENSÃO ALIMENTÍCIA						
144	EX	999164	PENSÃO ALIMENTÍCIA	31/07/2026		INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PREVDIB	486,30
Total							486,30
Total Geral							27.847,55

31 de Julho de 2026

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3340308462159081
03/08/2026 08:52:46

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 9300-9INST PREV SOCIAL SERVIDOR
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/07/2026		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	59.322,90 D	
				06/07 17:47 INST S S M D I B PREVDIB			
06/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.322,90 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2026		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	21.090,42 D	
				08/07 10:18 CONSIG PREVDIB			
08/07/2026		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	1.616,68 D	
				08/07 10:18 CONSIG PREVDIB			
08/07/2026		3093	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.012.630	1.413,00 D	
				08/07 10:18 HSTU SERV DE SAUDE LTDA			
08/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	24.120,10 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/07/2026		3093	99021	870 Transferência recebida	613.093.000.010.651	275.591,88 C	
				10/07 13:25 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
10/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	275.591,88 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2026		3093	99021	870 Transferência recebida	613.093.000.010.651	181,04 C	
				17/07 14:45 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
17/07/2026		3093	99021	870 Transferência recebida	613.093.000.010.651	346,02 C	
				17/07 14:45 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
17/07/2026		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.547.778	280.944,02 C	
				125 0001 27652684000162 GENIAL INVESTI			
17/07/2026		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	59.512,14 D	
				17/07 10:47 INST S S M D I B PREVDIB			
17/07/2026		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	325,66 D	
				17/07 10:47 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
17/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	221.633,28 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
27/07/2026		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	666,06 C	
				27/07 11:00 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
27/07/2026		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	453,99 C	
				27/07 11:00 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
27/07/2026		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.120,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.061	25.545,80 D	
30/07/2026		0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.062	216.498,17 D	
30/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	242.043,97 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.101	810,50 D	
				31/07 05:41 Karilla Vargas dos Santos			
31/07/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.102	486,30 D	
				31/07 05:41 IVONE DA COSTA LOMBARDI			
31/07/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.103	1.621,00 D	
				31/07 05:41 Luiz Landerson Pereira Me			
31/07/2026		0000	13105	144 Pix - Agendamento	73.104	869,19 D	
				31/07 05:41 NEIR DE SOUZA MACHADO			
31/07/2026		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.786,99 C	
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308462159081
03/08/2026 08:54:04

Cliente	
Agência	3093-7
Conta	9300-9 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB Prev TP IPCA VI - CNPJ: 19.523.306/0001-50							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	231.698,62			56.517,847449		
31/07/2026	SALDO ATUAL	234.250,16			56.517,847449		56.517,847449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.698,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.551,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.551,54
SALDO ATUAL =	234.250,16

Valor da Cota	
30/06/2026	4,099565523
31/07/2026	4,144711292

Rentabilidade	
No mês	1,1012
No ano	7,4152
Últimos 12 meses	13,2114

BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	4.733.684,40			1.138.682,848331		
31/07/2026	SALDO ATUAL	4.792.419,89			1.138.682,848331		1.138.682,848331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.733.684,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	58.735,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58.735,49
SALDO ATUAL =	4.792.419,89

Valor da Cota	
30/06/2026	4,157157904
31/07/2026	4,208739858

Rentabilidade	
No mês	1,2407
No ano	8,2461
Últimos 12 meses	14,8352

BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	515.304,32			289.483,104016		
31/07/2026	SALDO ATUAL	521.321,77			289.483,104016		289.483,104016

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	515.304,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.017,45

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.017,45
SALDO ATUAL =	521.321,77

Valor da Cota

30/06/2026	1,780084285
31/07/2026	1,800871164

Rentabilidade

No mês	1,1677
No ano	8,3022
Últimos 12 meses	14,5991

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	3.567.711,64			2.314.650,199138		
06/07/2026	RESGATE	59.322,90			38.424,903480	1,543865947	2.276.225,295658
	Aplicação 10/04/2026	59.322,90			38.424,903480		
08/07/2026	RESGATE	24.120,10			15.610,561322	1,545114202	2.260.614,734336
	Aplicação 10/04/2026	24.120,10			15.610,561322		
10/07/2026	APLICAÇÃO	275.591,88			178.219,164323	1,546365011	2.438.833,898659
17/07/2026	APLICAÇÃO	221.633,28			143.034,925204	1,549504638	2.581.868,823863
27/07/2026	APLICAÇÃO	1.120,05			721,091886	1,553269453	2.582.589,915749
30/07/2026	RESGATE	242.043,97			155.640,147342	1,555151252	2.426.949,768407
	Aplicação 10/04/2026	121.642,10			78.218,819731		
	Aplicação 29/04/2026	120.401,87			77.421,327611		
31/07/2026	RESGATE	3.786,99			2.434,145719	1,555777853	2.424.515,622688
	Aplicação 29/04/2026	3.786,99			2.434,145719		
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.772.007,71			2.424.515,622688		2.424.515,622688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.567.711,64
APLICAÇÕES (+)	498.345,21
RESGATES (-)	329.273,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	35.224,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35.224,82
SALDO ATUAL =	3.772.007,71

Valor da Cota

30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade

No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

BB Previd Vert 2026 - CNPJ: 54.602.092/0001-09

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	2.203.244,71			1.760.070,293544		
31/07/2026	SALDO ATUAL	2.222.335,72			1.760.070,293544		1.760.070,293544

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203.244,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19.091,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19.091,01
SALDO ATUAL =	2.222.335,72

Valor da Cota

30/06/2026	1,251793588
31/07/2026	1,262640320

Rentabilidade

No mês	0,8664
No ano	9,3287
Últimos 12 meses	14,7739

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

11.542.335,25

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

29/01/2026	TARIFA BANCARIA	13,08
30/01/2026	TARIFA BANCARIA	13,08
31/03/2026	TAR BANCARIA PIX	9,76
29/01/2026	PAGTO DIF KARILLA	0,01
18/02/2026	RECEITA+GANHO ACUM	8.686,38
02/02/2026	TARIFA BANCARIA PIX	17,59
13/02/2026	TARIFA BANCARIA PIX	13,08
27/02/2026	TARIFA BANCARIA PIX	17,59
31/01/2025	PGTO EQUIVOCADO DE TAR	10,00
04/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO MM J	114.348,54
04/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO IRF	279.273,31
05/02/2025	RESGATE RECEITA+ GANHO ACUMUL	412.978,38
05/02/2025	RESGATE RECEITA+ GANHO ACUMUL	117.842,54
05/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO ACUMUL	757.852,26
10/02/2025	RESGATE RECEITA+GANHO ACUMUL	301.789,64
17/02/2025	RESGATE PARCIAL RECEITA+GANHO	2.719,02
05/02/2025	PERDA ACUMULADA IMAB 5	1.368,20
05/02/2025	PERDA ACUMULADA IDKA 2	5.549,44
28/02/2025	PGTO TARIFA BANCARIA CONTA EQU	71,38
31/03/2025	PGTO TAXA ADM	30,38
16/05/2025	PAG EQV TARIFA 9300	25,38
30/05/2025	PGTO TARIF. TED CAIXA RESGATE	12,00
30/05/2025	PAGTO TARIFA EQUIVOCADA	17,69
23/06/2025	RECEITA + GANHO ACUMULADO VER	85.213,42
31/01/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	1.636,62
02/01/2023	PGTO PENSÃO REF 12/22	1.092,51
02/01/2023	PGTO APO REF. 12/22	1.053,46
09/01/2023	NIPOASSIST REF. 12/22	897,00
09/01/2023	IRRF FOLHA REF. 12/2022	3.401,39
09/01/2023	CONSIGNADO BB REF. 12/22	5.487,40
28/02/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	21.780,22
15/02/2023	PAGAMENTO DE CUPOM IPCA VI	2.350,25
31/03/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	9.081,92
31/05/2023	PERDA ACUMULADA IPCA VI	13,50
22/05/2023	RESGATE BB IPCA GANHO ACUMUL	86.967,04
29/09/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	38.779,40
31/08/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	18.174,66
31/08/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	15.562,90
31/08/2023	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	38.858,04
15/08/2023	CUPOM BB IPCA VI GANHO ACUMUL	315,45
15/08/2023	CUPOM BB VERT 2024 GANHO ACUM	236,13
29/09/2023	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	2.064,41
06/09/2023	VALOR PAGO A MAIOR IR ATIVOS REF	45,04
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B 5	7.050,73



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario		11.542.335,25
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	26.756,60
31/10/2023	PERDA ACUMULADA GOVERNANÇA	10.349,24
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IDKA 2	13.147,73
31/10/2023	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	44.605,78
27/11/2023	RESGATE TOTAL GOVERNANÇA REA	4.309,28
01/12/2023	PGTO EFETUADO A MAIOR ACTUARIA	50,00
31/01/2024	PERDA ACUMULADA IMA-B	20.352,33
31/01/2024	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	20.049,77
05/02/2024	PAGAMENTO EQUIVOCADO PENSÃO	363,00
15/02/2024	CUPOM BB IPCA VI GANHO ACUMULADO	568,26
15/02/2024	CUPOM BB VERT 2024 GANHO ACUMULADO	2.769,00
01/03/2024	PAGAMENTO EQUIVOCADO	480,68
09/04/2024	PGTO EQUIVOCADO	27,60
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IMA-B5	5.116,93
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IMA B	67.755,94
30/04/2024	PERDA ACUMULADA MM JUROS E MOE	441,96
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	3.643,42
30/04/2024	PERDA ACUMULADA MULTIMERCADO	2.397,95
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	10.853,77
30/04/2024	PERDA ACUMULADA AÇÕES MIDCAPS	71.769,04
31/05/2024	PERDA ACUMULADA AÇÕES MIDCAPS	30.830,23
28/06/2024	PERDA ACUMULADA IMAB	34.922,23
28/06/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	2.072,80
28/06/2024	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	3.435,88
11/06/2024	RESGATE PARCIAL IMAB RECEITA + C	254.830,76
29/07/2024	PGTO TARIFA BB TAX ADM 15378-8	12,01
26/08/2024	RESGATE PARCIAL JUROS E MOEDAS	78.702,52
15/08/2024	CUPOM VERT 2026	261,11
23/08/2024	PGTO TARIFA TAX ADM 15378-8	12,01
30/09/2024	PERDA ACUMULADA IMAB	14.892,16
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	6.613,16
11/09/2024	RESGATE TOTAL VERT 2024	213.279,38
31/10/2024	PERDA ACUMULADA IMA	14.321,96
31/10/2024	PERDA ACUMULADA AÇÕES MIDCAPS	4.597,03
03/10/2024	TARIFA BANCARIA	10,00
29/11/2024	PERDA ACUMULADA MULTIMERCADO	12.852,45
29/11/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	3.623,62
04/11/2024	RESGATE RECEITA + GANHO ACUMULADO	291.293,63
29/11/2024	RESGATE RENDIMENTO+ RECEITA CL	896,75
01/11/2024	PERDA ACUMULADA MIDCAPS	3.054,81
01/11/2024	RESGATE RENDIMENTO+RECEITA MII	95,28
30/11/2024	TARIFA BANCARIA	80,00
30/12/2024	TARIFAS BANCARIAS DEZEMBRO	68,00
31/12/2024	PERDA ACUMULADA IMAB 5	6.672,55
31/12/2024	PERDA ACUMULADA IRFM	11.012,97
31/12/2024	PERDA ACUMULADA IDKA 2	6.585,66
02/01/2025	RECONHECIMENTO PGTO PATRONAL	858,49

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario			11.542.335,25
30/04/2025	TARIFA BANCARIA 04/2025	17,69	
30/06/2025	PGTO EQUIVOCADO TARIFA BB	17,69	
31/07/2025	PAGTO TARIFA	10,00	
04/08/2025	PAGTO TARIFA PIX	7,69	
15/08/2025	RESGATE CUPOM VERT 2026	5.263,08	
29/08/2025	PGTO EQUIVOCADO TARIFA	10,00	
01/09/2025	PAG TARIFA PIX INDEVIDO	7,69	
30/09/2025	PAG TARIFA PIX INDEVIDO	17,27	
31/10/2025	TARIFA BANCARIA	17,27	
28/11/2025	TARIFA BANCARIA	17,27	
31/12/2025	TARIFA BANCARIA PIX	34,54	
01/04/2026	TAR BANCARIA PIX	7,83	
30/04/2026	TAR BANCARIA PIX	17,59	
29/04/2026	RECEITA+GANHO RESGATE TOTAL IP	442.989,18	
29/04/2026	RECEITA+GANHO RESGATE TOTAL TE	26.780,56	
30/04/2026	DIF PAGTO PENSÃO ALIMEM. NEIR	717,80	
01/06/2026	TARIFA BANCARIA	17,59	
29/06/2026	TARIFA BANCARIA	17,59	
30/07/2026	DIF FOLHA/JETON	1.500,00	
30/07/2026	DIF FOLHA PENSIONITAS	25.545,80	
			4.147.430,08

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

13/02/2026	PAG. TARIFAS 10,11,12/25 E 01/26	95,24
30/03/2026	BAIXA TAR BANCARIA 02/2026	48,26
31/03/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	6.276,36
31/03/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	42.762,44
31/03/2026	GANHO ACUMULADO RF LP TESOL	12.134,68
31/03/2026	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	53.784,07
31/03/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.467,17
31/03/2026	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.798,41
27/02/2026	GANHO ACUMULADO IPCA I	12.864,13
27/02/2026	GANHO ACUMULADO RF LP TESOL	4.358,72
27/02/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.001,55
27/02/2026	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	45.134,98
27/02/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	5.076,98
27/02/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	25.060,81
30/01/2026	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.851,20
30/01/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.333,80
30/01/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	5.686,40
30/01/2026	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	53.018,11
30/01/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	24.191,56
02/04/2025	REF A TARIFA BANCARIA RESTOS	158,00
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IMAB-5	43.995,53
29/08/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.139,97
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	5.661,52
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRF-M	16.637,76
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	11.254,80



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 11.542.335,25

31/01/2025	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	17.534,94
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.869,58
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRF M1	17.361,02
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IDKA 2	83.381,87
31/01/2025	GANHO ACUMULADO RET	5.113,89
31/01/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	9.383,91
31/01/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	30.241,91
28/02/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	12.808,99
30/11/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	13.127,81
28/02/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.330,18
28/02/2025	GANHO ACUMULADO RET	4.055,45
28/02/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.858,72
28/02/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	11.115,69
28/02/2025	GANHO ACUMULADO MM J	491,25
05/02/2025	GANHO ACUMULADO IRFM	1.345,38
04/02/2025	GANHO ACUMULADO MULT	958,09
04/02/2025	GANHO ACUMULADO IRFM1	1.349,50
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.936,89
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.814,17
31/03/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTATL	4.372,86
31/03/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	5.740,40
31/03/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	4.199,07
02/04/2025	TARIFA BANCARIA 2025	81,38
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	13.230,78
30/05/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.211,97
30/05/2025	GANHO ACUMULADO REF	46.314,88
30/05/2025	GANHO ACUMULADO RET	5.059,32
30/05/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	9.196,24
30/05/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	15.937,52
09/04/2024	RECONHECIMENTO DE PGTO	363,00
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	27.509,51
31/01/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	8.354,00
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.542,72
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	28.202,46
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.070,11
31/01/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	9.835,65
31/01/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	16.437,59
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.350,25
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	11.852,68
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	52.735,90
31/01/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	2.197,24
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	28.377,57
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	44.566,81
28/02/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	7.984,43
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.608,26
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	17.450,65
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.320,87
28/02/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	10.056,72
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IPVA VI	2.293,53
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	10.894,09

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario		11.542.335,25
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	55.506,27
28/02/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.335,15
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	30.602,90
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	93.922,63
31/03/2023	GANHOS ACUMULADOS JUROS E I	11.421,81
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	11.999,49
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	22.796,03
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.739,29
31/03/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	20.055,55
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.153,12
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.703,14
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	52.260,73
31/03/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	6.469,73
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	18.662,73
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	74.525,16
28/04/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	8.165,69
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	6.208,04
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IPCA	18.517,90
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.492,53
28/04/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	4.712,94
28/04/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	13.285,17
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	877,57
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	9.592,50
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	25.957,95
28/04/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.462,76
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	21.846,10
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	92.543,81
30/06/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	11.435,77
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	12.476,89
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.108,58
30/06/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	23.593,14
30/06/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	13.449,88
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.592,88
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.677,25
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	12.867,73
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	99.684,24
31/05/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	10.813,05
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	12.687,93
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.489,35
31/05/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	10.410,70
31/05/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	19.478,58
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.093,19
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	15.001,28
31/05/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	6.702,54
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IDKA2	39.488,31
30/06/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	6.538,71
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	20.342,04
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	30.585,09
31/07/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.848,93
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.745,86



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario		11.542.335,25
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.213,03
31/07/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	9.970,99
31/07/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC/	15.163,22
31/07/2023	GANHO ACUMULADO VI	1.844,35
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	12.640,92
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	36.909,39
31/07/2023	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	943,19
31/07/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	2.902,18
31/07/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	8.228,09
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	2.416,26
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	12.554,51
29/09/2023	GANHO ACUMULADO JUROS	7.772,56
31/08/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.426,51
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.442,76
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.960,87
31/08/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC/	10.018,56
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	13.465,69
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	29.197,41
31/08/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.863,93
31/08/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	15.142,70
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.539,89
29/09/2023	GANHO ACUMULADO	862,84
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.483,12
29/09/2023	GANHO ACUMULADO GOVERNANÇ	2.560,14
29/09/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC/	12.754,02
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.887,99
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	11.033,20
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	8.423,35
29/09/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.300,18
29/09/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	18.528,08
31/10/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	7.629,86
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	2.186,11
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.796,53
31/10/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC/	8.383,43
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	756,04
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1	11.379,68
31/10/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.224,89
31/10/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	7.516,02
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	38.763,16
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	101.711,94
30/11/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	13.971,28
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	15.293,08
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.091,78
30/11/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC/	29.783,22
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.371,64
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	12.024,84
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	70.949,43
30/11/2023	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	66.030,26
30/11/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.179,32
30/11/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	13.508,90



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario		11.542.335,25
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	31.894,71
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	110.331,07
29/12/2023	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.610,95
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M	9.282,44
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.956,21
29/12/2023	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	17.876,66
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.623,61
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	11.113,57
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2	57.221,51
29/12/2023	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	65.813,13
29/12/2023	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.664,40
29/12/2023	GANHO ACUMULADO VERT 2024	15.961,07
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B 5	14.787,95
31/01/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	9.143,75
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M	4.248,61
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.755,32
31/01/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	12.106,36
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.967,39
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M1	10.944,55
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	29.201,74
31/01/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.312,61
31/01/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	19.306,54
29/02/2024	GANHO ACUMULADO PREVD RF IN	12.979,02
29/02/2024	GANHO ACUMULADO PREV RF IMA	21.302,14
29/02/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	8.227,35
29/02/2024	GANHO ACUMULADO RF IRF-M	2.845,07
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.158,19
29/02/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	11.515,02
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.278,96
29/02/2024	GANHO ACUMUALDO IRF-M1	9.459,58
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	18.378,97
29/02/2024	GANHI ACUMULADO MIDCASP	28.716,90
29/02/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.042,95
29/02/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	12.613,34
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B5	17.041,23
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B	1.790,03
28/03/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	8.791,46
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M	3.285,49
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.540,57
28/03/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC.	12.924,35
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.605,79
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IRFM1	10.333,23
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	36.375,21
28/03/2024	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	14.554,31
28/03/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	3.039,35
28/03/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	15.847,95
23/04/2024	ESTORNO PGTO EQUIV. HSTU 01/C	480,68
26/04/2024	RECEBIMENTO A MAIOR	858,49
30/04/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.171,62
30/04/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.398,61

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 11.542.335,25

30/04/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.304,49
30/04/2024	GANHO ACUMULADO RET	1.138,28
30/04/2024	GANHO ACULUMADO VERT	13.797,90
31/05/2024	GANHO IMAB 5	23.402,34
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	52.590,12
31/05/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	6.183,58
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	4.156,20
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.690,93
31/05/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	4.304,98
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.582,70
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	9.707,54
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	43.825,18
31/05/2024	GANHO ACUMULADO RET	2.890,34
31/05/2024	GANHO ACUMULADO VERT	15.541,34
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IMA B 5	8.609,75
28/06/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	5.450,58
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.255,01
28/06/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	5.934,15
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.089,73
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.953,18
28/06/2024	GANHO ACUIMULADO IDKA 2	10.795,57
28/06/2024	GANHO ACUMULADO RET	1.545,26
28/06/2024	GANHO ACUMULADO VERT	20.516,40
10/06/2024	RESGATE PARCIAL MIDCAPS RECI	21.354,39
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	20.654,61
31/07/2024	GANHO ACUMUADO IMAB	42.653,62
31/07/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	9.188,55
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	8.635,53
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.559,57
31/07/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	17.686,71
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.775,26
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	11.972,26
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	32.301,31
31/07/2024	GANHO ACUMULADO AÇOES MIDC	6.135,14
31/07/2024	GANHO ACUMULADO RET	4.195,59
31/07/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	17.502,60
31/07/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	3.075,81
31/07/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	5.210,91
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IMA B 5	12.102,76
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	9.146,43
30/08/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	8.201,94
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IRF	4.321,01
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	9.233,01
30/08/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	22.640,65
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.675,90
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	9.907,74
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	27.083,69
30/08/2024	GANHO ACUMULADO MIDCAPS	22.426,11
30/08/2024	GANHO ACUMULADO RET	3.875,01
30/08/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	16.724,76

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario		11.542.335,25
30/08/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.345,72
30/08/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	12.254,39
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	8.899,32
30/09/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	4.321,13
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	2.127,47
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IPCA 1	8.949,54
30/09/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	8.476,58
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.463,45
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IRF M 1	10.735,89
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	20.482,54
30/09/2024	GANHO ACUMULADO RET	2.920,11
30/09/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	7.875,80
30/09/2024	GANHO ACUMULADO	9.732,86
11/09/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2024	5.548,82
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	16.874,02
31/10/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	4.513,94
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	1.256,41
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.046,21
31/10/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	7.625,92
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.676,58
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	11.060,41
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	34.854,21
31/10/2024	GANHO ACUMULADO RET	3.113,24
31/10/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	8.870,78
31/10/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	17.522,01
14/10/2024	TRANSF. TAX ADM PAGAMENTO T,	24,02
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IMAB 5	8.003,04
29/11/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	2.680,34
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.645,01
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.422,10
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.437,07
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	13.657,04
29/11/2024	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	1.906,88
29/11/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	7.877,80
29/11/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	8.028,29
04/11/2024	GANHO ACUMULADO IMAB	8.363,20
30/12/2024	RECONHECIMENTO EXTRA CONSI	5.487,40
30/12/2024	RECONHECIMENTO EXTRA RETEN	3.401,39
30/12/2024	RECONHECIMENTO EXTRA NIPOA	897,00
30/12/2024	RECONHECIMENTO PAGAMENTO I	1.092,51
30/12/2024	RECONHECIMENTO DE PGTO PAR	1.053,46
31/12/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	4.202,79
31/12/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	10.227,28
31/12/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	8.589,69
31/12/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.679,90
31/12/2024	GANHO ACUMULADO IRFM1	9.276,10
31/12/2024	GANHO ACUMULADO RET	713,63
31/12/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.673,37
31/12/2024	GANHO ACUMULADO VERT 2026	2.074,12
02/01/2025	RECONHECIMENTO DE RESSARCI	50,00

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 10 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 11.542.335,25

02/01/2025	RECONHECIMENTO DE PGTO DE F	27,60
02/01/2025	RECONHECIMENTO IR FOLHA 08/2	45,04
30/04/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	12.156,63
30/04/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.029,78
30/04/2025	GANHO ACUMULADO RF	28.775,98
30/04/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.722,89
30/04/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	8.209,58
30/04/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	26.792,82
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IPVA I	12.897,37
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.025,30
30/06/2025	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	44.947,86
30/06/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.147,44
30/06/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	8.347,60
30/06/2025	EST. CRED/TARIFAS MESES ANTEI	103,14
23/06/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.530,58
18/07/2025	ESTORNO PAGTO TAR. PELA TAXA	17,69
31/07/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	18.575,65
31/07/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	5.642,21
31/07/2025	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	53.262,00
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.304,02
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.165,78
29/08/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.016,85
29/08/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.830,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	21.869,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	47.861,94
19/08/2025	ESTORNO PGTO EQUIVOCADO TA	10,00
30/09/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.848,11
30/09/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.267,10
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	52.306,22
30/09/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	5.315,30
30/09/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	21.340,51
31/10/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.721,57
31/10/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.408,54
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	54.478,51
31/10/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	20.265,38
31/10/2025	GANHO ACUMULADO RF TOTAL	5.665,21
31/10/2025	ESTORNO PGTO EQUIVOCADO TA	42,65
30/11/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.996,22
30/11/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	45.819,60
30/11/2025	GANHO ACUMULADO RF RET TOT	4.886,02
30/11/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	16.009,52
31/12/2025	GANHO ACUMULADO RF RET TOT	5.751,92
31/12/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	20.112,45
31/12/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.353,34
31/12/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.377,36
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	53.566,52
31/12/2025	DIF PAGTO KARILLA	0,01
30/04/2026	GANHO ACUMULADO IPCA I	13.671,27
30/04/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	30.886,89
30/04/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT	5.860,71

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 11 de 11

Plano Contas 311401 Recurso Prev B.B 9.300-9 Aplic Banco 001 Conta 040016300

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario **11.542.335,25**

30/04/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.238,44
30/04/2026	GANHO ACUMULADO PERFIL	49.674,04
30/04/2026	GANHO ACUMULADO RF LP TESOU	10.287,16
07/05/2026	BX TAR BANCARIA 03 e 04/2026	35,18
06/05/2026	BX DIF PAGTO PENSÃO ALIMEM. N	717,80
29/05/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	23.613,95
29/05/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.238,41
29/05/2026	GANHO ACUMULADO PERFIL	50.943,04
29/05/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	5.443,18
30/06/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	25.124,82
30/06/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.340,27
30/06/2026	GANHO ACUMULADO PERFIL	53.796,65
30/06/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	5.602,45
31/07/2026	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.551,54
31/07/2026	GANHO ACUMULADO PERFIL	58.735,49
31/07/2026	GANHO ACUMULADO RF RET TOT/	6.017,45
31/07/2026	GANHO ACUMULADO VERT 2026	19.091,01

5.616.065,39

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade **10.073.699,94**

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3340308462159081
03/08/2026 08:53:07

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 14199-2INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/06/2026		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2026		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308462159081
03/08/2026 08:54:46

Cliente	
Agência	3093-7
Conta	14199-2 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	80.017,43			51.913,489759		
31/07/2026	SALDO ATUAL	80.765,86			51.913,489759		51.913,489759

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	80.017,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	748,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	748,43
SALDO ATUAL =	80.765,86

Valor da Cota	
30/06/2026	1,541361041
31/07/2026	1,555777853

Rentabilidade	
No mês	0,9353
No ano	6,2633
Últimos 12 meses	11,2556

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BB FLUXO BENEFICIO Banco 001 Conta 14199-2

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 80.765,86

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 80.765,86

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato de Conta Corrente

G3340308462159081
03/08/2026 08:49:13

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 15378-8INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 07 / 2026

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2026		0000	00000 000	Saldo Anterior			14.415,47 C
01/07/2026		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.340	363,15 D	
				01/07 10:53 CRS MATSUDA ALIM LTDA			
01/07/2026		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.340	123,40 D	
				01/07 10:53 CRS MATSUDA ALIM LTDA			
01/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	2.049,97 D	
				01/07 10:58 FOUR INFO			
01/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.821.200.008.405	9,76 D	11.869,19 C
				Cobrança referente 01/07/2026			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.301	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.302	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.303	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.304	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.305	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.306	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.307	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.308	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.309	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.310	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.311	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.312	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.313	650,00 D	
				ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI			
03/07/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.314	38,07 D	
				VIVO MS			
03/07/2026		0000	13105 363	Pagto conta telefone	70.315	38,07 D	
				VIVO MS			
03/07/2026		0000	13105 361	Pgto conta água	70.316	136,69 D	
				SANESUL			
03/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.317	500,00 D	
				03/07 17:38 MARCOS SAVITRAZ			
03/07/2026		0000	13113 500	Tarifa Pix Enviado	801.841.200.004.001	4,83 D	2.701,53 C
				Cobrança referente 03/07/2026			
06/07/2026		3093	99015 870	Transferência recebida	553.093.000.009.300	59.322,90 C	
				06/07 17:47 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
06/07/2026		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.601	300,00 D	
				53140603 Rogerio Silva De Souza			
06/07/2026		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.602	5.515,36 D	
				06/07 17:48 GEPLAN			

06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.603	450,00 D	
		06/07 17:49 ALESSANDRA MATSUOKA			
06/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.604	9.918,80 D	
		06/07 18:07 ANA FATIMA MARQUES			
06/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	841.871.100.028.826	23,86 D	45.816,41 C
		Cobrança referente 06/07/2026			
07/07/2026	3093	99020 875 Transferido da poupança	3.093.510.005.645	20,00 C	45.836,41 C
		07/07 17:11 HANATIEL MOURA DOS SANTO			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	551.325.000.007.315	1.110,00 D	
		08/07 11:27 SERGIO MARQUES DA SILVA			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.001.286	1.110,00 D	
		08/07 11:27 CRISTINA A SOARES			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.001.537	1.110,00 D	
		08/07 11:27 MARIA TEREZA F BARATELLA			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.007.407	1.110,00 D	
		08/07 11:27 LUCINEI SOUZA DOMINGUES			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.007.900	1.110,00 D	
		08/07 11:27 JOCILENE MACHADO DE SOUZ			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.008.744	1.110,00 D	
		08/07 11:27 ROBSON MARTINS NUNES			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.009.276	1.110,00 D	
		08/07 11:27 DANIELE TATIANY S MENEZE			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.010.946	1.110,00 D	
		08/07 11:27 TIAGO JUNIOR DE AQUINO			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.011.519	1.110,00 D	
		08/07 11:27 ROSELY LACERDA MIYADI			
08/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	674,85 D	
		08/07 10:19 CONSIG PREVDIB			
08/07/2026	3093	99015 120 Transferido para Poupança	553.093.510.005.645	1.110,00 D	
		08/07 11:27 HANATIEL MOURA DOS SANTO			
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	1.110,00 D	
		08/07 11:24 MARCOS SAVITRAZ			
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.802	1.110,00 D	
		08/07 11:24 FLAVIANE ATHAYDE SILVA			
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.803	1.110,00 D	
		08/07 11:24 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.804	248,00 D	
		08/07 11:24 MARCOS SAVITRAZ			
08/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.805	248,00 D	
		08/07 11:24 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
08/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.891.200.003.669	24,30 D	30.211,26 C
		Cobrança referente 08/07/2026			
10/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.001	133,18 D	30.078,08 C
		IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
13/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.010.865	1.275,98 D	
		13/07 15:33 CELSO M MATIMOTO NAKAYA			
13/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	310,07 D	
		13/07 15:33 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
13/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.301	885,91 D	27.606,12 C
		13/07 15:33 R3GED GESTAO DE DOCUMENTO			
17/07/2026	3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.009.300	59.512,14 C	
		17/07 10:47 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
17/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	603,15 D	
		17/07 10:49 ASSESI BRASIL LTDA			
17/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.701	952,00 D	
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F			
17/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.702	175,00 D	
		17/07 10:48 Layane Braga de Souza			
17/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.703	2.208,64 D	
		17/07 10:58 VINDI PAGAMENTOS ONLINE			
17/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	801.981.200.003.637	1,69 D	83.177,78 C
		Cobrança referente 17/07/2026			
20/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.001	527,28 D	82.650,50 C
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
22/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.009.276	220,00 D	

22/07 11:34 DANIELE TATIANY S MENEZE					
22/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.009.276	2.220,00 D	
22/07 11:34 DANIELE TATIANY S MENEZE					
22/07/2026	3093	99015 120 Transferido para Poupança	553.093.510.005.645	2.220,00 D	
22/07 11:34 HANATIEL MOURA DOS SANTO					
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	1.058,60 D	
ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI					
22/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	1.058,60 D	
ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MUNI					
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	4.477,77 D	
22/07 11:37 ZAMPIERI & LUFT ADVOGADOS					
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	2.220,00 D	
22/07 11:37 PABLO RODRIGUES GAZOTE					
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.205	2.220,00 D	
22/07 11:39 Alexandre Ribeiro					
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.206	110,00 D	
22/07 11:39 MARCOS SAVITRAZ					
22/07/2026	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.207	2.220,00 D	
22/07 11:39 MARCOS SAVITRAZ					
22/07/2026	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	802.031.200.003.353	40,09 D	64.585,44 C
Cobrança referente 22/07/2026					
28/07/2026	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.009.276	116,00 D	
28/07 14:38 DANIELE TATIANY S MENEZE					
28/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	1.464,51 D	63.004,93 C
INTHEGRA SOLUCOES LTDA					
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.058	1.100,00 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.059	5.334,87 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.060	3.656,00 D	
30/07/2026	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.063	1.068,00 D	
30/07/2026	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	300,00 D	51.546,06 C
EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMACOES DA					
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.104	500,00 D	
31/07 05:41 MARCOS SAVITRAZ					
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.106	356,00 D	
31/07 05:41 GRAZIELLY BERCA DOS SANTO					
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.107	500,00 D	
31/07 05:41 PABLO RODRIGUES GAZOTE					
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.108	500,00 D	
31/07 05:41 FLAVIANE ATHAYDE SILVA					
31/07/2026	0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.109	1.696,20 D	
31/07 05:41 PABLO RODRIGUES GAZOTE					
31/07/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.001.286	500,00 D	
30/07 CRISTINA A SOARES					
31/07/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.001.537	500,00 D	
30/07 MARIA TEREZA F BARATELLA					
31/07/2026	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.006.863	300,00 D	
30/07 ROSA MARIA DIAS ALMEIDA					
31/07/2026	0000	13105 474 Transferência enviada	309.300.510.005.645	500,00 D	
30/07 HANATIEL MOURA DOS SANTOS					
31/07/2026	0000	00000 999 S A L D O			46.193,86 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3340308462159081
03/08/2026 08:53:35

Cliente	
Agência	3093-7
Conta	15378-8 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência	JULHO/2026

BB Previd CP Fluxo - CNPJ: 13.077.415/0001-05							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	832,09			231,554059		
31/07/2026	SALDO ATUAL	841,44			231,554059		231,554059

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	832,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	841,44

Valor da Cota	
30/06/2026	3,593510160
31/07/2026	3,633897048

Rentabilidade	
No mês	1,1238
No ano	7,5543
Últimos 12 meses	13,6078

Transação efetuada com sucesso por: JE941587 PABLO RODRIGUES GAZOTE.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso PREVDIB 15378-8 MOV Banco 001 Conta 15378-8

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

47.035,30

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

09/03/2026	BAIXA JETON ROSELI	500,00
09/03/2026	BAIXA JETON GRAZI	340,98
27/04/2026	BAIXA JETON GRAZI	340,98
01/04/2026	BAIXA JETON CRISTINA	500,00
01/04/2026	BAIXA JETON TEREZA	500,00
01/04/2026	BAIXA JETON HANATIEL	500,00
01/04/2026	BAIXA JETON MARCOS	500,00
01/04/2026	BAIXA JETON FLAVIANE	500,00
01/04/2026	BAIXA JETON RUBERLEI	300,00
01/04/2026	BAIXA JETON PABLO	500,00
13/02/2026	BAIXA PAGTO IR PM DIB	76,85
06/01/2026	REF. A PGTO RUBERLEI (JETON)	300,00
03/02/2025	PAGTO DUPLICADO ALUGUEL	75,98
07/01/2025	PGTO A MAIOR PREF.	0,04
31/03/2025	PGTO A MAIOR MATSUDA	0,33
31/03/2025	PGTO A MAIOR RETENÇÃO	3,12
04/08/2023	PGTO EM CONTA ERRADA AGUARDA	325,92
14/06/2024	PGTO EQUIVOCADO DEB AUT.BB	74,13
29/04/2025	PGTO DE DIARIA A LAUDICEIA- ELE N	367,22
30/12/2025	PAGTO DO IR PREFEITURA	51,81
01/04/2026	BAIXA PAGTO PABLO SALARIO	2.486,47
29/05/2026	PGTO DIF PAGTO IR	0,10
16/06/2026	DIF DEV DIARIA HANATIEL	20,00
		8.263,93

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/03/2026	PAGTO JETON CRISTINA	500,00
30/03/2026	PAGTO JETON TEREZA	500,00
30/03/2026	PAGTO JETON HANATIEL	500,00
30/03/2026	PAGTO JETON MARCOS	500,00
30/03/2026	PAGTO JETON FLAVIANE	500,00
30/03/2026	PAGTO JETON RUBERLEI	300,00
30/03/2026	PAGTO JETON PABLO	500,00
31/03/2026	DIF PAGTO IR	0,10
30/03/2026	PAGTO JETON GRAZI	340,98
31/03/2026	PAGTO PABLO SALARIO	2.486,47
27/02/2026	PAGTO JETON ROSELI	500,00
27/02/2026	PAGTO JETON GRAZI	340,98
30/01/2026	REF: BAIXA IR PAGTO PREFEITURA	51,81
30/01/2026	DIF PAGTO IR PM DIB	76,85
31/03/2025	REF A PGTO REALIZADO A MAIOR	0,04
02/04/2025	REF A DESCONTO ALUGUEL	75,98
03/04/2025	DEVOLUÇÃO DE VALOR PAGO MAI	0,33
02/05/2025	ESTORNO DIARIA LAUDICEIA	367,22

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso PREVDIB 15378-8 MOV Banco 001 Conta 15378-8

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 47.035,30

15/07/2024	ESTORNO DE PAGAMENTO EM CO	325,92
14/09/2024	ESTORNO PGTO OI MES 06 PGTO I	74,13
30/06/2025	BAIXA PGTO RETENÇÃO A MAIOR	3,12
31/12/2025	PAGTO JETON RUBERLEI 12/2025	300,00
29/05/2026	DIF RETENÇÃO IVRNET	0,01
07/07/2026	PGTO D/ DÉV DIARIA HANATIEL	20,00
		8.263,94

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 47.035,29

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
AV REGINALDO LEMES DA SILVA - 1 - -
79215000 CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI(MS)

Extrato Mensal**Período: 30/06/2026 a 31/07/2026**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/06/2026	Saldo em 31/07/2026	Participação 31/07/2026
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	2.478.476,25	2.509.632,41	100,00%
Total				2.478.476,25	2.509.632,41	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**BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM****Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Inicial	30/06/2026	22,58379360	109.745,78900000	2.478.476,25	0,00	0,00	2.478.476,25
31/07/2026	Saldo Final	31/07/2026	22,86768750	109.745,78900000	2.509.632,41	0,00	0,00	2.509.632,41
Rendimento Bruto					31.156,16			

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
87870800	13/11/2024	2.000.000,00	22,86768750	109.745,78900000	2.509.632,41	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509.632,41

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
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,26%	1,14%	8,23%	14,80%
CDI	1,22%	1,12%	8,14%	14,71%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,47%	(1,01%)	10,47%	33,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,61%	(0,96%)	10,27%	34,06%
IPCA	0,16%	0,58%	3,71%	4,64%
PTAXV	(1,92%)	2,37%	(7,73%)	(9,37%)

Central de Atendimento

BANCO BRADESCO S.A.
Endereço: Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1309 – 3º andar.
Vila Nova Conceição - São Paulo - SP - CEP 04543-011
Email: comercialatendimento@bram.bradesco.com.br / www.bradescoasset.com.br
Telefone: 11 3847-9787

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2026 07:36:20

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

Página 1 de 2

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO
AV REGINALDO LEMES DA SILVA - 1 - -
79215000 CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI(MS)

Extrato Mensal**Período: 30/06/2026 a 31/07/2026**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Central de Atendimento

Fone Fácil Bradesco
Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022
Demais regiões - 0800 570 0022
Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933



Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município
Data da operação: 10/08/2026 - 10h59

Empresa/CNPJ: INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERV | 010.696.184/0001-20

Agência/conta: 174 | 0004513-6

Produto: LF - Letra Financeira

Data emissão do extrato: 10/08/2026

Período de: 01/07/2026 até 31/07/2026

Dt. Aplicação	Dt. Vencto	Dt. Resgate / Carência	Taxa (%)	Vlr Princ. (R\$)	Vlr. Bruto (R\$)	Renda Total(R\$)	Vlr. IOF (R\$)	Vlr. IRRF (R\$)	Vlr Líquido(R\$)	Renda Bruta Per
Saldo anterior em 30/06/2026										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	951.178,48	151.178,48	0,00	0,00	951.178,48	0,00
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.215.335,43	170.715,43	0,00	0,00	1.215.335,43	0,00
Total			0,0000	1.844.620,00	2.166.513,91	321.893,91	0,00	0,00	2.166.513,91	0,00
Aplicações										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgates / Vencimentos										
Total			0,0000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo final em 31/07/2026										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	961.190,77	161.190,77	0,00	0,00	961.190,77	10.012,29
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.227.512,32	182.892,32	0,00	0,00	1.227.512,32	12.176,89
Total			0,0000	1.844.620,00	2.188.703,09	344.083,09	0,00	0,00	2.188.703,09	22.189,18



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 3

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

4.698.336,45

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/10/2023	PERDA ACUMULADA	3.042,16
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	2.201,19
31/12/2024	PERDA ACUMULADO INSTITUCIONAL	3.150,25
08/04/2025	RECEITA + GANHO ACUMULADO IMAB	191.623,64

200.017,24

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/01/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.295,45
30/01/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	10.502,33
30/01/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.850,89
31/03/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.743,91
31/03/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	11.069,29
31/03/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	14.982,15
27/02/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	23.458,50
27/02/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.659,90
27/02/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	10.024,14
31/01/2025	GANHO ACUMULADO INST.	18.668,18
31/01/2025	GANHO ACUMULADO REF DI PREM	21.415,58
28/02/2025	GANHO ACUMULADO BRADESCO I	6.406,98
28/02/2025	GANHO ACUMULADO REF PREM	20.477,97
28/02/2025	GANHO ACUMULADO LF	3.043,74
31/03/2025	GANHO ACUMULADO DI PREMIUM	20.727,97
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IMAB 5	5.380,16
31/03/2025	GANHO ACUMULADO LF	11.023,16
30/05/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	9.236,85
30/05/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	11.715,71
30/05/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	24.277,77
31/01/2024	GANHO ACUMULADO	6.242,46
31/01/2023	GANHO ACUMULADO	11.627,56
28/02/2023	GANHO ACUMULADO	12.006,05
31/03/2023	GANHO ACUMULADO	13.104,37
28/04/2023	GANHO ACUMULADO	7.789,47
31/05/2023	GANHO ACUMULADO	5.348,61
30/06/2023	GANHO ACUMULADO	9.308,41
31/07/2023	GANHO ACUMULADO	8.645,94
31/08/2023	GANHO ACUMULADO	5.329,23
29/09/2023	GANHO ACUMULADO	930,26
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	16.446,45
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	13.512,52
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	5.407,72
28/03/2024	GANHO ACUMULADO	7.129,94
31/05/2024	GANHO ACUMULADO	9.956,03
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	3.506,40
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	8.736,90
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	5.620,43

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 3

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 4.698.336,45

30/09/2024	GANHO ACUMULADO	3.765,24
31/10/2024	GANHO ACUMULADO	7.123,76
29/11/2024	GANHO ACUMULADO	3.341,81
29/11/2024	GABNHO ACUMULADO BRADESCC	8.531,84
31/12/2024	GANHO ACUMULADO DI PREMIUM	17.344,02
30/04/2025	GANHO ACUMULADO DI PREMIUM	22.018,31
30/04/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	12.181,40
08/04/2025	GANHO ACUMULADO IMAB5	4.682,36
30/04/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	8.308,78
30/06/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.939,30
30/06/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	10.029,26
30/06/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	23.699,45
31/07/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	27.614,91
31/07/2025	GANHO ACUMULADO 04/2030	10.345,44
31/07/2025	GANHO ACUMULADO 02/2030	7.984,48
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	25.559,86
29/08/2025	GANHO ACUMULADO 02/2030	7.383,70
29/08/2025	GANHO ACUMULADO 04/2030	9.649,12
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.070,34
30/09/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	6.334,12
30/09/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	7.625,48
31/10/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	11.264,96
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	28.371,49
31/10/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.827,78
28/11/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.256,63
28/11/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	8.747,70
28/11/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	23.847,15
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.919,75
31/12/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	9.464,45
31/12/2025	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	7.124,81
30/04/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	25.880,00
30/04/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	12.717,12
30/04/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	16.850,00
29/05/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	12.421,91
29/05/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	15.627,47
29/05/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.374,16
30/06/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.847,82
30/06/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	12.123,40
30/06/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	15.578,44
31/07/2026	GANHO ACUMULADO PREMIUM	31.156,16
31/07/2026	GANHO ACUMULADO LF 02/2030	10.012,29
31/07/2026	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	12.176,89

1.053.732,74**Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade****3.844.620,95**



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 3

Plano Contas 311201 Recurso BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

4.698.336,45

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AQUIDAUANA, MS

Código Operação Emissão
0615 5569 04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
0,6819	5,0033	11,8658	3,79255700	3,81842000

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.057.011,42C	278.706,796423
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	7.208,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.064.219,61C	278.706,796423
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AQUIDAUANA, MS

Código Operação Emissão
0615 5462 04/08/2026

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
05.164.356/0001-84 10/02/2006

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,2077	8,0465	14,5265	7,23787000	7,32528400

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.032.025,13C	418.911,245736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.618,72C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.068.643,85C	418.911,245736
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: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AQUIDAUANA, MS

Código Operação Emissão
0615 6399 04/08/2026

Fundo CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO 30.068.135/0001-50 26/10/2020
LONGO

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,1780	8,7827	13,5363	1.693,86633500	1.713,82067800

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	409.562,16C	241,791311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.824,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	414.386,95C	241,791311
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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
AQUIDAUANA, MS

Código Operação Emissão
0615 5825 04/08/2026

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2026	Cota em: 31/07/2026
1,3228	7,3742	12,7076	3,81475200	3,86521500

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	07/2026	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.216.948,73C	319.011,229823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.098,26C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.233.046,99C	319.011,229823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

Movimentação Detalhada

Dados de Tributação

IRRF

0,00

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



PREVDIB

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Agência: 00615 Conta: 000575270667-6

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0615 0006 0000000000035-6

04/08/2026 13:31:57

Saldo anterior ao período solicitado	R\$ 0,00 C
--------------------------------------	------------

Extrato no período de 01/07/2026 à 31/07/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO Banco 104 Conta 000575270667

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

5.780.297,40

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2026	PERCA AC IRF-M1 TP RF LP	12.936,75
30/01/2026	PERCA AC HEDGE ML	1.365,82
31/12/2025	PERDA AC IRF-M1 TP RF LP	868,45
30/06/2026	PERDA AC IDKA 2A	1.484,36
		16.655,38

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026	GANHO AC TP RF	33.579,90
31/03/2026	GANHO AC HEDGE ML	7.301,88
31/03/2026	GANHO AC IDKA 2A	17.180,98
27/02/2026	GANHO AC IDKA 2A	13.133,70
27/02/2026	GANHO AC TP RF	28.345,22
27/02/2026	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	9.817,46
27/02/2026	GANHO AC HEDGE ML	1.497,10
30/01/2026	GANHO AC IDKA 2A	13.958,02
30/01/2026	GANHO AC TP RF	34.488,97
30/01/2026	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	22.748,89
01/09/2025	REF. A RENDIMENTOS CONTA ANT	1.260.905,15
30/09/2025	GANHO AC IDKA 2A	6.640,22
30/09/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	12.188,97
30/09/2025	GANHO AC TP RF	32.830,49
30/09/2025	GANHO AC HEDGE ML	2.205,93
31/10/2025	GANHO AC HEDGE ML	3.570,83
31/10/2025	GANHO AC IDKA 2A	11.972,49
31/10/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	13.620,12
31/10/2025	GANHO AC TP RF	34.946,85
28/11/2025	GANHO AC IDKA 2A	10.587,99
28/11/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	19.123,46
28/11/2025	GANHO AC HEDGE ML	76,58
28/11/2025	GANHO AC TP RF	29.338,44
31/12/2025	GANHO AC HEDGE ML	7.158,88
31/12/2025	GANHO AC IDKA 2A	12.221,31
31/12/2025	GANHO AC TP RF	32.673,39
30/04/2026	GANHO AC HEDGE ML	3.380,67
30/04/2026	GANHO AC IDKA 2A	14.431,44
30/04/2026	GANHO AC TP RF	31.902,62
30/04/2026	PERCA AC IRF-M1 TP RF LP	13.723,54
29/05/2026	GANHO AC TP RF	31.624,44
29/05/2026	GANHO AC IDKA 2A	11.365,09
29/05/2026	GANHO AC HEDGE ML	10.537,85
29/05/2026	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	4.945,92
30/06/2026	GANHO AC HEDGE ML	7.279,50
30/06/2026	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	5.201,51
30/06/2026	GANHO AC TP RF	31.970,89
31/07/2026	GANHO AC HEDGE ML	4.824,79



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO Banco 104 Conta 000575270667

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario			5.780.297,40
31/07/2026	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	7.208,19	
31/07/2026	GANHO AC TP RF	36.618,72	
31/07/2026	PERDA AC IDKA 2A	16.098,26	
			1.903.226,65
Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade			3.893.726,13

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Conta investimento 008290061

CNPJ 10.696.184/0001-20

REGINALDO LEME 01 - CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI - MS - 79215000

Período de 01/07/26 a 31/07/26

Emitido em 04/08/26 03:27

Índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

Leitura obrigatória em conjunto com os demais avisos: O conteúdo desse documento não deve servir como fonte oficial de informações no processo decisório do investidor ou como base para a orientação sobre tributos ou para qualquer outro fim que não o de mero indicativo. As informações estão sujeitas a alteração sem aviso prévio.

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 31/07/26



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 31/07/26

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/26	Saldo Líquido R\$ 30/06/26 ²	Saldo Bruto R\$ 31/07/26	Saldo Líquido R\$ 31/07/26 ¹
Renda Fixa	1.525.600,39	1.525.600,39	1.541.870,25	1.541.870,25
Total	1.525.600,39	1.525.600,39	1.541.870,25	1.541.870,25

Renda fixa - Posição - LF

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	⁴ Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	² Saldo Líquido R\$ ³
BANCO BTG PACTUAL S A	LF-LF0025004U8	13/02/25	13/02/30	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.541.870,253612	1.541.870,25	-	-	1.541.870,25
										1.541.870,25	-	-	1.541.870,25

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 31/07/26



Renda fixa - Detalhamento - LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
LF- LF00250 04U8	13/02/25	13/02/30	13/02/25	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.280.000,0000	1.280.000,00	1.541.870,253612	1.541.870,25	-	-	1.541.870,25
										1.280.000,00		1.541.870,25	-	-	1.541.870,25

Renda fixa - Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.541.870,25

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/07/26	-



Conservador
Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado
Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado
Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Renda Fixa - Posição

1. Os preços dos ativos são meramente indicativos e não representam necessariamente os valores de negociação.
2. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.
3. A remuneração produzida por LCA, LCI, CRI e LH para pessoas físicas é isenta de imposto de renda se o ativo for levado até o vencimento, exceto o ganho de capital auferido na alienação.
4. Para informações sobre liquidez da compromissada e DI, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

1. Para informações sobre liquidez da compromissada e DI, entre em contato com seu canal de atendimento.

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311401 Recurso BANCO BTG PACTUAL S A Banco 208 Conta 008290061

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 1.541.870,25

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026	GANHO ACUMULADO	18.557,61
27/02/2026	GANHO ACUMULADO	12.105,61
30/01/2026	GANHO ACUMULADO	12.914,96
28/02/2025	GANHO ACUMULADO	5.567,84
31/03/2025	GANHO ACUMULADO	17.512,26
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	15.072,86
30/04/2025	GANHO ACUMULADO	19.871,22
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	12.474,13
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	13.228,49
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	11.993,66
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	10.166,57
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	13.160,77
28/11/2025	GANHO ACUMULADO	11.394,21
31/12/2025	GANHO ACUMULADO	11.668,93
30/04/2026	GANHO ACUMULADO	20.905,04
29/05/2026	GANHO ACUMULADO	19.847,44
30/06/2026	GANHO ACUMULADO	19.158,79
31/07/2026	GANHO ACUMULADO	16.269,86
		261.870,25

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 1.280.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Conta investimento 005941930

CNPJ 10.696.184/0001-20

REGINALDO LEME 1881 - CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI - MS - 79215000

Período de 01/07/26 a 01/08/26

Emitido em 04/08/26 08:32

Índice

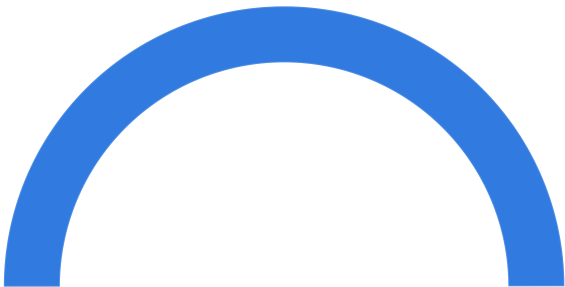
- Sumário	página 1
- Fundo de Investimento	página 2
- Conta corrente	página 3

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 01/08/26



Distribuição da Carteira



FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.00%
------------------------	---------

Sumário - Distribuição em 01/08/26

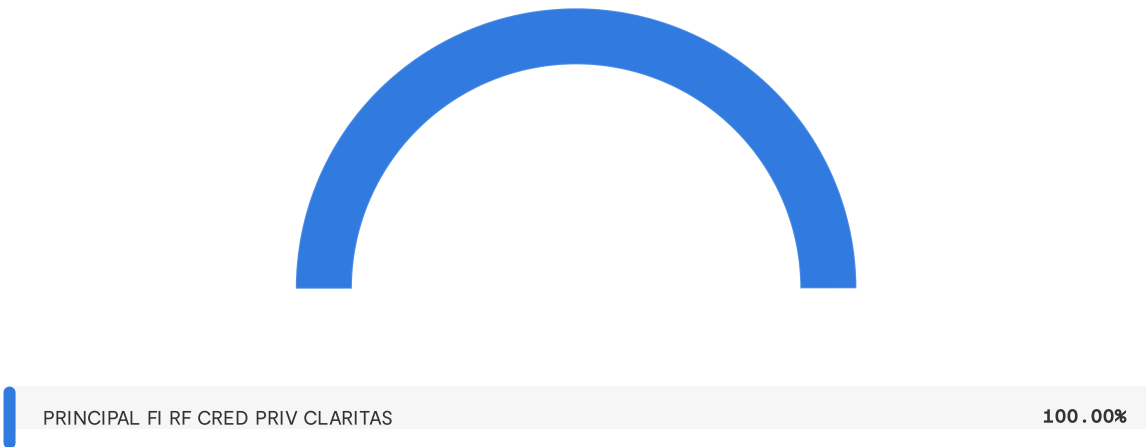
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/26	Saldo Líquido R\$ 30/06/26 ²	Saldo Bruto R\$ 01/08/26	Saldo Líquido R\$ 01/08/26 ¹
Fundos de Investimento	585.058,31	585.058,31	592.635,93	592.635,93
Total	585.058,31	585.058,31	592.635,93	592.635,93

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 01/08/26



Distribuição - Fundos de Investimento



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/26	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS - Classe CNPJ: 11.447.136/0001-60								
31/07/26	585.058,31	11.028,47312001	53,73689726	592.635,93	-	-	592.635,93	7.577,62
Total em fundos				592.635,93	-	-	592.635,93	7.577,62

Fundo de Investimento - Detalhamento - PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS - Classe CNPJ: 11.447.136/0001-60

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
16/05/25	11.028,47312001	45,33719170	500.000,00	592.635,93	-	-	592.635,93
Total	11.028,47312001			592.635,93	-	-	592.635,93

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 01/08/26



Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS	-	-	-	8,52	-	14,89	-

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
01/08/26	-



Conservador

Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado

Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado

Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BGT PACTUAL Banco 208 Conta 005941930

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 592.635,93

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.587,51
27/02/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.475,08
30/01/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.879,66
30/05/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	3.050,71
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.603,26
31/07/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.927,46
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.170,02
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.608,07
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.654,84
28/11/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.532,91
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.555,66
30/04/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.100,94
29/05/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	7.735,18
30/06/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	7.177,01
31/07/2026	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	7.577,62
		92.635,93

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 500.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

Conta investimento 013888151

CNPJ 10.696.184/0001-20

REGINALDO LEME 1881 - CENTRO - DOIS IRMAOS DO BURITI - MS - 79215000

Período de 01/07/26 a 31/07/26

Emitido em 03/08/26 10:16

Índice

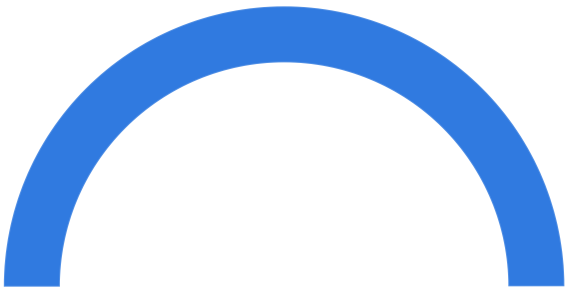
- Sumário	página 1
- Fundo de Investimento	página 2
- Conta corrente	página 3

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 31/07/26



Distribuição da Carteira



FUNDOS DE INVESTIMENTO	100.00%
------------------------	---------

Sumário - Distribuição em 31/07/26

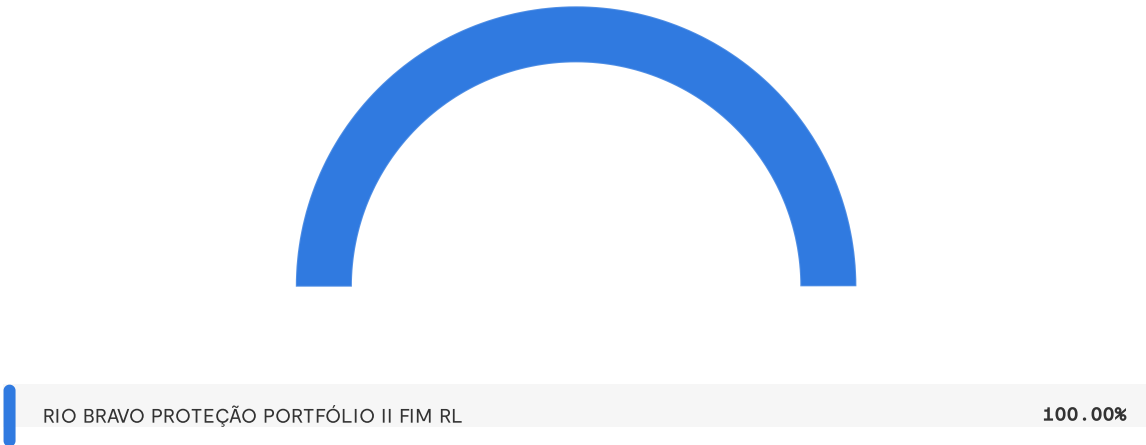
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/26	Saldo Líquido R\$ 30/06/26 ²	Saldo Bruto R\$ 31/07/26	Saldo Líquido R\$ 31/07/26 ¹
Fundos de Investimento	623.484,96	623.484,96	627.923,46	627.923,46
Total	623.484,96	623.484,96	627.923,46	627.923,46

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 31/07/26



Distribuição - Fundos de Investimento



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/26	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - Classe CNPJ: 55.771.625/0001-49								
31/07/26	623.484,96	498.087,09650580	1,26067000	627.923,46	-	-	627.923,46	4.438,50
Total em fundos				627.923,46	-	-	627.923,46	4.438,50

Fundo de Investimento - Detalhamento - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - Classe CNPJ: 55.771.625/0001-49

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
23/08/24	498.087,09650580	1,00384050	500.000,00	627.923,46	-	-	627.923,46
Total	498.087,0965058			627.923,46	-	-	627.923,46

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/07/26 a 31/07/26



Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	-	0,71	-	21,36	-	27,47	-

Conta corrente - Posição

Data	Valor financeiro R\$
31/07/26	-



Conservador
Investidor que possui baixa tolerância a risco e que busca, principalmente, preservação do seu capital e maior segurança seus investimentos.



Moderado
Investidor que está disposto a destinar parte dos seus recursos a investimentos de maior risco, sendo possível sofrer alguma perda de capital investido com objetivo de obter retornos acima da média a longo prazo.



Sofisticado
Investidor que possui alta tolerância a risco e busca retornos expressivos em seus investimentos, inclusive através de alavancagem.

Fundos de Investimento – Gráfico

1. Os percentuais exibidos têm como base a alocação apenas em fundos de investimento, não sendo considerados os outros investimentos, tais como ações, debêntures, títulos públicos, etc.

Fundos de Investimento – Detalhamento

1. VALOR APLICADO – IMPOSTOS (COME-COTAS).
O valor pode ter sofrido impacto de amortização e que pode não refletir o real custo de aquisição ajustado.
2. Valor previsto para os impostos na data informada.
3. Saldo Líquido na data de referência, deduzido das provisões de IR e IOF.

Fundos de Investimento – Rentabilidade

1. Os Benchmarks utilizados são mera referência econômica e não parâmetro objetivo dos fundos.
2. A apuração da rentabilidade é baseada na variação do último dia útil do mês anterior ao período de cálculo e ao último dia útil do mês de referência ('30 a 30'). Não está indicada a rentabilidade de fundos fechados, já que estão sujeitos a amortização de cotas que distorcem a rentabilidade acumulada.
3. A cota do fundo é impactada negativamente quando há evento de amortização de cotas. Dessa forma, a rentabilidade demonstrada neste relatório é baseada na cota do fundo, não sendo considerados os ganhos auferidos pelos cotistas com as amortizações já pagas.
Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos compostos por ativos de renda variável deixaram de apurar suas rentabilidades com base na cotação média das ações e passaram a fazê-lo com base na cotação de fechamento.
As rentabilidades relativas ao período anterior a 01/08/2005 foram recalculadas, conforme Circular 010/05 da Anbid, com o objetivo de estabelecer um padrão de comparação para toda a indústria de fundos. Assim, ficam os Srs. cotistas cientes de que eventual diferença entre a rentabilidade acumulada divulgada no passado e a presente deve-se apenas à mudança efetuada na sistemática de apuração da rentabilidade. Esta alteração não implica em perda ou ganho real para o cotista, uma vez que não há qualquer impacto no valor da cota do fundo. A cota permanece sendo calculada segundo o que dispõe o Regulamento e a regulamentação vigentes.
4. Assim, comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. A alteração não se aplica aos Fundos Exclusivos de Entidades Fechadas de Previdência Complementar, regulamentados pela Resolução 3.456/2007 do Conselho Monetário Nacional - CMN.

Fundos de Investimento – Posição

1. Variação Nominal = (Valor Líquido no Final do Período) - (Valor Líquido no Início do Período) + (Valor Líquido Movimentações de Saída) - (Valor Líquido Movimentações de Entrada)

Sumário

1. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.
2. Para o cálculo do saldo líquido, não estão sendo contabilizados os possíveis valores de IR e IOF a serem deduzidos em resgates da carteira administrada.

Suitability

1. O processo de Suitability reflete os critérios estabelecidos pelo BTG Pactual que possibilitam verificar a adequação de seus investimentos ao perfil de risco de sua conta. Em caso de dúvida, favor entrar em contato com seu gerente de relacionamento.

Geral

1. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
2. Para avaliação da performance de Fundos de Investimento, é recomendável uma análise de período mínimo de 12 (doze) meses. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo de investimento, do administrador da carteira ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC).
3. Antes do investimento inicial no Fundo, recomenda-se a leitura atenta do respectivo prospecto (quando existente) e regulamento disponibilizados. Especial atenção deve ser dada às cláusulas relativas ao objetivo e à política de investimento do fundo, bem como às disposições que tratam dos fatores de risco a que está exposto.
4. Cópias adicionais dos regulamentos dos Fundos de Investimento administrados pelo BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
5. Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.
6. As informações constantes no presente extrato, apesar de fiéis aos registros existentes nesta instituição financeira em nome do respectivo cotista, não devem ser utilizadas para avaliação de efeitos fiscais das operações realizadas e declarações à Receita Federal. Os dados necessários às declarações à Receita Federal devem ser obtidos nos informes de rendimentos disponibilizados por esta instituição.
7. Em cumprimento a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.688/2018, informamos que saldos em depósito em dinheiro em conta corrente, aplicação em caderneta de poupança ou investimentos em depósitos a prazo (CDB/RDB), Letras de Câmbio, Letras Hipotecárias, LCI e LCA, entre outros, mantidos nesta instituição financeira, são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC). Isso quer dizer que o FGC assegura que você receberá seu dinheiro de volta em casos de intervenção ou de liquidação de instituição financeira pelo Banco Central do Brasil, limitado a R\$ 250 mil (duzentos e cinquenta mil reais) por CPF ou por CNPJ e por instituição financeira. Lembre-se que se você receber a garantia do FGC em decorrência de mais de uma intervenção ou liquidação de instituição financeira, o limite total da garantia é de R\$ 1 milhão, a cada período de 4 anos, a partir do primeiro pagamento de garantia. Encerrado esse período, o limite de cobertura é restabelecido. Atenção: O FGC garante somente os instrumentos financeiros indicados em seu Regulamento, nos limites e nas condições ali descritos. O FGC não garante aplicações em fundos de investimento, letras financeiras, letras imobiliárias garantidas (LIG), ações e títulos de capitalização, entre outras. Para mais informações acesse o site www.fgc.org.br

Fale Conosco



Nossa ouvidoria

0800-722-0048

Das 9h às 18h de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

ouvidoria@btgpactual.com

Nosso SAC

0800-772-2827

24 horas por dia, 7 dias por semana.

sac@btgpactual.com

0800-047-4335

Deficiência auditiva ou e fala.

24 horas por dia, 7 dias por semana.



**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso BTG PACTUAL 013888151 Banco 208 Conta 013888151

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 627.923,46

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2026	PERCA ACUMULADA	22.704,26
30/06/2026	PERCA ACUMULADA	926,69
		23.630,95

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

27/02/2026	GANHO ACUMULADO	531,41
30/01/2026	GANHO ACUMULADO	42.416,42
24/09/2025	REALOÇÃO DE SALDO CONTA ANT	2.879,29
30/09/2025	GANHO ACUMULADO RIO BRAVO	717,77
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	5.311,06
28/11/2025	GANHO ACUMULADO	4.527,73
31/12/2025	GANHO ACUMULADO	3.954,62
30/04/2026	GANHO ACUMULADO	54.995,13
29/05/2026	GANHO ACUMULADO	31.782,48
31/07/2026	GANHO ACUMULADO	4.438,50
		151.554,41

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 500.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

Extrato Mensal

Emissão São Paulo, 04/08/2026							Posição Em: 31/07/2026		
MOS INSTITUCIONAL FIF - CNPJ: 29.045.353/0001-90									
Data	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	928.747,62	161,70648870	5.743,41588644	0,00	0,00	928.747,62	928.747,62	
31/07/2026	SALDO FINAL	946.122,49	164,73166960	5.743,41588644	0,00	0,00	946.122,49	946.122,49	
Disponível									
		Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída		Valor Líquido		
		946.122,49					946.122,49		

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de
Saldo Anterior	+	928.747,62	5.743,41588644
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	17.374,87	
Transferência	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	946.122,49	5.743,41588644
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		164,73166960	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12
1,8708		-0,9679	8,9042

* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DAYCOVAL Banco 707 Conta 01069618-4

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

946.122,49

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2026	PERDA ACUMULADA	20.701,00
22/01/2026	RECEITA + GANHO RESGATE PROPRI	142.455,56
28/02/2025	PERDA ACUMULADA	55.323,41
31/01/2024	PERDA ACUMULADA	72.112,59
31/08/2023	PERDA ACUMULADA	54.818,07
29/09/2023	PERDA ACUMULADA	38.192,04
31/10/2023	PERDA ACUMULADA	69.941,66
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	98.262,19
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	50.424,36
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	53.382,05
31/10/2024	PERDA ACUMULADA	11.394,72
29/11/2024	PERDA ACUMULADA	35.922,69
31/12/2024	PERDA ACUMULADA	61.398,34
31/07/2025	PERDA ACUMULADA	53.498,80
28/11/2025	PERDA ACUMULADA	3.746,24
31/12/2025	PERDA ACUMULADA	56.727,08
30/04/2026	PERDA ACUMULADA	4.952,32
29/05/2026	PERDA ACUMULADA	50.767,65
30/06/2026	PERDA ACUMULADA	30.716,61

964.737,38

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

27/02/2026	GANHO ACUMULADO MOS	35.885,20
22/01/2026	GANHO ACUMULADO	87.643,41
31/01/2025	GANHO ACUMULADO	75.324,34
31/03/2025	GANHO ACUMULADO	53.609,44
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	71.524,24
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	35.836,33
31/07/2023	GANHO ACUMULADO	84.167,04
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	81.693,39
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	62.994,52
28/03/2024	GANHO ACUMULADO	62.349,96
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	1.689,49
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	52.883,32
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	33.446,07
30/04/2025	GANHO ACUMULADO PROPRIO C	50.476,74
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	9.856,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	51.017,89
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	12.670,65
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	30.416,21
31/07/2026	GANHO ACUMULADO MOS	17.374,87

910.859,87



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311401 Recurso BANCO DAYCOVAL Banco 707 Conta 01069618-4

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 946.122,49

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 1.000.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

INST PREV SOC SERV MUN DOIS IRMAOS BURITI
AV REGINALDO LEMES DA SILVA, 01
79251-000 - CENTRO - DOIS IRMAOS BURITI - MS

Extrato Mensal

Período: 30/06/2026 a 31/07/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2026	Saldo em 31/07/2026	Participação 31/07/2026
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AC	11.898.280/0001-13	1.001.053,52	1.019.981,55	100,00%
Total		1.001.053,52	1.019.981,55	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2026 a 31/07/2026

Administrador

C.N.P.J

BEM DTVM LTDA

00.066.670/0001-00

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

Gestor

C.N.P.J

PLURAL INVESTIMENTOS GESTAO DE RECURSOS LTDA.

09.630.188/0001-26

016585 - PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AC					CL - 11.898.280/0001-13		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2026	Saldo Inicial	3,70052340	270.516,73782630	1.001.053,52	0,00	0,00	1.001.053,52
31/07/2026	Saldo Final	3,77049330	270.516,73782630	1.019.981,55	0,00	0,00	1.019.981,55
	Rendimento Bruto			18.928,03			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM AC	1,89%	(0,16%)	7,99%	31,19%
CDI	1,22%	1,12%	8,14%	14,71%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,47%	(1,01%)	10,47%	33,76%
IBOVESPA MÉDIO	3,61%	(0,96%)	10,27%	34,06%
IPCA	0,16%	0,58%	3,71%	4,64%
PTAXV	(1,92%)	2,37%	(7,73%)	(9,37%)

Central de Atendimento

BEM DTVM LTDA.
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900
Email: www.bradescobemdtvm.com.br - centralbemdtvm@bradesco.com.br
Telefone: (11) 3684-9432

(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.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

1.019.981,55

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/01/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL BDR	13.633,12
28/02/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL DIV	9.209,34
28/02/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL BDR	14.677,38
31/03/2025	PERDA ACUMULADA	125.932,72
29/04/2025	PERDA ACUMULADA BDR	3.766,87
31/01/2024	PERDA ACUMULADA	23.246,10
28/03/2024	PERDA ACUMULADA	17.220,10
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	33.599,15
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	16.248,48
30/09/2024	PERDA ACUMULADA PLURAL DIVIDEN	37.968,24
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	17.107,98
31/10/2024	PERDA ACUMULADA DIVIDENDOS	13.218,45
29/11/2024	PERDA ACUMULADA PLURAL DIVIDEN	33.087,72
31/12/2024	PERDA ACUMULADA DIVIDENDOS	24.438,15
31/12/2024	PERDA ACUMULADA BDR	11.575,83
31/07/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL DIV.	30.669,70
29/05/2026	PERCA ACUMULADA PLURAL FIF DIV	92.116,95
30/06/2026	PERCA ACUMULADA PLURAL FIF DIV	1.630,54

519.346,82

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026	GANHO ACUMULADO PLURAL FIF I	1.467,31
27/02/2026	GANHO ACUMULADO PLURAL FIF I	51.546,39
30/01/2026	GANHO ACUMULADO PLURAL FIF I	90.970,54
31/01/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV.	39.326,37
31/03/2025	GANHO ACUMULADO DIVIDENDOS	37.791,03
29/04/2025	RECEITA + RENDIMENTO BDR	86.352,35
30/05/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL	16.587,98
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	7.577,50
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	31.872,01
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	7.371,83
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	14.112,91
31/07/2024	GANHO ACUMULADO BDR	15.412,21
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	21.861,60
30/08/2024	GANHO ACUMULADO BDR	13.122,41
30/08/2024	GANHO ACUMULADO PLURAL	36.545,78
31/10/2024	GANHO ACUMULADO PLURAL BDR	37.759,25
29/11/2024	GANHO ACUMULADO BDR	34.047,68
30/04/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV	43.242,23
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV	10.102,58
29/08/2025	GANHO ACUMULADO DIVIDENDOS	52.969,10
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA I	29.704,39
31/10/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA I	12.879,33
28/11/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA I	61.088,63



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario			1.019.981,55
31/12/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA I	10.379,29	
30/04/2026	GANHO ACUMULADO PLURAL FIF I	6.309,64	
31/07/2026	GANHO ACUMULADO PLURAL FIF I	18.928,03	
			789.328,37
Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade			750.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

Extrato de movimentação mensal - LF-IPCA

Dados da conta:

Nome: INST PREV S S M DOIS IRMAOS
CPF/CNPJ: 10.696.184/0001-20
Agência: 0091 Conta: 93333-3

Dados do extrato:

Período: 01/07/2026 à 31/07/2026

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	953.219,52									
31/07/2026	SALDO FINAL	962.690,38									

(*)Valor: considera o rendimento bruto acumulado até a data indicada. Não considera SWAP.
Posição referente ao valor aplicado, corrigido pela taxa correspondente ao prazo decorrido até esta data. Para os produtos CDB Plus, Itaustest e Compromissada Plus, lembre-se de que quanto maior o prazo decorrido, maior será a sua rentabilidade.

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	953.219,52	0,00	0,00	0,00	9.470,86	962.690,38	0,00	962.690,38

(**)Valores estimados com base nas condições contratadas. Não serão utilizados como referência para eventuais resgates antecipados, quando admitidos.

Posição em 31/07/2026:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2026	Valor em 31/07/2026	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
3861569	13/02/2030	13/02/2025	800.000,00	7,97	953.219,52	962.690,38	20,33	
	TOTAL		800.000,00		953.219,52	962.690,38		

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ITAU Banco 341 Conta 93333

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

962.690,38

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026	GANHO ACUMULADO	11.241,64
27/02/2026	GANHO ACUMULADO	8.067,01
30/01/2026	GANHO ACUMULADO	7.854,85
28/02/2025	GANHO ACUMULADO	3.189,16
31/03/2025	GANHO ACUMULADO	11.936,53
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	9.165,70
30/04/2025	GANHO ACUMULADO	12.209,05
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	8.290,38
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	7.611,56
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	7.174,33
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	6.291,55
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	7.614,20
28/11/2025	GANHO ACUMULADO	7.267,20
31/12/2025	GANHO ACUMULADO	7.396,29
30/04/2026	GANHO ACUMULADO	13.028,89
30/06/2026	GANHO ACUMULADO	12.471,02
29/05/2026	GANHO ACUMULADO	12.410,16
31/07/2026	GANHO ACUMULADO	9.470,86

162.690,38

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade

800.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADORPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 06/08/2026

FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 15.188.380/0001-07
PREVDIB - DOIS IRMÃOS DO BURITI MS	CNPJ: 10.696.184/0001-20
Período: 01/07/2026 à 31/07/2026	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2026	Saldo Anterior	40.541,88	0,00	0,00	0,00	40.541,88	0,09663751	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820
31/07/2026	Saldo Final	40.257,47	0,00	0,00	0,00	40.257,47	0,09595958	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820

Cota em 30/06/2026	0,09663751	Cota em 31/07/2026	0,09595958
PL em 30/06/2026	2.610.379,34	PL em 31/07/2026	2.592.066,84

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2024	2025	Acum.
FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	(0,7015%)	(3,1270%)	(1,9122%)	(5,3499%)	(22,8164%)	(16,3380%)	(7,4992%)	(90,4040%)

Administração

RJI CTVM

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311201 Recurso VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP Banco 070 Conta 051090000

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

40.257,47

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2026	PERDA ACUMULADA	103,56
30/01/2026	PERDA ACUMULADA	514,66
31/01/2025	PERDA ACUMULADA	420,88
28/02/2025	PERDA ACUMULADA	598,05
31/03/2025	PERDA ACUMULADA	313,23
30/05/2025	PERDA ACUMULADO	715,98
29/02/2024	PERDA ACUMULADA	23,08
31/05/2023	PERDA ACUMULADA	1.125.394,54
30/06/2023	PERDA ACUMULADA	7.552,88
31/07/2023	PERDA ACUMULADA	804,56
31/08/2023	PERDA ACUMULADA	44,25
29/09/2023	PERDA ACUMULADA	362,43
02/01/2024	PERDA ACUMULADA REF.10/11/12	3.250,13
31/12/2024	PERDA ACUMULADA	1.344,52
28/03/2024	PARDA ACUMULADA	91,70
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	266,87
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	401,16
28/06/2024	PERDA ACUMULADA	356,19
31/07/2024	PERDA ACUMULADA	441,17
30/08/2024	PERDA ACUMULADA	1.047,40
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	1.340,60
31/10/2024	PERDA ACUMULADO	1.594,86
29/11/2024	PERDA ACUMULADA	1.904,63
30/04/2025	PERDA ACUMULADA	194,94
30/06/2025	PERDA ACUMULADA	692,82
29/08/2025	PERDA ACUMULADA	387,63
30/09/2025	PERDA ACUMULADA	300,63
28/11/2025	PERDA ACUMULADA	258,22
31/12/2025	PERDA ACUMULADA	98,00
30/04/2026	PERDA ACUMULADA	177,57
29/05/2026	PERDA ACUMULADA	433,19
31/07/2026	PERDA ACUMULADA	284,41
		1.151.714,74

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

27/02/2026	GANHO ACUMULADO	70,42
28/02/2023	GANHO ACUMULADO	17.467,76
31/01/2023	GANHO ACUMULADO	21.358,33
31/03/2023	GANHO ACUMULADO	28.656,71
28/04/2023	GANHO ACUMULADO	20.600,04
31/01/2024	GANHO ACUMULADO	38,73
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	542,79
31/10/2025	GANHO ACUMULADO	68,48



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311201 Recurso VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP Banco 070 Conta 051090000

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 40.257,47

30/06/2026 GANHO ACUMULADA 143,50

88.946,76

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 1.103.025,45

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



Associado: INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB
Cooperativa: 0911 **Conta Corrente:** 183491 **Impresso em** 2026-08-04 11:57:53

Extrato de aplicação - SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI RL - Consolidado

Período de Consulta: 07/2026 a 07/2026

Produto: SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI RL **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	3.780.556,68	2032159,6639508	1,860364
31/07/2026	SALDO ATUAL	3.826.265,85	2032159,6639508	1,8828569

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2026	3.780.556,68
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimentos Período	45.709,17
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2026	3.826.265,85

Posição para Saque

Posição em 31/07/2026	Valor (R\$)
Saldo Bruto	3.826.265,85
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	3.826.265,85

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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



Associado: INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB
Cooperativa: 0911 **Conta Corrente:** 183491 **Impresso em** 2026-08-04 11:58:29

Extrato de aplicação - SICREDI CRED PRIV BANC FIRF RL - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 07/2026 a 07/2026

Produto: SICREDI CRED PRIV BANC FIRF RL **CNPJ do Fundo:**

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

Endereço: Av. Assis Brasil, 3940 -
CEP 91060-900 - Porto

Título: 9854500003-5

Data Aplicação: 04/08/2026

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2026	SALDO ANTERIOR	1.235.173,35	468214,6404537	2,6380494
31/07/2026	SALDO ATUAL	1.250.242,79	468214,6404537	2,6702343

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2026	1.235.173,35
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	15.069,44
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2026	1.250.242,79

Posição para Saque

Posição em 31/07/2026	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.250.242,79
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.250.242,79

Rentabilidade do Fundo

Acesse: [Tabela de Rentabilidade](#)

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



Associado: INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB

Cooperativa: 0911

Conta: 18349-1

Extrato (Período de 01/07/2026 a 31/07/2026)

Não há lançamentos no período selecionado.

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 724 4770 (Demais Regiões)

SAC 0800 724 7220

Ouvidoria 0800 646 2519

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso SICREDI Banco 748 Conta 18349

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

5.076.508,64

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026	GANHO ACUMULADO LIQ 13/02/202	25.514,77
31/03/2026	GANHO ACUMULADO LIQ	20.384,40
31/03/2026	GANHO ACUMULADO CRED	12.871,12
27/02/2026	GANHO ACUMULADO LIQ	15.781,78
27/02/2026	GANHO ACUMULADO CRED	10.982,77
28/02/2026	GANHO ACUMULADO LIQ 13/02/202	8.820,78
02/02/2026	TF/GANHO/ACUM/ CC ANT 65646	662.526,49
30/04/2026	GANHO ACUMULADO LIQ	39.328,79
30/04/2026	GANHO ACUMULADO CRED	13.385,42
29/05/2026	GANHO ACUMULADO LIQ	40.000,63
29/05/2026	GANHO ACUMULADO CRED	13.905,97
30/06/2026	GANHO ACUMULADO CRED	13.968,67
30/06/2026	GANHO ACUMULADO LIQ	41.610,09
31/07/2026	GANHO ACUMULADO CRED	15.069,44
31/07/2026	GANHO ACUMULADO LIQ	45.709,17

979.860,29

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade

4.096.648,35

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



INST DE PREV SOCIAL DOS SERV DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
prevdib@hotmail.com

EXTRATO - POSIÇÃO EM FUNDOS

Período: 30/06/2026 até 31/07/2026 - Emissão: 03/08/2026 15:19:08

Meus Investimentos (2583446)									
POSIÇÃO									
Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
MAG Cash FIF RF LP RL	19/05/2025	18.04%	R\$ 3,2348342	1.094.674,5284683	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.541.090,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.541.090,56
					R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.541.090,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.541.090,56
MOVIMENTAÇÃO									
MAG Cash FIF RF LP RL CNPJ: 17.899.612/0001-60									
Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2026		SALDO ANTERIOR	R\$ 3,1942322	1.094.674,5284683	R\$ 3.496.644,65				
31/07/2026		SALDO FINAL	R\$ 3,2348342	1.094.674,5284683	R\$ 3.541.090,56				
									Rendimento Bruto: R\$ 44.445,91

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO									
Fundo					Rentabilidade no período				
MAG Cash FIF RF LP RL					1.27%				

Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A.
CNPJ: 27.652.684/0001-62
Av. Brg. Faria Lima, 3400- 10º andar – Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04538-132
SAC: São Paulo (11) 2137-8888 / Rio de Janeiro (21) 2169-9999
Ouvidoria : 0800 688 8888 / ouvidoria@genial.com.vc

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 31/07/2026

Data : 03/08/2026
Hora: 11:53:53
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.			Qtde Vinculada	PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 003702347-0 INST DE PREV SOCIAL DOS SERV DO MUNICIPIO DE DOIS													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	528	3.210	IPC-A + 7,4550 a.a.	790,00	3.465.874,62	0,00	0,00	3.465.874,62	
3179081	18/02/2025	3. 975,48878264	3.140.636,13				4.387,18307500	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								790,00	3.465.874,62	0,00	0,00	3.465.874,62	
NTN-B 760199	760199	760199	15/08/2004	15/05/2045	528	6.863	IPC-A + 7,3050 a.a.	1.230,00	5.174.586,71	0,00	0,00	5.174.586,71	
3179083	18/02/2025	3. 831,89627164	4.713.232,41				4.206,98107000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.230,00	5.174.586,71	0,00	0,00	5.174.586,71	
Sub-total Papel:			7.853.868,54					2.020,00	8.640.461,33	0,00	0,00	8.640.461,33	
Sub-total Emissor :			7.853.868,54					2.020,00	8.640.461,33	0,00	0,00	8.640.461,33	
Sub-total Cliente :			7.853.868,54					2.020,00	8.640.461,33	0,00	0,00	8.640.461,33	
TOTAL:			7.853.868,54					2.020,00	8.640.461,33	0,00	0,00	8.640.461,33	

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311401 Recurso GENIAL INVESTIMENTOS Banco 278 Conta 92028

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario

12.181.551,89

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

15/05/2026 PGTO CUPONS 109.874,15

15/05/2026 PGTO CUPONS NTN B 171.069,87

280.944,02

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

31/03/2026 GANHO ACUMULADO MAG 40.263,50

31/03/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 51.729,41

31/03/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 76.757,66

27/02/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 28.662,65

27/02/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 42.374,91

27/02/2026 GANHO ACUMULADO MAG 34.022,86

30/01/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 30.498,45

30/01/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 45.044,54

30/01/2026 GANHO ACUMULADO MAG 38.838,62

28/02/2025 GANHO ACUMULADO TP 2035 25.536,28

28/02/2025 GANHO ACUMULADO TP 2045 38.133,30

31/03/2025 GANHO ACUMULADO 2035 47.550,39

31/03/2025 GANHO ACUMULADO 2045 70.886,54

30/05/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 32.707,66

30/05/2025 GANHO ACUMULADO TP NTN B 204 48.504,53

30/05/2025 GANHO ACUMULADO MAG 16.524,14

30/04/2025 GANHO ACUMULADO 2035 35.077,05

30/04/2025 GANHO ACUMULADO 2045 52.119,28

30/06/2025 GANHO ACUMULADO MAG 31.423,16

30/06/2025 GANHO ACUMULADO NTN-B 20235 24.218,99

30/06/2025 GANHO ACUMULADO 2045 35.773,47

31/07/2025 GANHO ACUMULADO MAG 39.332,11

31/07/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 32.683,12

31/07/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 48.366,54

29/08/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 20.117,93

29/08/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 29.578,61

29/08/2025 GANHO ACUMULADO MAG 36.153,27

30/09/2025 GANHO ACUMULADO MAG 37.009,88

30/09/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 41.697,87

30/09/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 28.226,57

31/10/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 31.671,68

31/10/2025 GANHO ACUMULADO MAG 38.485,36

31/10/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 46.820,46

28/11/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 21.242,36

28/11/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 31.283,90

28/11/2025 GANHO ACUMULADO MAG 31.808,54

31/12/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 43.910,02

31/12/2025 GANHO ACUMULADO MAG 39.653,48

31/12/2025 GANHO ACUMULADO NTN B 2035 29.746,06

30/04/2026 GANHO ACUMULADO NTN B 2045 72.200,15

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 2

Plano Contas 311401 Recurso GENIAL INVESTIMENTOS Banco 278 Conta 92028

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario **12.181.551,89**

30/04/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2035	48.657,27
30/04/2026	GANHO ACUMULADO MAG	35.370,13
29/05/2026	GANHO ACUMULADO MAG	38.071,39
29/05/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2045	58.832,94
29/05/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2035	39.747,89
30/06/2026	GANHO ACUMULADO MAG	39.688,21
30/06/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2035	37.416,57
30/06/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2045	55.284,03
31/07/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2045	34.278,38
31/07/2026	GANHO ACUMULADO NTNB2035	23.398,03
31/07/2026	GANHO ACUMULADO MAG	44.445,91

2.001.826,05

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade **10.460.669,86**

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

Extrato de fundo de investimento

IN P. SOC DOIS IRMÃOS BURITI

Cotista: 10.696.184/0001-20

Período 01/07/2026 a 31/07/2026

BAYES (PRIVATIZA)

Distribuidor: 00.840.515/0001-08

BAYES CAPITAL MANAGEMENT INVEST LTDA(INTRAG)

Gestor: 36.174.602/0001-02

Posição consolidada de seus fundos de investimento

AZ QUEST BAYES SISTEM TICO FIF EM ACOES RESP LIMIT | 37.569.846/0001-57

	Saldo em cotas	Valor das cotas	Saldo bruto	I.R.	I.O.F.	Saldo Líquido R\$*
Total	514.093,38167	1,79204290	921.277,39	0,00	0,00	921.277,39

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	514.093,38167	905.089,77
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	514.093,38167	921.277,39
Total livre de IOF	514.093,38167	921.277,39
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgaste**	-	921.277,39
Rendimento Bruto no mês	-	16.187,62

*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

**Total calculado com base no valor da cota em 31/07/2026, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
30/06/2026	SALDO INICIAL	1,76055520	514.093,38167	0,00	514.093,38167	905.089,77
31/07/2026	SALDO FINAL	1,79204290	514.093,38167	0,00	514.093,38167	921.277,39

Emissão em 05/08/2026. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.
Produto não garantido pela instituição administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimentos poderão ser direcionados ao atendimento comercial. Se necessário, o SAC Itaú poderá ser contatado pelo 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas . Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú no 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, ou pela Caixa Postal 67.600 , CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24 horas, no 0800 722 1722.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 1

Plano Contas 311201 Recurso ITAU AZ QUEST BAYES SISTEMATICO Banco 341 Conta 78986

Saldo em 31/07/2026 conforme extrato bancario 921.277,39

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

31/03/2026	PERCA ACUMULADA	32.733,87
30/04/2026	PERCA ACUMULADA	1.333,35
29/05/2026	PERCA ACUMULADA	48.269,67
30/06/2026	PERCA ACUMULADA	21.603,44
		103.940,33

DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

27/02/2026	GANHO ACUMULADO	9.030,10
31/07/2026	GANHO ACUMULADO	16.187,62
		25.217,72

Saldo em 31/07/2026 de acordo com a contabilidade 1.000.000,00

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/07/2026

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
09				Previdência Social				
09 272				Previdência do Regime Estatutário				
09 272 0006				IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
09 272 0006 2059 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB				
080	OR		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	222.000,00	0,00	0,00	222.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	218.628,38			3.371,62
					0,00			3.371,62
081	OR		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
082	OR		3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	13.000,00	2.500,00	0,00	15.500,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	13.700,00			1.800,00
					0,00			1.800,00
083	OR		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	30.270,00	0,00	100.270,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	72.520,00			27.750,00
					0,00			27.750,00
084	OR		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	5.534,88			4.465,12
					0,00			4.465,12
085	OR		3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	30.000,00	6.000,00	0,00	36.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	32.504,76			3.495,24
					0,00			3.495,24
086	OR		3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	140.362,71			54.637,29
					27.559,32			27.077,97
087	OR		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	19.294,76			10.705,24
					0,00			10.705,24
088	OR		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	80.000,00	0,00	-2.500,00	77.500,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	62.733,86			14.766,14
					0,00			14.766,14
089	OR		3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	70.000,00	0,00	-18.807,00	51.193,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	24.768,48			26.424,52
					0,00			26.424,52
090	OR		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	-17.463,00	2.537,00
		1.802.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	2.537,00			0,00
					0,00			0,00
09	272	0006	2060	0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS			
091	OR		3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.725.000,00	0,00	0,00	2.725.000,00
		1.800.1111	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.499.766,89			1.225.233,11
					0,00			1.225.233,11
092	OR		3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	440.000,00	0,00	0,00	440.000,00
		1.800.1111	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	195.372,12			244.627,88
					0,00			244.627,88
093	OR		3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
		1.800.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	796,74			99.203,26
					0,00			99.203,26
094	OR		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.800.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
095	OR		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		1.800.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			1.000,00
					0,00			1.000,00
99				Reserva de Contingência				
99 997				Reserva do RPPS				
99 997 9999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 997 9999 9999 0000				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
096	OR		9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	7.224.000,00	0,00	0,00	7.224.000,00
		1.800.0000	000.000	Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			7.224.000,00



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2026

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/07/2026

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
99				Reserva de Contingência				
99 997				Reserva do RPPS				
99 997 9999				RESERVA DE CONTINGÊNCIA				
99 997 9999 9999			0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00			7.224.000,00
097 OR	9.9.99.99.00			RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			59.000,00
					0,00			59.000,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					11.291.000,00	38.770,00	-38.770,00	11.291.000,00
					2.288.520,58			9.002.479,42
					27.559,32			8.974.920,10
TOTAL GERAL					11.291.000,00	38.770,00	-38.770,00	11.291.000,00
					2.288.520,58			9.002.479,42
					27.559,32			8.974.920,10

Resumo Contábil

17/08/2026 10:29:07

Vínculo: 01 - APOSENTADO

Total de Vencimentos	218.438,06	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	218.438,06 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		218.438,06
Total Bruto	218.438,06	Total de Descontos	
Total de Descontos	26.495,50	Total de Descontos	26.495,50 (+)
Total Líquido	191.942,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		26.495,50
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
01 - APOSENTADO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	72
Total	72
Quantidade de trabalhadores processados	72

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	72	2.160,00	218.438,06	Salário Base
800	B.C. MARGEM 30%	72	2.160,00	65.594,79	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Base de Cálculo			2.160,00	65.594,79	
Salário Base			2.160,00	218.438,06	
Total			4.320,00	284.032,85	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020	DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA	1	0,00	486,30	
029	NIPOASSIST	6	0,00	1.574,00	
335	CDC BANCO DO BRASIL	43	0,00	22.304,95	
336	CDC CAIXA	4	0,00	1.804,59	
920	IRRF - SALARIO	6	140,00	325,66	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			140,00	26.495,50	
Total			140,00	26.495,50	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - APOSENTADO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	218.438,06	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		01 - APOSENTADO	0,00

Resumo Contábil

17/08/2026 10:29:07

Vínculo: 02 - PENSIONISTA

Total de Vencimentos	27.972,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.972,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		27.972,98
Total Bruto	27.972,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.427,18	Total de Descontos	2.427,18 (+)
Total Líquido	25.545,80	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.427,18
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
02 - PENSIONISTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	14
Total	14
Quantidade de trabalhadores processados	14

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	420,00	27.972,98	Salário Base
800	B.C. MARGEM 30%	14	420,00	8.391,90	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
	Base de Cálculo		420,00	8.391,90	
	Salário Base		420,00	27.972,98	
	Total		840,00	36.364,88	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
335	CDC BANCO DO BRASIL	5	0,00	1.616,68	
899	DESCONTO COTA DE PENSÃO POR MORTE	1	1,00	810,50	
Resumo de Descontos por Classificação					
	Sem classificação		1,00	2.427,18	
	Total		1,00	2.427,18	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	27.972,98	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		02 - PENSIONISTA	0,00

Resumo Contábil

17/08/2026 10:29:07

Vínculo: 03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)

Total de Vencimentos	7.705,92	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.705,92 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		7.705,92
Total Bruto	7.705,92	Total de Descontos	
Total de Descontos	674,85	Total de Descontos	674,85 (+)
Total Líquido	7.031,07	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		674,85
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	3	90,00	7.705,92	Salário Base
800	B.C. MARGEM 30%	3	90,00	2.311,79	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação					
Base de Cálculo			90,00	2.311,79	
Salário Base			90,00	7.705,92	
Total			180,00	10.017,71	

Descontos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
335	CDC BANCO DO BRASIL	1	0,00	674,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	674,85	
Total			0,00	674,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	7.705,92
Base de F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)	0,00

Resumo Contábil

17/08/2026 10:29:07

Vínculo: 04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Total de Vencimentos	1.100,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.100,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.100,00
Total Bruto	1.100,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.100,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	3
Total	3
Quantidade de trabalhadores processados	3

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
004	GRATIFICAÇÃO E-SIC	2	0,00	1.100,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	1.100,00	
Total			0,00	1.100,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	1.100,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00

Resumo Contábil

17/08/2026 10:29:07

Vínculo: 05 - ADMINISTRATIVOS

Total de Vencimentos	1.408,98	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	1.408,98 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		1.408,98
Total Bruto	1.408,98	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	1.408,98	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
	Patronal		Salário	Salário	Outras	Patronal	
Vínculo	Bruto		Família	Maternidade	Deduções	Líquido	
05 - ADMINISTRATIVOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	4
Total	4
Quantidade de trabalhadores processados	4

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
720	GRATIFICAÇÃO - SERVIÇO CONTINUADO	4	100,00	1.408,98	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			100,00	1.408,98	
Total			100,00	1.408,98	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
05 - ADMINISTRATIVOS	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	1.408,98	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		05 - ADMINISTRATIVOS	0,00

Resumo Contábil

17/08/2026 10:29:07

Vínculo: 18 - CONSELHO / COMITE

Total de Vencimentos	6.656,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	6.656,00 (+)
Outras Deduções	0,00	Total Patronal	0,00 (+)
Horas Extras (3.1.90.16)	0,00	FGTS a Recolher	0,00 (+)
Bolsa de Estudo (3.3.90.18)	0,00	Total de Vantagens	0,00 (+)
Despesa/Receita.Extra (PASEP,...)	0,00	Dedução de Maternidade	0,00 (-)
Sal. Maternidade	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (-)
Benefícios Assistenciais	0,00		6.656,00
Total Bruto	6.656,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	6.656,00	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		0,00
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Patronal	Bruto		Deduções			Líquido	
		Patronal Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido	
Vínculo							
18 - CONSELHO / COMITE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	13
Total	13
Quantidade de trabalhadores processados	13

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003	JETON	13	500,00	6.300,00	Gratificações
720	GRATIFICAÇÃO - SERVIÇO CONTINUADO	1	0,00	356,00	
Resumo de Proventos por Classificação					
Sem classificação			0,00	356,00	
Gratificações			500,00	6.300,00	
Total			500,00	6.656,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
18 - CONSELHO / COMITE	0,00
Total	0,00

Base de I.R.R.F.	4.156,00	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor
		18 - CONSELHO / COMITE	0,00



MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO COM FUNDAMENTO NO PROGRAMA PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 281-A E ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022

Ente Federativo: Dois Irmãos do Buriti UF: MS

CNPJ Principal: 24.616.187/0001-10

FASE GERAL DO PRÓ-REGULARIDADE RPPS - ART. 4º, CAPUT, INCISO I, DO ANEXO XVIII DA PORTARIA MTP Nº 1.467, DE 2022

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

- i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
- ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
- iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os órgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: <http://www.previdencia.gov.br>, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 30/12/2025

VÁLIDO ATÉ 28/06/2026



N.º 989793 - 250125

RELATÓRIO PERSONALIZADO

**Dashboard, Carteira, Distribuição, Enquadramentos,
Metas, Análise de fundos, Análise de títulos, Ativos e
Contas, Movimentações no período**

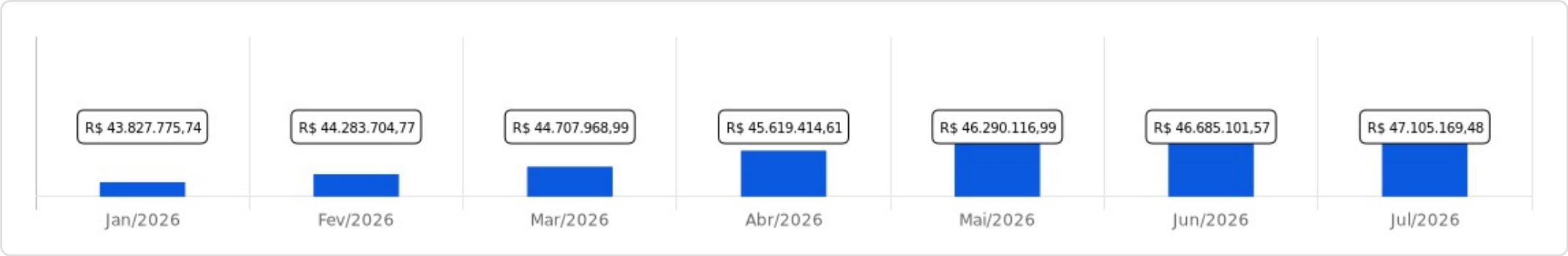
 Julho/2026

LEMA



Patrimônio		Rentabilidade		Meta		Gap		VaR _{1,252}
R\$ 47.105.169,48		Mês	Acum.	Mês	Acum.	Mês	Acum.	0,21%
		1,08%	7,66%	0,53%	6,82%	0,55p.p.	0,84p.p.	

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 3.852.773,57	8,19%	D+0	-	7, I	R\$ 35.973,25	0,88%	1,75%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 234.250,16	0,50%	D+0	15/08/24	7, I	R\$ 2.551,54	1,10%	0,21%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 521.321,77	1,11%	D+3	-	7, I	R\$ 6.017,45	1,17%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 3.068.643,85	6,52%	D+0	-	7, I	R\$ 36.618,72	1,21%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.064.219,61	2,26%	D+0	-	7, I	R\$ 7.208,19	0,68%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.233.046,99	2,62%	D+0	-	7, I	R\$ 16.098,26	1,32%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 3.826.265,85	8,13%	D+0	-	7, I	R\$ 45.709,16	1,21%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.222.335,72	4,72%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 19.091,01	0,87%	0,08%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 841,44	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 9,35	1,12%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 40.257,47	0,09%	D+76	-	7, V	R\$ -284,41	-0,70%	1,12%
BRABESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.509.632,41	5,33%	D+0	-	7, V	R\$ 31.156,16	1,26%	0,25%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.792.419,89	10,18%	D+0	-	7, V	R\$ 58.735,49	1,24%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.541.090,56	7,52%	D+1	-	7, V	R\$ 44.445,91	1,27%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.250.242,79	2,66%	D+1	-	7, VII	R\$ 15.069,44	1,22%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 592.635,93	1,26%	D+31	-	7, VII	R\$ 7.577,62	1,30%	0,50%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.019.981,55	2,17%	D+3	-	8, I	R\$ 18.928,03	1,89%	2,00%
QLZ MOS FIA	R\$ 946.122,49	2,01%	D+10	-	8, I	R\$ 17.374,87	1,87%	2,00%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 921.277,39	1,96%	16	-	8, I	R\$ 16.187,62	1,79%	2,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 414.386,95	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 4.824,79	1,18%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 627.923,46	1,33%	D+2	23/09/26	10, I	R\$ 4.438,50	0,71%	1,15%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.045.579,77	2,22%	3	-	10, I	R\$ 6.825,02	0,66%	2,00%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.640.461,33	18,36%	-	-	7, III	R\$ 57.676,41	0,67%	-

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

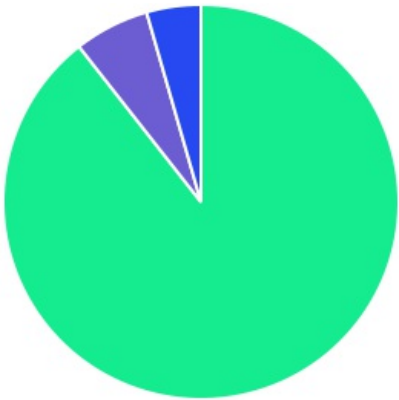


TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.693.263,72	9,97%	-	-	7, VI	R\$ 47.929,90	1,03%	-
Total investimentos	R\$ 47.058.974,67	100.00%				R\$ 500.162,29	1,08%	
Disponibilidade	R\$ 46.194,81	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.105.169,48	100.00%				-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	89,43%	R\$ 42.083.703,06	
Renda Variável	6,14%	R\$ 2.887.381,43	
Estruturados	4,44%	R\$ 2.087.890,18	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I	34,05%	R\$ 16.022.857,52	
7, V	23,13%	R\$ 10.884.241,77	
7, III	18,36%	R\$ 8.640.461,33	
7, VI	9,97%	R\$ 4.693.263,72	
8, I	6,14%	R\$ 2.887.381,43	
10, I	4,44%	R\$ 2.087.890,18	
7, VII	3,92%	R\$ 1.842.878,72	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	28,33%	R\$ 13.333.725,05	
BB GESTAO	24,70%	R\$ 11.623.942,55	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,28%	R\$ 5.780.297,40	
SICREDI ASSET	10,79%	R\$ 5.076.508,64	
MONGERAL AEGON	7,52%	R\$ 3.541.090,56	
BANCO BRADESCO	5,33%	R\$ 2.509.632,41	
ICATU VANGUARDA	2,22%	R\$ 1.045.579,77	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,17%	R\$ 1.019.981,55	
MOS GESTÃO	2,01%	R\$ 946.122,49	
BAYES CAPITAL	1,96%	R\$ 921.277,39	
RIO BRAVO	1,33%	R\$ 627.923,46	
PRINCIPAL ASSET	1,26%	R\$ 592.635,93	
ARM CAPITAL	0,09%	R\$ 40.257,47	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



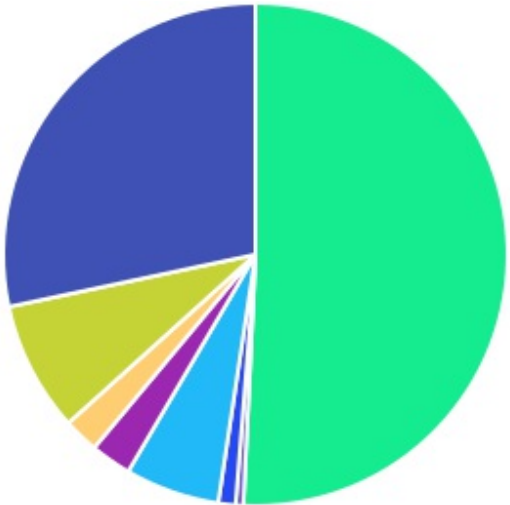
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
TÍTULOS	28,33%	R\$ 13.333.725,05	
BB GESTAO	24,70%	R\$ 11.623.942,55	
CAIXA ECONOMICA	12,28%	R\$ 5.780.297,40	
BANCO COOPERATIVO	10,79%	R\$ 5.076.508,64	
BTG PACTUAL	10,12%	R\$ 4.761.649,95	
BEM - DISTRIBUIDORA	6,40%	R\$ 3.011.683,81	
BANCO BRADESCO	5,33%	R\$ 2.509.632,41	
INTRAG DTVM	1,96%	R\$ 921.277,39	
RJI CORRETORA	0,09%	R\$ 40.257,47	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



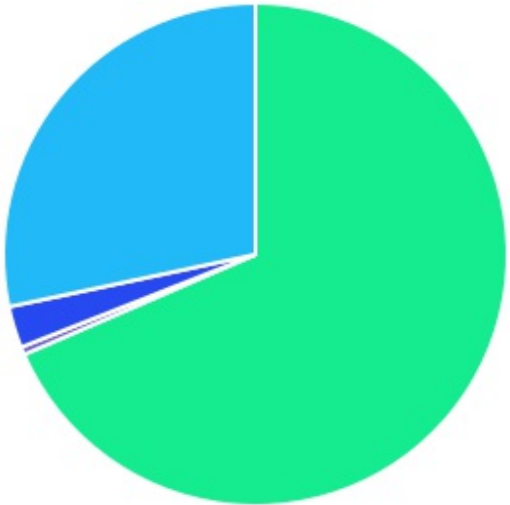
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	50,76%	R\$ 23.889.190,71	
TÍTULOS	28,33%	R\$ 13.333.725,05	
IBOVESPA	8,36%	R\$ 3.932.961,20	
IPCA	6,06%	R\$ 2.850.259,18	
IDKA IPCA 2A	2,62%	R\$ 1.233.046,99	
IRF-M 1+	2,26%	R\$ 1.064.219,61	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 521.321,77	
IMA-B 5	0,50%	R\$ 234.250,16	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	68,49%	R\$ 32.230.182,60	
Acima 2 anos	28,33%	R\$ 13.333.725,05	
31 a 180 dias	2,68%	R\$ 1.260.816,86	
Títulos Vencidos	0,50%	R\$ 234.250,16	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

DISTRIBUIÇÃO POR ENQUADRAMENTO

Esta seção apresenta a distribuição da carteira conforme os limites estabelecidos pela Resolução CMN 5.272/2025 e pela Política de Investimentos vigente, destacando a alocação em cada inciso regulamentar.

Todas as alocações encontram-se integralmente enquadradas na regulamentação, em conformidade com os limites legais aplicáveis ao RPPS.

A maior participação está em FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I (FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I), que representa 34.05% da carteira, equivalente a R\$ 16,0 Milhões. As demais alocações incluem FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V (FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V), com 23.13%, e Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III (Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III), com 18.36%.

ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR LEG.	
7, I	34,05%	R\$ 16.022.857,52	
7, V	23,13%	R\$ 10.884.241,77	
7, III	18,36%	R\$ 8.640.461,33	
7, VI	9,97%	R\$ 4.693.263,72	
8, I	6,14%	R\$ 2.887.381,43	
10, I	4,44%	R\$ 2.087.890,18	
7, VII	3,92%	R\$ 1.842.878,72	
Total	100,00%	R\$ 47.058.974,67	



As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.

ENQUADRAMENTOS POR SEGMENTO DE APLICAÇÃO

A distribuição atual reforça o alinhamento da gestão aos parâmetros legais e às diretrizes de investimento do RPPS. Apresentamos a alocação consolidada por segmentos, comparando a posição atual da carteira com os tetos regulatórios (Resolução CMN 5.272/2025) e as metas táticas definidas na Política de Investimentos (Limites Inferior, Alvo e Superior).

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I	100%	R\$ 16.022.857,52	34.05%	30,00%	75,00%	100,00%
Títulos Tesouro Nacional - 7, II	100%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	25,00%	90,00%
Títulos Tesouro Nacional (Balcão) - 7, III	0%	R\$ 8.640.461,33	18.36%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - TN - 7, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa e ETF Renda Fixa - 7, V	0%	R\$ 10.884.241,77	23.13%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, VI	0%	R\$ 4.693.263,72	9.97%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, VII	0%	R\$ 1.842.878,72	3.92%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Debêntures - 7, VIII	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - Sênior - 7, IX	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 42.083.703,06	89,43%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	0%	R\$ 2.887.381,43	6.14%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF de Ações - 8, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
BDR / BDR-ETF - Ações - 8, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
ETF - Internacional - 8, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 2.887.381,43	6,14%			

INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Investimento no Exterior - Qualificado - 9, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimentos Exterior – Geral - 9, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			
FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - 10, I	0%	R\$ 2.087.890,18	4.44%	0,00%	0,00%	0,00%
Fiagro - 10, II	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI em Participações - 10, III	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, IV	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 2.087.890,18	4,44%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	0%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
Total Geral	%	R\$ 47.058.974,67	100,00%			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	5%	R\$ 0,00	0.00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Empréstimos Consignados		R\$ 0,00	0,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2026			IPCA + 5.67% a.a.			
Janeiro	R\$ 43.165.041,45	R\$ 43.827.775,74	0,79%	R\$ 658.122,42	1,53%	0,74p.p.
Fevereiro	R\$ 43.827.775,74	R\$ 44.283.704,77	1,16%	R\$ 476.480,55	1,09%	-0,07p.p.
Março	R\$ 44.283.704,77	R\$ 44.707.968,99	1,34%	R\$ 437.709,80	0,98%	-0,36p.p.
Abril	R\$ 44.707.968,99	R\$ 45.619.414,61	1,13%	R\$ 562.002,55	1,25%	0,12p.p.
Maiο	R\$ 45.619.414,61	R\$ 46.290.116,99	1,04%	R\$ 284.570,01	0,65%	-0,39p.p.
Junho	R\$ 46.290.116,99	R\$ 46.685.101,57	0,62%	R\$ 401.967,48	0,84%	0,22p.p.
Julho	R\$ 46.685.101,57	R\$ 47.105.169,48	0,53%	R\$ 500.162,29	1,08%	0,55p.p.
Total	R\$ 46.685.101,57	R\$ 47.105.169,48	6,82%	R\$ 3.321.015,10	7,66%	0,84p.p.
2025			IPCA + 5.27% a.a.			
Janeiro	R\$ 35.983.996,01	R\$ 37.062.854,34	0,59%	R\$ 592.944,84	1,71%	1,12p.p.
Fevereiro	R\$ 37.062.854,34	R\$ 37.535.453,98	1,74%	R\$ 112.037,16	0,31%	-1,43p.p.
Março	R\$ 37.535.453,98	R\$ 37.851.140,10	0,99%	R\$ 304.082,60	0,81%	-0,18p.p.
Abril	R\$ 37.851.140,10	R\$ 37.632.674,46	0,86%	R\$ 620.340,05	1,65%	0,79p.p.
Maiο	R\$ 37.632.674,46	R\$ 39.880.078,18	0,69%	R\$ 466.943,47	1,24%	0,56p.p.
Junho	R\$ 39.880.078,18	R\$ 40.244.280,68	0,67%	R\$ 373.472,88	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 40.244.280,68	R\$ 40.754.378,06	0,69%	R\$ 326.798,43	0,81%	0,12p.p.
Agosto	R\$ 40.754.378,06	R\$ 41.366.865,04	0,32%	R\$ 487.696,48	1,20%	0,88p.p.
Setembro	R\$ 41.366.865,04	R\$ 41.887.956,78	0,91%	R\$ 448.584,92	1,08%	0,17p.p.
Outubro	R\$ 41.887.956,78	R\$ 42.366.830,22	0,52%	R\$ 482.602,24	1,15%	0,63p.p.
Novembro	R\$ 42.366.830,22	R\$ 42.796.829,79	0,61%	R\$ 419.435,23	1,03%	0,42p.p.
Dezembro	R\$ 42.796.829,79	R\$ 43.165.041,45	0,76%	R\$ 369.473,77	0,83%	0,07p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Total	R\$ 42.796.829,79	R\$ 43.165.041,45	9,76%	R\$ 5.004.412,07	13,48%	3,72p.p.
2024	IPCA + 5.2% a.a.					
Janeiro	R\$ 33.614.717,39	R\$ 33.802.145,59	0,84%	R\$ -32.857,59	-0,10%	-0,94p.p.
Fevereiro	R\$ 33.802.145,59	R\$ 34.326.509,09	1,25%	R\$ 296.483,08	0,88%	-0,37p.p.
Março	R\$ 34.326.509,09	R\$ 34.585.164,23	0,58%	R\$ 282.444,00	0,82%	0,24p.p.
Abril	R\$ 34.585.164,23	R\$ 34.119.859,44	0,80%	R\$ -388.154,29	-1,12%	-1,93p.p.
Maio	R\$ 34.119.859,44	R\$ 34.586.222,53	0,88%	R\$ 109.584,98	0,33%	-0,55p.p.
Junho	R\$ 34.586.222,53	R\$ 34.805.287,53	0,63%	R\$ 87.169,41	0,24%	-0,39p.p.
Julho	R\$ 34.805.287,53	R\$ 35.211.381,44	0,80%	R\$ 444.134,26	1,28%	0,48p.p.
Agosto	R\$ 35.211.381,44	R\$ 35.838.143,14	0,40%	R\$ 525.583,63	1,49%	1,09p.p.
Setembro	R\$ 35.838.143,14	R\$ 35.749.375,74	0,86%	R\$ -73.113,12	-0,20%	-1,07p.p.
Outubro	R\$ 35.749.375,74	R\$ 36.057.150,03	0,98%	R\$ 186.541,48	0,52%	-0,46p.p.
Novembro	R\$ 36.057.150,03	R\$ 36.078.384,96	0,81%	R\$ 29.113,19	0,09%	-0,73p.p.
Dezembro	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	0,94%	R\$ -195.320,60	-0,57%	-1,51p.p.
Total	R\$ 36.078.384,96	R\$ 35.983.996,01	10,28%	R\$ 1.271.608,43	3,70%	-6,58p.p.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	-	8,89%	-	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	0,68%	5,00%	11,87%	21,24%	23,21%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,12%	7,55%	13,61%	26,60%	33,65%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	8,25%	14,84%	-	19,81%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	-	6,74%	-	7,98%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	-	-	-	-	0,26%
BB IMA-B 5 FIC RF PREVID...	03.543.447/0001-03	-	-	6,46%	-	7,78%
BB IMA-B FI RF PREVID	07.861.554/0001-22	-	-	-	-	0,19%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,32%	7,37%	12,71%	21,75%	26,26%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	-	7,63%	-	9,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	-	3,28%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,21%	8,05%	14,53%	28,80%	36,48%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	-	4,41%	14,52%	27,36%	31,78%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,26%	8,23%	14,80%	-	25,48%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	-	5,63%	-	7,19%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,10%	7,42%	13,21%	26,70%	35,22%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,17%	8,30%	14,60%	27,38%	33,64%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	-	7,48%	-	9,30%
CAIXA ATENA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANT...	30.068.169/0001-44	-	-	5,35%	-	0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,88%	5,23%	9,99%	18,56%	22,72%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-10,40%	-	-10,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-1,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	9,65%
BB TESOIRO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	-	2,68%	-	-	2,68%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,21%	7,87%	14,37%	28,73%	36,70%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,70%	-3,13%	-5,35%	-22,82%	-25,03%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	1,89%	7,99%	31,19%	37,37%	29,20%
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM...	35.637.151/0001-30	0,66%	4,56%	-	-	4,56%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,22%	8,12%	14,67%	-	25,02%
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	37.569.846/0001-57	1,79%	-7,87%	-	-	-7,87%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	-	8,31%	20,95%	14,96%	7,18%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,18%	8,78%	13,54%	25,43%	33,00%
QLZ MOS FIA	29.045.353/0001-90	1,87%	-5,39%	-	-	-5,39%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,27%	8,28%	14,70%	-	18,04%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	-	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,87%	9,33%	14,77%	24,70%	25,02%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-	-	-	4,15%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,30%	8,52%	14,95%	-	18,53%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,71%	21,36%	27,47%	25,58%	25,58%

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	18/02/25	790	4.048,93	4.387,18	CURVA (7,46%)	R\$ 3.198.653,78	R\$ 3.465.874,62	R\$ 23.398,03 (0,68%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1230	3.905,34	4.206,98	CURVA (7,31%)	R\$ 4.803.563,67	R\$ 5.174.586,71	R\$ 34.278,38 (0,67%)
Total Públicos						7,37%	R\$ 8.002.217,45	R\$ 8.640.461,33	R\$ 57.676,41 (0,67%)
LF ITAÚ IPCA	13/02/30	13/02/25	1	800.000,00	962.690,38	CURVA (7,97%)	R\$ 800.000,00	R\$ 962.690,38	R\$ 9.470,86 (0,99%)
LF BTG PACTUAL IPCA	13/02/30	13/02/25	1	1.280.000,00	1.541.870,25	CURVA (8,01%)	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.541.870,25	R\$ 16.269,86 (1,07%)
LF BRADESCO IPCA	14/02/30	14/02/25	1	800.000,00	961.190,77	CURVA (7,85%)	R\$ 800.000,00	R\$ 961.190,77	R\$ 10.012,29 (1,05%)
LF BRADESCO IPCA	09/04/30	09/04/25	1	1.044.620,00	1.227.512,32	CURVA (8,09%)	R\$ 1.044.620,00	R\$ 1.227.512,32	R\$ 12.176,89 (1,00%)
Total Privados						7,99%	R\$ 3.924.620,00	R\$ 4.693.263,72	R\$ 47.929,90 (1,03%)
Total Global						7,58%	R\$ 11.926.837,45	R\$ 13.333.725,05	R\$ 105.606,31 (0,80%)

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CARÊN.	5.272	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ... 42.592.315/0001-15	R\$ 3.852.773,57	8,19%	D+0	-	7, I	R\$ 35.973,25	0,88%	1,75%
CC: 14199-2	R\$ 80.765,86	0.17%	-		-	-	-	
CC: 9300-9	R\$ 3.772.007,71	8.02%	-		-	-	-	
BB TP IPCA VI FI RF PREVID 19.523.306/0001-50	R\$ 234.250,16	0,50%	D+0	15/08/24	7, I	R\$ 2.551,54	1,10%	0,21%
CC: 9300-9	R\$ 234.250,16	0.50%	-		-	-	-	
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI... 35.292.588/0001-89	R\$ 521.321,77	1,11%	D+3	-	7, I	R\$ 6.017,45	1,17%	0,30%
CC: 9300-9	R\$ 521.321,77	1.11%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL TP FI RF LP 05.164.356/0001-84	R\$ 3.068.643,85	6,52%	D+0	-	7, I	R\$ 36.618,72	1,21%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 3.068.643,85	6.52%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF 10.577.519/0001-90	R\$ 1.064.219,61	2,26%	D+0	-	7, I	R\$ 7.208,19	0,68%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.064.219,61	2.26%	-		-	-	-	
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF 14.386.926/0001-71	R\$ 1.233.046,99	2,62%	D+0	-	7, I	R\$ 16.098,26	1,32%	0,20%
CC: 575270667-6	R\$ 1.233.046,99	2.62%	-		-	-	-	
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN... 24.634.187/0001-43	R\$ 3.826.265,85	8,13%	D+0	-	7, I	R\$ 45.709,16	1,21%	0,15%
CC: 65646-1	R\$ 1.699.292,37	3.61%	-		-	-	-	
CC: 18349-1	R\$ 2.126.973,47	4.52%	-		-	-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026... 54.602.092/0001-09	R\$ 2.222.335,72	4,72%	D+0	17/08/26	7, I	R\$ 19.091,01	0,87%	0,08%
CC: 9300-9	R\$ 2.222.335,72	4.72%	-		-	-	-	
BB FLUXO FIC RF PREVID 13.077.415/0001-05	R\$ 841,44	0,00%	D+0	-	7, V	R\$ 9,35	1,12%	1,00%
CC: 15378-8	R\$ 841,44	0.00%	-		-	-	-	
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ... 15.188.380/0001-07	R\$ 40.257,47	0,09%	D+76	-	7, V	R\$ -284,41	-0,70%	1,12%
CC: 1111-1	R\$ 40.257,47	0.09%	-		-	-	-	
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI 03.399.411/0001-90	R\$ 2.509.632,41	5,33%	D+0	-	7, V	R\$ 31.156,16	1,26%	0,25%
CC: 4513-6	R\$ 2.509.632,41	5.33%	-		-	-	-	
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC 13.077.418/0001-49	R\$ 4.792.419,89	10,18%	D+0	-	7, V	R\$ 58.735,49	1,24%	0,20%
CC: 9300-9	R\$ 4.792.419,89	10.18%	-		-	-	-	
MAG CASH FI RF LP 17.899.612/0001-60	R\$ 3.541.090,56	7,52%	D+1	-	7, V	R\$ 44.445,91	1,27%	0,80%
CC: 92028-0	R\$ 3.541.090,56	7.52%	-		-	-	-	
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP 21.170.347/0001-52	R\$ 1.250.242,79	2,66%	D+1	-	7, VII	R\$ 15.069,44	1,22%	0,30%
CC: 65646-1	R\$ 1.250.242,79	2.66%	-		-	-	-	
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP 11.447.136/0001-60	R\$ 592.635,93	1,26%	D+31	-	7, VII	R\$ 7.577,62	1,30%	0,50%
CC: 829006-1 / Ag: 0001	R\$ 592.635,93	1.26%	-		-	-	-	

PLURAL DIVIDENDOS FIA 11.898.280/0001-13	R\$ 1.019.981,55	2,17%	D+3	-	8, I	R\$ 18.928,03	1,89%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 1.019.981,55	2.17%	-		-	-	-	
QLZ MOS FIA 29.045.353/0001-90	R\$ 946.122,49	2,01%	D+10	-	8, I	R\$ 17.374,87	1,87%	2,00%
CC: 722516-6	R\$ 946.122,49	2.01%	-		-	-	-	
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES 37.569.846/0001-57	R\$ 921.277,39	1,96%	16	-	8, I	R\$ 16.187,62	1,79%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 921.277,39	1.96%	-		-	-	-	
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG... 30.068.135/0001-50	R\$ 414.386,95	0,88%	D+1	-	10, I	R\$ 4.824,79	1,18%	1,00%
CC: 575270667-6	R\$ 414.386,95	0.88%	-		-	-	-	
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI... 55.771.625/0001-49	R\$ 627.923,46	1,33%	D+2	23/09/26	10, I	R\$ 4.438,50	0,71%	1,15%
CC: 51129-3 / Ag: 2856	R\$ 627.923,46	1.33%	-		-	-	-	
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM 35.637.151/0001-30	R\$ 1.045.579,77	2,22%	3	-	10, I	R\$ 6.825,02	0,66%	2,00%
CC: 1111-1	R\$ 1.045.579,77	2.22%	-		-	-	-	
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.640.461,33	18,36%	-	-	7, III	R\$ 57.676,41	0,67%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.693.263,72	9,97%	-	-	7, VI	R\$ 47.929,90	1,03%	-
Total investimentos	R\$ 47.058.974,67	100.00%				R\$ 500.162,29	1,08%	
Disponibilidade	R\$ 46.194,81	-				-	-	
Total patrimônio	R\$ 47.105.169,48	100.00%				-	-	

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



Resumo do Período

- **Aplicações no período:** R\$ 498.345,21
- **Resgates no período:** R\$ 329.273,96
- **Movimentação líquida:** R\$ 169,071.25
- **Retorno no período:** R\$ 500.162,29

ATIVO	SALDO (30/06/2026)	APLICAÇÕES	RESGATES	MOV. LÍQ.	RETORNO (R\$)	SALDO (31/07/2026)
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	R\$ 3.647.729,07	R\$ 498.345,21	R\$ 329.273,96	R\$ 169,071.25	R\$ 35.973,25	R\$ 3.852.773,57
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 231.698,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 2.551,54	R\$ 234.250,16
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF ...	R\$ 515.304,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 6.017,45	R\$ 521.321,77
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 3.032.025,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 36.618,72	R\$ 3.068.643,85
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 1.057.011,42	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 7.208,19	R\$ 1.064.219,61
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.216.948,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 16.098,26	R\$ 1.233.046,99
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIX...	R\$ 3.780.556,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 45.709,16	R\$ 3.826.265,85
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RES...	R\$ 2.203.244,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 19.091,01	R\$ 2.222.335,72
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 832,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 9,35	R\$ 841,44
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	R\$ 40.541,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ -284,41	R\$ 40.257,47
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.478.476,25	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 31.156,16	R\$ 2.509.632,41
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.733.684,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 58.735,49	R\$ 4.792.419,89
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.496.644,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 44.445,91	R\$ 3.541.090,56
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.235.173,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 15.069,44	R\$ 1.250.242,79
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 585.058,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 7.577,62	R\$ 592.635,93
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 1.001.053,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 18.928,03	R\$ 1.019.981,55
QLZ MOS FIA	R\$ 928.747,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 17.374,87	R\$ 946.122,49
AZ QUEST BAYES SISTEMÁTICO AÇÕES	R\$ 905.089,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 16.187,62	R\$ 921.277,39
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PRA...	R\$ 409.562,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 4.824,79	R\$ 414.386,95
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMERC...	R\$ 623.484,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 4.438,50	R\$ 627.923,46
ICATU VANG IGARATE LONG BIASED FIM	R\$ 1.038.754,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 6.825,02	R\$ 1.045.579,77
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.582.784,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 57.676,41	R\$ 8.640.461,33
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.645.333,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0.00	R\$ 47.929,90	R\$ 4.693.263,72
Total investimentos	R\$ 46.389.741,13	R\$ 498.345,21	R\$ 329.273,96	R\$ 169,071.25	R\$ 500.162,29	R\$ 47.058.974,67

Observação: Ativos destacados indicam movimentações relevantes no período, caracterizadas por aplicações ou resgates iguais ou superiores a 5% do patrimônio da carteira no início do período ou pelo encerramento da posição no período.

As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundo de investimento ou qualquer outro valor mobiliário. Fundos de investimento não contam com a garantia do Administrador do fundo, Gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. As estratégias com derivativos, utilizadas como parte da política de investimento de fundos de investimento, podem resultar em significativas perdas para seus cotistas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Os valores exibidos estão em Real (BRL). Para os cálculos foram utilizadas observações Diárias.



**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **32**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **56.517,847449**Fundo de Investimento **PREV TP IPCA VI**CNPJ **19.523.306/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	231.698,62	56.517,847449	4,0995655	
31/07/2026	3 - Valorização	2.551,54	56.517,847449	4,1447113	56.517,847449
	Soma Movimentações	2.551,54	0,000000		
	Total Geral	234.250,16	56.517,847449		

Aplicação BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **28**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **289.483,104016**Fundo de Investimento **PREV RF RET**CNPJ **35.292.588/0001-89**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	515.304,32	289.483,104016	1,7800843	
31/07/2026	3 - Valorização	6.017,45	289.483,104016	1,8008711	289.483,104016
	Soma Movimentações	6.017,45	0,000000		
	Total Geral	521.321,77	289.483,104016		

Aplicação CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBanco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0615-0**Conta **000575270667**Detalhamento **5**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **418.911,245736**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL TITULOS PUBLICOS RF**CNPJ **05.164.356/0001-84**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	3.032.025,13	418.911,245736	7,2378700	
31/07/2026	3 - Valorização	36.618,72	418.911,245736	7,3252840	418.911,245736
	Soma Movimentações	36.618,72	0,000000		
	Total Geral	3.068.643,85	418.911,245736		

Aplicação CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBanco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0615-0**Conta **000575270667**Detalhamento **3**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **319.011,229823**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP**CNPJ **14.386.926/0001-71**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.216.948,73	319.011,229823	3,8147520	
31/07/2026	3 - Valorização	16.098,26	319.011,229823	3,8652150	319.011,229823
	Soma Movimentações	16.098,26	0,000000		
	Total Geral	1.233.046,99	319.011,229823		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**Banco **SICREDI**Nome **SICREDI**Agência **0911-2**Conta **18349**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **902.507,445661**Fundo de Investimento **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**CNPJ **24.634.187/0001-43**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	3.780.556,68	2.032.159,664151	1,8603640	
31/07/2026	3 - Valorização	45.709,17	2.032.159,664151	1,8828569	2.032.159,664151
	Soma Movimentações	45.709,17	0,000000		
	Total Geral	3.826.265,85	2.032.159,664151		

Aplicação **VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP**Banco **BRB - Banco de Brasília S.A.**Nome **VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP**Agência **0027-0**Conta **051090000**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2024** Qtde de Cotas Inicial **419.525,273388**Fundo de Investimento **INFINITY TIGER ALOCAÇÃO DINAMICA FIRF**CNPJ **15.188.380/0001-07**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	40.541,88	419.525,273388	0,0966375	
31/07/2026	4 - Desvalorização	-284,41	419.525,273388	0,0959596	419.525,273388
	Soma Movimentações	-284,41	0,000000		
	Total Geral	40.257,47	419.525,273388		

Aplicação **CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0615-0**Conta **000575270667**Detalhamento **6**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **278.706,796423**Fundo de Investimento **CAIXA FI BRASIL IRF - M1 + TP RF LP**CNPJ **10.577.519/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.057.011,42	278.706,796423	3,7925570	
31/07/2026	3 - Valorização	7.208,19	278.706,796423	3,8184200	278.706,796423
	Soma Movimentações	7.208,19	0,000000		
	Total Geral	1.064.219,61	278.706,796423		

Aplicação **CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0615-0**Conta **000575270667**Detalhamento **4**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **17/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **241,791311**Fundo de Investimento **CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO**CNPJ **30.068.135/0001-50**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	409.562,16	241,791311	1.693,8663276	
31/07/2026	3 - Valorização	4.824,79	241,791311	1.713,8206840	241,791311
	Soma Movimentações	4.824,79	0,000000		
	Total Geral	414.386,95	241,791311		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4**Conta **01658**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **29/11/2023** Qtde de Cotas Inicial **270.516,737826**Fundo de Investimento **PLURAL DIVIDENDOS FIA**CNPJ **09.630.188/0001-26**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.001.053,52	270.516,737826	3,7005234	
31/07/2026	3 - Valorização	18.928,03	270.516,737826	3,7704933	270.516,737826
	Soma Movimentações	18.928,03	0,000000		
	Total Geral	1.019.981,55	270.516,737826		

Aplicação **BB PREVDIB VERT 2026**Banco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **58**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **09/07/2024** Qtde de Cotas Inicial **1.812.290,050534**Fundo de Investimento **BB PREVID VERT 2026**CNPJ **54.602.092/0001-09**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.203.244,71	1.760.070,293544	1,2517936	
31/07/2026	3 - Valorização	19.091,01	1.760.070,293544	1,2626403	1.760.070,293544
	Soma Movimentações	19.091,01	0,000000		
	Total Geral	2.222.335,72	1.760.070,293544		

Aplicação **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**Banco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BTG PACTUAL 013888151**Agência **0001-0**Conta **013888151**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **24/09/2025** Qtde de Cotas Inicial **498.087,096506**Fundo de Investimento **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**CNPJ **55.771.625/0001-49**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	623.484,96	498.087,096506	1,2517589	
31/07/2026	3 - Valorização	4.438,50	498.087,096506	1,2606700	498.087,096506
	Soma Movimentações	4.438,50	0,000000		
	Total Geral	627.923,46	498.087,096506		

Aplicação **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **4**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **13/11/2024** Qtde de Cotas Inicial **109.745,789000**Fundo de Investimento **BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM**CNPJ **03.399.411/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	2.478.476,25	109.745,789000	22,5837936	
31/07/2026	3 - Valorização	31.156,16	109.745,789000	22,8676875	109.745,789000
	Soma Movimentações	31.156,16	0,000000		
	Total Geral	2.509.632,41	109.745,789000		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação **SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP**Banco **SICREDI**Nome **SICREDI**Agência **0911-2**Conta **18349**Detalhamento **3**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **22/11/2024** Qtde de Cotas Inicial **468.214,640454**Fundo de Investimento **SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP**CNPJ **21.170.347/0001-52**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.235.173,35	468.214,640454	2,6380494	
31/07/2026	3 - Valorização	15.069,44	468.214,640454	2,6702343	468.214,640454
	Soma Movimentações	15.069,44	0,000000		
	Total Geral	1.250.242,79	468.214,640454		

Aplicação **ITAU LF- IPCA**Banco **Itaú Unibanco S.A.**Nome **ITAU**Agência **0091-0**Conta **93333**Detalhamento **1**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **13/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **ITAU LF - IPCA**CNPJ **60.701.190/0034-64**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/07/2026	3 - Valorização	9.470,86	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	9.470,86	0,000000		
	Total Geral	962.690,38	0,000000		

Aplicação **LF BTG**Banco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BANCO BTG PACTUAL S A**Agência **0001-0**Conta **008290061**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **13/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **LF BTG**CNPJ **30.306.294/0025-12**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/07/2026	3 - Valorização	16.269,86	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	16.269,86	0,000000		
	Total Geral	1.541.870,25	0,000000		

Aplicação **LF BRADESCO IPCA+CUPOM**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **5**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **14/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **LF BRADESCO IPCA+CUPOM**CNPJ **60.746.948/0001-12**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/07/2026	3 - Valorização	10.012,29	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	10.012,29	0,000000		
	Total Geral	961.190,77	0,000000		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação TP 2035 GENIALBanco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **18/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **790,000000**Fundo de Investimento **TP 2035 GENIAL**CNPJ **27.652.684/0001-62**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	3.442.476,59	790,000000	4.357,5653038	
31/07/2026	3 - Valorização	23.398,03	790,000000	4.387,1830633	790,000000
	Soma Movimentações	23.398,03	0,000000		
	Total Geral	3.465.874,62	790,000000		

Aplicação TP 2045 GENIALBanco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **4**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **18/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **1.230,000000**Fundo de Investimento **TP 2045 GENIAL**CNPJ **27.652.684/0001-62**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	5.140.308,33	1.230,000000	4.179,1124634	
31/07/2026	3 - Valorização	34.278,38	1.230,000000	4.206,9810650	1.230,000000
	Soma Movimentações	34.278,38	0,000000		
	Total Geral	5.174.586,71	1.230,000000		

Aplicação BB PREVDIB RF PERFILBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **61**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **08/04/2025** Qtde de Cotas Inicial **1.138.682,848331**Fundo de Investimento **BB PREVDIB RF PERFIL**CNPJ **13.077.418/0001-49**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	4.733.684,40	1.138.682,848331	4,1571579	
31/07/2026	3 - Valorização	58.735,49	1.138.682,848331	4,2087399	1.138.682,848331
	Soma Movimentações	58.735,49	0,000000		
	Total Geral	4.792.419,89	1.138.682,848331		

Aplicação BRADESCO LF IPCA + CUPOM 09/04/2025Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**Agência **0174-4**Conta **051070000**Detalhamento **6**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **09/04/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **BRADESCO LF IPCA + CUPOM 09/04/20230**CNPJ **60.746.948/0001-12**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
31/07/2026	3 - Valorização	12.176,89	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	12.176,89	0,000000		
	Total Geral	1.227.512,32	0,000000		

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação **BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS**Banco **Banco BTG Pactual S.A.**Nome **BGT PACTUAL**Agência **0001-0**Conta **005941930**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **16/06/2025** Qtde de Cotas Inicial **11.028,473120**Fundo de Investimento **BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS**CNPJ **11.447.136/0001-60**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	585.058,31	11.028,473120	53,0498015	
31/07/2026	3 - Valorização	7.577,62	11.028,473120	53,7368975	11.028,473120
	Soma Movimentações	7.577,62	0,000000		
	Total Geral	592.635,93	11.028,473120		

Aplicação **GENIAL MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA**Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **6**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **19/05/2025** Qtde de Cotas Inicial **1.094.674,528468**Fundo de Investimento **GENIAL MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA**CNPJ **17.899.612/0001-60**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	3.496.644,65	1.094.674,528468	3,1942322	
31/07/2026	3 - Valorização	44.445,91	1.094.674,528468	3,2348342	1.094.674,528468
	Soma Movimentações	44.445,91	0,000000		
	Total Geral	3.541.090,56	1.094.674,528468		

Aplicação **DAYCOVAL - MOS INSTITUCIONAL**Banco **Banco Daycoval S.A.**Nome **BANCO DAYCOVAL**Agência **0001-9**Conta **01069618-4**Detalhamento **5**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **30/01/2026** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **DAYCOVAL - MOS INSTITUCIONAL**CNPJ **29.045.353/0001-90**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	928.747,62	5.743,415886	161,7064894	
31/07/2026	3 - Valorização	17.374,87	5.743,415886	164,7316699	5.743,415886
	Soma Movimentações	17.374,87	0,000000		
	Total Geral	946.122,49	5.743,415886		

Aplicação **ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **BANCO BRADESCO CC 30745-9**Agência **2856-8**Conta **30745**Detalhamento **2**Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**Data de Abertura **30/01/2026** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**Fundo de Investimento **ICATU VANGUARDA IGARATE LONG B**CNPJ **35.637.151/0001-30**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.038.754,75	621.490,018590	1,6713941	
31/07/2026	3 - Valorização	6.825,02	621.490,018590	1,6823758	621.490,018590
	Soma Movimentações	6.825,02	0,000000		
	Total Geral	1.045.579,77	621.490,018590		



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação **AZ QUEST BAYES SISTEM TICO FIF EM ACOES RESP LIMIT**

Banco **Itaú Unibanco S.A.**

Nome **ITAU AZ QUEST BAYES SISTEMATICO**

Agência **8541-0**

Conta **78986**

Detalhamento **2**

Referência **01/07/2026 - 31/07/2026**

Data de Abertura **02/02/2026** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**

Fundo de Investimento **AZ QUEST BAYES SISTEM TICO FIF EM ACOES RESP**

CNPJ **37.569.846/0001-57**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	905.089,77	514.093,381670	1,7605552	
31/07/2026	3 - Valorização	16.187,62	514.093,381670	1,7920429	514.093,381670
	Soma Movimentações	16.187,62	0,000000		
	Total Geral	921.277,39	514.093,381670		

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Página 1

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	231.698,62	2.551,54	0,00	0,00	0,00	234.250,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	515.304,32	6.017,45	0,00	0,00	0,00	521.321,77
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	3.032.025,13	36.618,72	0,00	0,00	0,00	3.068.643,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.216.948,73	16.098,26	0,00	0,00	0,00	1.233.046,99
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	3.780.556,68	45.709,17	0,00	0,00	0,00	3.826.265,85
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	40.541,88	0,00	-284,41	0,00	0,00	40.257,47
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	1.057.011,42	7.208,19	0,00	0,00	0,00	1.064.219,61
CAIXA FIC HEDGE	409.562,16	4.824,79	0,00	0,00	0,00	414.386,95
BB PREVID VERT 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PLURAL DIVIDENDOS FIA	1.001.053,52	18.928,03	0,00	0,00	0,00	1.019.981,55
BB PREVDIB VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	2.203.244,71	19.091,01	0,00	0,00	0,00	2.222.335,72
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	623.484,96	4.438,50	0,00	0,00	0,00	627.923,46
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	2.478.476,25	31.156,16	0,00	0,00	0,00	2.509.632,41

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

Período: 01/07/2026 - 31/07/2026

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.235.173,35	15.069,44	0,00	0,00	0,00	1.250.242,79
ITAU LF- IPCA	953.219,52	9.470,86	0,00	0,00	0,00	962.690,38
LF BTG	1.525.600,39	16.269,86	0,00	0,00	0,00	1.541.870,25
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	951.178,48	10.012,29	0,00	0,00	0,00	961.190,77
TP 2035 GENIAL	3.442.476,59	23.398,03	0,00	0,00	0,00	3.465.874,62
TP 2045 GENIAL	5.140.308,33	34.278,38	0,00	0,00	0,00	5.174.586,71
BB PREVDIB RF PERFIL	4.733.684,40	58.735,49	0,00	0,00	0,00	4.792.419,89
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	1.215.335,43	12.176,89	0,00	0,00	0,00	1.227.512,32
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	585.058,31	7.577,62	0,00	0,00	0,00	592.635,93
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	3.496.644,65	44.445,91	0,00	0,00	0,00	3.541.090,56
DAYCOVAL - MOS INSTITUCIONAL	928.747,62	17.374,87	0,00	0,00	0,00	946.122,49
RF LP TESOURO SELIC 13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SICREDI LIQ EMP 13/02/2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA IGARATE	1.038.754,75	6.825,02	0,00	0,00	0,00	1.045.579,77
AZ QUEST BAYES SISTEM TICO	905.089,77	16.187,62	0,00	0,00	0,00	921.277,39
Totais	42.741.179,97	464.464,10	-284,41	0,00	0,00	43.205.359,66

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

Data Final: 31/07/2026

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	29/04/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	31/07/2026	56.517,847449	158.140,49	76.109,67	234.250,16
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	31/07/2026	289.483,104016	339.260,69	182.061,08	521.321,77
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	31/07/2026	418.911,245736	1.990.154,34	1.078.489,51	3.068.643,85
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	31/07/2026	319.011,229823	872.731,78	360.315,21	1.233.046,99
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/07/2026	2.032.159,664151	3.096.648,35	729.617,50	3.826.265,85
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	01/01/2026	5.589,467707	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	31/07/2026	419.525,273388	56.949,63	-16.692,16	40.257,47
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	31/07/2026	278.706,796423	730.840,01	333.379,60	1.064.219,61
CAIXA FIC HEDGE	31/07/2026	241,791311	300.000,00	114.386,95	414.386,95
BB PREVID VERT 2024	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	22/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
PLURAL DIVIDENDOS FIA	31/07/2026	270.516,737826	750.000,00	269.981,55	1.019.981,55
BB PREVDIB VERT 2025	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	31/07/2026	1.760.070,293544	1.777.210,07	445.125,65	2.222.335,72
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	01/01/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	31/07/2026	498.087,096506	500.000,00	127.923,46	627.923,46
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	31/07/2026	109.745,789000	2.000.000,00	509.632,41	2.509.632,41
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	31/07/2026	468.214,640454	1.000.000,00	250.242,79	1.250.242,79



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

Data Final: 31/07/2026

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
ITAU LF- IPCA	31/07/2026	0,000000	800.000,00	162.690,38	962.690,38
LF BTG	31/07/2026	0,000000	1.280.000,00	261.870,25	1.541.870,25
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	31/07/2026	0,000000	800.000,00	161.190,77	961.190,77
TP 2035 GENIAL	31/07/2026	790,000000	2.986.860,42	479.014,20	3.465.874,62
TP 2045 GENIAL	31/07/2026	1.230,000000	4.473.809,45	700.777,26	5.174.586,71
BB PREVDIB RF PERFIL	31/07/2026	1.138.682,848331	4.000.000,00	792.419,89	4.792.419,89
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	31/07/2026	0,000000	1.044.620,00	182.892,32	1.227.512,32
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	31/07/2026	11.028,473120	500.000,00	92.635,93	592.635,93
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	31/07/2026	1.094.674,528468	3.000.000,00	541.090,56	3.541.090,56
DAYCOVAL - MOS INSTITUCIONAL	31/07/2026	5.743,415886	1.000.000,00	-53.877,51	946.122,49
RF LP TESOUREO SELIC 13/02/2026	29/04/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
SICREDI LIQ EMP 13/02/2026	30/04/2026	0,000000	0,00	0,00	0,00
ICATU VANGUARDA IGARATE	31/07/2026	621.490,018590	1.000.000,00	45.579,77	1.045.579,77
AZ QUEST BAYES SISTEM TICO	31/07/2026	514.093,381670	1.000.000,00	-78.722,61	921.277,39
Totais		10.314.513,643399	35.457.225,23	7.748.134,43	43.205.359,66

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2026

Período:31/07/2026

Página 1

BOLETIM CONTÁBIL

Conta Contábil	Descrição	Tipo	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			464.464,10	284,41
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			464.464,10	284,41
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			464.464,10	284,41
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			430.901,61	0,00
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			430.901,61	0,00
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			395.885,27	0,00
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	A	X	D	57.676,41	0,00
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	A	X	D	133.294,34	0,00
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	134.337,56	0,00
114410106	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO DE PAGAR	A	X	D	47.929,90	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	A	X	D	22.647,06	0,00
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			18.928,03	0,00
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	18.928,03	0,00
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	S			16.088,31	0,00
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	16.088,31	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			33.562,49	284,41
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			33.562,49	284,41
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	A	X	C	33.562,49	284,41

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

Assinatura de Balancetes

Filtrar Resultados

Unidade Administrativa (UA)
DOIS IRMAOS DO BURITI × ▼

Unidade Gestora
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI x ▼

Ano
2026 ▼

Mês
Julho ▼

Responsável
Todos ▼

Situação
Todos ▼

☐ Apresentar apenas não executados

LIMPAR

FILTRAR

Unidade Gestora	Descrição Tarefa	Responsável	Data Criação	Data Execução	Data Cancelamento	Situação	Ano/mês	Ações
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Gestor à época	14/08/2026 08:40:56	14/08/2026 09:36:45		Assinado	2026/07	▶
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Contador à época	14/08/2026 08:40:56	14/08/2026 09:14:25		Assinado	2026/07	▶
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Gerar Balancete		14/08/2026 08:40:56	14/08/2026 08:41:01		Gerado	2026/07	▶

Situações dos eventos: Completado Aguardando execução Bloqueado

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	10.696.184/0001-20
Nome	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB
Período de apuração	07/2026
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	163966041 / Reinf RET 42864707663 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	Sem Movimento	
Contribuição Previdenciária Patronal		
Contribuição para Outras Entidades e Fundos		
Contribuições Diversas		
COFINS		
COSIRF		
CPSS		
CSLL		
CSRF		
IOF		
IPI		
IRPJ		
IRRF		
PIS		
RET/Pagamento Unificado		

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretroatável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

- 1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
- 2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
- 3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	ALEXANDRE RIBEIRO
CPF	897.141.721-87
Telefone	-

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	14/08/2026 18:30:13
Nº do recibo de entrega	0000050000516728274
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.696.184/0001-20