

**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 2025



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 79215-000, 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)



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
ARRECADAÇÃO 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	20
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA	107
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO POR VÍNCULOS (APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS)	109
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA CRP	114
RELATÓRIO DE RENTABILIDADE E RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LEMA CONSULTORIA	115
BOLETINS E EXTRATOS CONTÁBEIS DE INVESTIMENTOS	131
BALANCETE MENSAL POR CONTA CORRENTE – E-SFINGER	143
E-SOCIAL / MIT / REINF RET	144

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES.			4.256.400,00	4.329.547,10	446.386,07	4.775.933,17	3.371.827,50	2.852.294,33
1200.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES			3.750.400,00	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78	402.238,85	2.347.443,07
1210.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS			3.750.400,00	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78	402.238,85	2.347.443,07
1215.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS			3.750.400,00	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78	402.238,85	2.347.443,07
1215.01.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL			3.750.400,00	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78	402.238,85	2.347.443,07
1215.01.1.0.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO			3.748.900,00	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78	402.238,85	2.345.943,07
1215.01.1.1.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIP/			3.744.900,00	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78	402.238,85	2.341.943,07
1215.01.1.1.01.00 Contribuição do Servidor Civil - ATIVO	00211		887.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887.900,00
1215.01.1.1.02.00.00 Contribuição do Servidor Civil ATIVO - TAXA A	00212		10.000,00	355.072,78	57.166,07	412.238,85	402.238,85	0,00
1215.01.1.1.03.00.00 Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Pod	00213		2.697.000,00	1.198.970,90	191.767,19	1.390.738,09	0,00	1.306.261,91
1215.01.1.1.04.00.00 Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev Pod e	00214		150.000,00	1.805,32	413,52	2.218,84	0,00	147.781,16
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 - AITVO - 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 INATIV			1.000,00	0,00	249.346,78	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCI			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 – PEN			500,00	0,00	249.346,78	0,00	0,00	500,00
1215.01.3.1.00.00.00 CONTRIB.SERVIDOR CIVIL-PENSIONISTAS-			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1215.01.3.1.01.00.00 Contribuição do Servidor Civil - PENSIONISTA	00217		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1300.00.0.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL			505.000,00	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32	2.788.753,58	504.851,26
1320.00.0.00.00.00 VALORES MOBILIÁRIOS			505.000,00	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32	2.788.753,58	504.851,26
1321.00.0.00.00.00 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS			505.000,00	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32	2.788.753,58	504.851,26
1321.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			505.000,00	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32	2.788.753,58	504.851,26
1321.04.0.0.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS			505.000,00	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32	2.788.753,58	504.851,26
1321.04.0.1.00.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIF			505.000,00	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32	2.788.753,58	504.851,26
1321.04.0.1.01.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - REND	00218		500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1321.04.0.1.03.00.00 Remuneração dos Recursos do RPPS - TAXA	00219		5.000,00	123,11	25,63	148,74	0,00	4.851,26
1321.04.0.1.04.00.00 REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - 1800/0	00265		0,00	2.744.747,15	44.006,43	2.788.753,58	2.788.753,58	0,00
1900.00.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
1990.00.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
1999.00.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES			1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
1999.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS			1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
1999.03.0.0.00.00.00 COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS			1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
1999.03.0.1.00.00.00 COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID			1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
1999.03.0.1.01.00.00 Compensações Financeiras entre os Regimes	00220		1.000,00	28.827,84	153.007,23	181.835,07	180.835,07	0,00
7000.00.0.00.00.00 RECEITAS CORRENTES. (INTRA)			6.623.700,00	1.753.651,76	606,69	1.754.258,45	110.924,11	4.980.365,66
7200.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES (INTRA)			5.243.700,00	1.751.557,97	464,92	1.752.022,89	110.924,11	3.602.601,22
7210.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)			5.243.700,00	1.751.557,97	464,92	1.752.022,89	110.924,11	3.602.601,22
7215.00.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)			5.243.700,00	1.751.557,97	464,92	1.752.022,89	110.924,11	3.602.601,22
7215.02.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI			4.238.700,00	679.267,48	464,92	679.732,40	3.633,62	3.562.601,22
7215.02.1.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI			4.238.700,00	679.267,48	464,92	679.732,40	3.633,62	3.562.601,22
7215.02.1.1.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI			4.198.700,00	635.633,86	464,92	636.098,78	0,00	3.562.601,22
7215.02.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO IN	00221		3.345.000,00	635.221,20	370,40	635.591,60	0,00	2.709.408,40
7215.02.1.1.02.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO T/	00222		853.700,00	412,66	94,52	507,18	0,00	853.192,82
7215.02.1.2.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CI			40.000,00	43.633,62	0,00	43.633,62	3.633,62	0,00
7215.02.1.2.01.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO M	00223		40.000,00	43.633,62	0,00	43.633,62	3.633,62	0,00
7215.51.0.0.00.00.00 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT			1.005.000,00	1.072.290,49	0,00	1.072.290,49	107.290,49	40.000,00
7215.51.1.0.00.00.00 CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIV			1.005.000,00	1.072.290,49	0,00	1.072.290,49	107.290,49	40.000,00
7215.51.1.1.00.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-P			965.000,00	1.072.290,49	0,00	1.072.290,49	107.290,49	0,00
7215.51.1.1.01.00.00 Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P/	00224		965.000,00	1.072.290,49	0,00	1.072.290,49	107.290,49	0,00
7215.51.1.2.00.00.00 CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-M			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
7900.00.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA C			1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44
7990.00.0.00.00.00 DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA			1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44
7999.00.0.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA			1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44
7999.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉI			1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44
7999.01.0.0.00.00.00 APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉI			1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44
7999.01.0.1.00.00.00 APORTES PERIÓD. AMORTIZ.DÉFICIT ATUA			1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44
7999.01.0.1.01.00.00 Aportes Periódicos para Amortização do Déficit	00226		1.380.000,00	2.093,79	141,77	2.235,56	0,00	1.377.764,44

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9000.00.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES DA RECEITA			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9900.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES			0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.00.00.00 (R) OUTRAS DEDUÇÕES		00273	0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
TOTAL GERAL			10.880.100,00	5.996.846,51	446.992,76	6.443.839,27	3.482.751,61	7.919.012,34

31 de Julho de 2025

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: JULHO DE 2025

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 -	165.000,00		165.000,00	16.602,35	103.025,23	61.974,77
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00		12.100,00		8.640,24	3.459,76
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00		70.000,00	2.000,00	39.142,76	30.857,24
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26		7.056,26	743,23	3.871,00	3.185,26
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	29.000,00		29.000,00	2.766,60	18.303,19	10.696,81
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00		213.500,00		110.823,75	102.676,25
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	72.500,00		72.500,00	1.500,00	52.374,63	20.125,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - I	80.000,00		80.000,00	801,58	50.017,69	29.982,31
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFOF	40.000,00		40.000,00	633,56	16.981,28	23.018,72
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANE	15.443,74		15.443,74		7.189,25	8.254,49
Total Funcional (Projeto/Atividade)		705.600,00	0,00	705.600,00	25.047,32	410.369,02	295.230,98
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS						
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	2.396.000,00		2.396.000,00	182.456,34	1.271.565,56	1.124.434,44
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERV	100.000,00		100.000,00			100.000,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00		301.000,00	27.172,24	190.205,68	110.794,32
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00		50.000,00			50.000,00
3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PRE	200.000,00		200.000,00	129,43	770,69	199.229,31
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRAI	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)		3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	209.758,01	1.462.541,93	1.586.458,07
99.997.9999.9999.0000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	6.962.400,00		6.962.400,00			6.962.400,00
9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RES	163.100,00		163.100,00			163.100,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		7.125.500,00	0,00	7.125.500,00	0,00	0,00	7.125.500,00
Total Local		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	234.805,33	1.872.910,95	9.007.189,05
Total Orgão		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	234.805,33	1.872.910,95	9.007.189,05
Total Orçamentário		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	234.805,33	1.872.910,95	9.007.189,05

31 de Julho de 2025

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROSERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	Julho			Página 1
				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	
100000000	07	ATIVO	-	75.520.708,81	2.166.795,30	1.281.798,19	76.405.705,92
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	49.395.663,11	2.166.795,30	1.281.444,99	50.281.013,42
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.253.798,08	1.171.429,86	944.106,54	4.481.121,40
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.253.798,08	1.171.429,86	944.106,54	4.481.121,40
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.253.798,08	1.171.429,86	944.106,54	4.481.121,40
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	8.044,45	933.417,80	887.447,30	54.014,95
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	5.335,83 D	761.979,52	739.190,48	28.124,87 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	2.708,62 D	171.438,28	148.256,82	25.890,08 D
111115000	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	125.658,86 D	57.286,22	56.659,24	126.285,84 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.120.094,77 D	180.725,84	0,00	4.300.820,61 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.151.364,75	625.214,09	249.953,47	9.526.625,37
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.151.364,75	625.214,09	249.953,47	9.526.625,37
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	591.037,04	250.515,09	249.346,78	592.205,35
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	591.037,04	250.515,09	249.346,78	592.205,35
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	591.037,04 D	250.515,09	249.346,78	592.205,35 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	8.560.327,71	374.699,00	606,69	8.934.420,02
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	6.009.741,15	281.650,54	464,92	6.290.926,77
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	6.009.741,15 D	281.650,54	464,92	6.290.926,77 D
113620102	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	584.862,11	0,00	0,00	584.862,11
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	584.862,11 D	0,00	0,00	584.862,11 D
113620400	07	APORTES MENSais PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	P P	1.965.724,45 D	93.048,46	141,77	2.058.631,14 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	35.990.500,28	369.408,12	86.641,75	36.273.266,65
114100000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIARIOS- CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110100	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114400000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	-	37.061.108,96	366.677,29	86.641,75	37.341.144,50
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.061.108,96	366.677,29	86.641,75	37.341.144,50
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.317.966,88	362.001,88	2.473,25	34.677.495,51
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.733.092,09 D	0,00	0,00	7.733.092,09 D
114410101	(2) 07	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	410.507,48 D	81.049,66	0,00	491.557,14 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.983.226,77 D	0,00	0,00	7.983.226,77 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.063.283,27 D	100.671,34	2.473,25	2.161.481,36 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	326.478,93 D	120.209,02	0,00	446.687,95 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COOBREGRADA 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 COOBREGRADA DE INSTITUIÇÃO FI	P P	188.767,33 D	39.169,97	0,00	227.937,30 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFÍXO "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 SUFÍXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	84.965,56 D	20.901,89	0,00	105.867,45 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.882.835,61	0,00	84.168,50	1.798.667,11

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

Julho							Página 2
CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P F	1.750.000,00 D	0,00	0,00	1.750.000,00 D
114410201	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	P P	132.835,61 D	0,00	84.168,50	48.667,11 D
114410300	07	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410303	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDRP NÍVEL I"	P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114410400	07	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	860.306,47	4.675,41	0,00	864.981,88
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	800.000,00 D	0,00	0,00	800.000,00 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	60.306,47 D	4.675,41	0,00	64.981,88 D
114411100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114411105	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
114900000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	-	(1.070.608,68)	2.730,83	0,00	(1.067.877,85)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.070.608,68)	2.730,83	0,00	(1.067.877,85)
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.070.608,68) C	2.730,83	0,00	(1.067.877,85) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	743,23	743,23	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	743,23	743,23	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	743,23	743,23	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	493,23	493,23	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	250,00	250,00	0,00 D
115610300	07	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
120000000	07	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	26.125.045,70	0,00	353,20	26.124.692,50
121000000	07	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121100000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121120000	07	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	-	26.064.230,96	0,00	0,00	26.064.230,96
121120600	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	-	12.342.678,69	0,00	0,00	12.342.678,69
121120604	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	12.342.678,69 D	0,00	0,00	12.342.678,69 D
121120800	07	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFÍCIT ATUARIAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - INTRA OFSS	-	13.721.552,27	0,00	0,00	13.721.552,27
121120801	07	VALOR ATUAL DOS APORTES PARA COBERTURA DO DEFÍCIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	60.814,74	0,00	353,20	60.461,54
123100000	07	BENS MOVEIS	-	71.965,20	0,00	0,00	71.965,20
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	71.965,20	0,00	0,00	71.965,20
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	-	24.531,52	0,00	0,00	24.531,52
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	13.288,77 D	0,00	0,00	13.288,77 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	-	20.146,78	0,00	0,00	20.146,78
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.146,78 D	0,00	0,00	20.146,78 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMÓVEIS- 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	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.199,46)	0,00	353,20	(12.552,66)
123810000	07	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.199,46)	0,00	353,20	(12.552,66)
123810100	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.199,46)	0,00	353,20	(12.552,66)
123810101	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.304,07) C	0,00	46,77	(1.350,84) C

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	J u l h o		C R É D I T O	S A L D O A T U A L D _ C	P á g i n a 3
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O			
123810102	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.319,72) C	0,00	223,38	(5.543,10) C	
123810103	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.776,99) C	0,00	56,03	(1.833,02) C	
123810199	07	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.798,68) C	0,00	27,02	(3.825,70) C	
200000000	07	P A S S I V O E P A T R I M Ó N I O L I Q U I D O	-	(71.082.146,62)	243.292,06	261.850,10	(71.100.704,66)	
210000000	07	P A S S I V O C I R C U L A N T E	-	(15.279,12)	243.292,06	261.850,10	(33.837,16)	
211000000	07	O B R I G A Ç Õ E S T R A B A L H I S T A S , P R E V I D E N C I Á R I A S E A S S I S T E N C I A I S A P A G A R A C U R T O P R A Z O	-	(9.222,94)	225.583,05	218.237,42	(1.877,31)	
211100000	07	P E S S O A L A P A G A R	-	(9.222,94)	16.731,78	8.608,84	(1.100,00)	
211110000	07	P E S S O A L A P A G A R - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	(9.222,94)	16.731,78	8.608,84	(1.100,00)	
211110100	07	P E S S O A L A P A G A R	-	(9.222,94)	16.731,78	8.608,84	(1.100,00)	
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	(9.222,94) C	16.731,78	8.608,84	(1.100,00) C	
211110103	(7) 07	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C	
211200000	07	B E N E F Í C I O S P R E V I D E N C I Á R I O S A P A G A R	-	0,00	208.851,27	209.628,58	(777,31)	
211210000	07	B E N E F Í C I O S P R E V I D E N C I Á R I O S A P A G A R - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	0,00	208.851,27	209.628,58	(777,31)	
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS A PAGAR	P F	0,00 C	208.851,27	209.628,58	(777,31) C	
213000000	07	F O R N E C E D O R E S E C O N T A S A P A G A R A C U R T O P R A Z O	-	(526,09)	14.782,43	17.270,04	(3.013,70)	
213100000	07	F O R N E C E D O R E S E C O N T A S A P A G A R N A C I O N A I S A C U R T O P R A Z O	-	(526,09)	14.782,43	17.270,04	(3.013,70)	
213110000	07	F O R N E C E D O R E S E C O N T A S A P A G A R N A C I O N A I S A C U R T O P R A Z O - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	(526,09)	14.782,43	17.270,04	(3.013,70)	
213110100	07	F O R N E C E D O R E S N A C I O N A I S	-	(526,09)	14.782,43	17.270,04	(3.013,70)	
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(526,09) C	14.782,43	17.270,04	(3.013,70) C	
215000000	07	T R A N S F E R Ê N C I A S F I S C A I S A C U R T O P R A Z O	-	0,00	720,02	720,02	0,00	
215900000	07	D E M A I S T R A N S F E R Ê N C I A S A P A G A R	-	0,00	720,02	720,02	0,00	
215910000	(7) 07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	720,02	720,02	0,00 C	
218000000	07	A D I A N T A M E N T O D E C L I E N T E S E D E M A I S O B R I G A Ç Õ E S A C U R T O P R A Z O	-	(5.530,09)	2.206,56	25.622,62	(28.946,15)	
218800000	07	V A L O R E S R E S T I T Ú V I E S	-	(5.530,09)	206,56	23.622,62	(28.946,15)	
218810000	07	V A L O R E S R E S T I T Ú V I E S - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	(5.530,09)	206,56	23.622,62	(28.946,15)	
218810100	07	C O N S I G N A Ç Õ E S	-	(5.530,09)	206,56	23.622,62	(28.946,15)	
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(5.530,09) C	206,56	5.081,82	(10.405,35) C	
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	0,00 C	0,00	455,40	(455,40) C	
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	0,00 C	0,00	1.059,00	(1.059,00) C	
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	0,00 C	0,00	17.026,40	(17.026,40) C	
218900000	07	O U T R A S O B R I G A Ç Õ E S A C U R T O P R A Z O	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910000	07	O U T R A S O B R I G A Ç Õ E S A C U R T O P R A Z O - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00 C	
220000000	07	P A S S I V O N A O - C I R C U L A N T E	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)	
227000000	07	P R O V I S Õ E S A L O N G O P R A Z O	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)	
227200000	07	P R O V I S Õ E S M A T E M Á T I C A S P R E V I D E N C I Á R I A S A L O N G O P R A Z O	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)	
227210000	07	P R O V I S Õ E S M A T E M Á T I C A S P R E V I D E N C I Á R I A S A L O N G O P R A Z O - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)	
227210300	07	R P P S - F U N D O E M C A P I T A L I Z A Ç Õ E - P R O V I S Õ E S D E B E N F Í C I O S C O N C E D I D O S	-	(29.016.456,44)	0,00	0,00	(29.016.456,44)	
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(31.496.523,25) C	0,00	0,00	(31.496.523,25) C	
227210305	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	2.480.066,81 D	0,00	0,00	2.480.066,81 D	
227210400	07	R P P S - F U N D O E M C A P I T A L I Z A Ç Õ E - P R O V I S Õ E S D E B E N F Í C I O S A C O N C E D E R	-	(82.583.549,36)	0,00	0,00	(82.583.549,36)	
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDOP EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P	(159.274.855,76) C	0,00	0,00	(159.274.855,76) C	
227210402	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	32.779.396,76 D	0,00	0,00	32.779.396,76 D	
227210403	07	(-) CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR E FUTURO APOSENTADO/PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	36.853.407,50 D	0,00	0,00	36.853.407,50 D	
227210404	07	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	P P	7.058.502,14 D	0,00	0,00	7.058.502,14 D	
230000000	07	P A T R I M Ó N I O L I Q U I D O	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30	
237000000	07	R E S U L T A D O S A C U M U L A D O S	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30	
237100000	07	S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S A C U M U L A D O S	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30	
237110000	07	S U P E R Á V I T S O U D É F I C I T S A C U M U L A D O S - C O N S O L I D A Ç Õ E	-	52.475.145,87	0,00	0,00	52.475.145,87	
237110100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X	
237110200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	52.475.145,87 X	0,00	0,00	52.475.145,87 X	

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

Julho

Página 4

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
237110300	07	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	-	(11.586.808,82)	0,00	0,00	(11.586.808,82)
237120100	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P -	0,00 X	0,00	0,00	0,00 X
237120200	07	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P -	(11.586.808,82) X	0,00	0,00	(11.586.808,82) X
237130000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	-	(355.198,75)	0,00	0,00	(355.198,75)
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 -	(355.198,75) X	0,00	0,00	(355.198,75) X
300000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	1.873.160,68	325.222,43	0,00	2.198.383,11
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	87.064,14	8.608,84	0,00	95.672,98
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	86.422,88	8.479,41	0,00	94.902,29
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	86.422,88	8.479,41	0,00	94.902,29
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	86.422,88	8.479,41	0,00	94.902,29
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	86.422,88	8.479,41	0,00	94.902,29
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	44.276,46 D	7.379,41	0,00	51.655,87 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	39.686,86 D	1.100,00	0,00	40.786,86 D
311110123	07	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.459,56 D	0,00	0,00	2.459,56 D
319000000	07	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	641,26	129,43	0,00	770,69
319900000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	641,26	129,43	0,00	770,69
319910000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	641,26	129,43	0,00	770,69
319910100	07	OUTRAS VARIAÇOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	641,26 D	129,43	0,00	770,69 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.252.142,66	209.628,58	0,00	1.461.771,24
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.089.109,22	182.456,34	0,00	1.271.565,56
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.089.109,22	182.456,34	0,00	1.271.565,56
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.089.109,22	182.456,34	0,00	1.271.565,56
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.089.109,22	182.456,34	0,00	1.271.565,56
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	220.880,76 D	36.813,46	0,00	257.694,22 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	27.324,00 D	4.554,00	0,00	31.878,00 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	207.530,23 D	33.398,15	0,00	240.928,38 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	633.374,23 D	107.690,73	0,00	741.064,96 D
322000000	07	PENSÕES	-	163.033,44	27.172,24	0,00	190.205,68
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	163.033,44	27.172,24	0,00	190.205,68
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	163.033,44	27.172,24	0,00	190.205,68
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	163.033,44 D	27.172,24	0,00	190.205,68 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	207.968,81	19.623,24	0,00	227.592,05
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.127,77	743,23	0,00	3.871,00
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.127,77	743,23	0,00	3.871,00
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.127,77	743,23	0,00	3.871,00
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119,40 D	0,00	0,00	119,40 D
331110600	07	GERENOS ALIMENTAÇÃO	P -	299,38 D	250,00	0,00	549,38 D
331112100	07	MATERIAL DE COPA E COZINHA	P -	359,96 D	0,00	0,00	359,96 D
331112200	07	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	P -	140,40 D	0,00	0,00	140,40 D
331112400	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES	P -	127,89 D	0,00	0,00	127,89 D
331112500	07	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	P -	0,00 D	50,00	0,00	50,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.080,74 D	443,23	0,00	2.523,97 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	202.397,83	18.526,81	0,00	220.924,64
332100000	07	DIÁRIAS	-	37.142,76	2.000,00	0,00	39.142,76
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.142,76	2.000,00	0,00	39.142,76
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	37.142,76 D	2.000,00	0,00	39.142,76 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	48.818,48	2.775,98	0,00	51.594,46
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	48.818,48	2.775,98	0,00	51.594,46
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.323,75 D	0,00	0,00	4.323,75 D
332210200	07	PERICIAS	P -	0,00 D	1.500,00	0,00	1.500,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.530,00 D	0,00	0,00	1.530,00 D
332211100	07	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	P -	850,00 D	0,00	0,00	850,00 D
332211500	07	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	P -	10.976,35 D	0,00	0,00	10.976,35 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	7.655,88 D	1.275,98	0,00	8.931,86 D
332212200	07	FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	P -	282,50 D	0,00	0,00	282,50 D
		JETONS E GRATIFICAÇÕES A CONSELHEIROS	P -	D	0,00	0,00	D

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	PÁGINA 5
332213100	07			21.700,00			21.700,00
332219900	07	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	P	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332300000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	116.436,59	13.750,83	0,00	130.187,42
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	116.436,59	13.750,83	0,00	130.187,42
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P	45.150,00 D	7.550,00	0,00	52.700,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P	6.414,92 D	746,17	0,00	7.161,09 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P	9.901,38 D	1.704,03	0,00	11.605,41 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P	21.865,00 D	950,00	0,00	22.815,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P	991,92 D	34,03	0,00	1.025,95 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P	15.536,59 D	2.766,60	0,00	18.303,19 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P	15.136,78 D	0,00	0,00	15.136,78 D
333000000	07	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	2.443,21	353,20	0,00	2.796,41
333100000	07	DEPRECIAÇÃO	-	2.443,21	353,20	0,00	2.796,41
333110000	07	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	2.443,21	353,20	0,00	2.796,41
333110100	07	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	-	2.443,21	353,20	0,00	2.796,41
333110101	07	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	P	2.443,21 D	353,20	0,00	2.796,41 D
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	3.600,10	720,02	0,00	4.320,12
353110100	07	CONTRIBUIÇÕES	P	3.600,10 D	720,02	0,00	4.320,12 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	322.384,97	86.641,75	0,00	409.026,72
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	322.384,97	86.641,75	0,00	409.026,72
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	322.384,97	86.641,75	0,00	409.026,72
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	322.384,97	86.641,75	0,00	409.026,72
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P	322.384,97 D	86.641,75	0,00	409.026,72 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(6.311.722,87)	0,00	1.191.661,50	(7.503.384,37)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(2.934.063,66)	0,00	532.165,63	(3.466.229,29)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(2.934.063,66)	0,00	532.165,63	(3.466.229,29)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(2.934.063,66)	0,00	532.165,63	(3.466.229,29)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.381.200,11)	0,00	250.515,09	(1.631.715,20)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.381.200,11)	0,00	250.515,09	(1.631.715,20)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P	(1.381.200,11) C	0,00	250.515,09	(1.631.715,20) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(1.552.863,55)	0,00	281.650,54	(1.834.514,09)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(1.552.863,55)	0,00	281.650,54	(1.834.514,09)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P	(1.552.863,55) C	0,00	281.650,54	(1.834.514,09) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(280.000,91)	0,00	44.032,06	(324.032,97)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(43.633,62)	0,00	0,00	(43.633,62)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(43.633,62)	0,00	0,00	(43.633,62)
442420000	(1) 07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P	(43.633,62) C	0,00	0,00	(43.633,62) C
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(236.367,29)	0,00	44.032,06	(280.399,35)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(236.367,29)	0,00	44.032,06	(280.399,35)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P	(236.367,29) C	0,00	44.032,06	(280.399,35) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(512.991,78)	0,00	93.048,46	(606.040,24)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(512.991,78)	0,00	93.048,46	(606.040,24)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(512.991,78)	0,00	93.048,46	(606.040,24)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(512.991,78)	0,00	93.048,46	(606.040,24)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(512.991,78)	0,00	93.048,46	(606.040,24)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DOP DEFÍCIT ATUARIAL - APORTES MENSais PREESTABELE	-	(512.991,78) C	0,00	93.048,46	(606.040,24) C

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

C O N T A	E N T.	T I T U L O S	G R / I S F	J u l h o		P á g i n a 6
				S A L D O A N T E R I O R	D É B I T O	
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(2.555.838,68)	0,00	369.408,12 (2.925.246,80)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(2.555.838,68)	0,00	369.408,12 (2.925.246,80)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.555.838,68)	0,00	369.408,12 (2.925.246,80)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(2.555.838,68)	0,00	369.408,12 (2.925.246,80)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPSS	-	(2.555.838,68) C	0,00	369.408,12 (2.925.246,80) C
465000000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	0,00	0,00
465100000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00
465110000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00
465110300	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPSS DE LONGO PRAZO	-	0,00 C	0,00	0,00 C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28.827,84)	0,00	153.007,23 (181.835,07)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(28.827,84)	0,00	153.007,23 (181.835,07)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPSS	-	(28.827,84)	0,00	153.007,23 (181.835,07)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPSS - INTER OFSS - UNIÃO	P	(28.827,84) C	0,00	153.007,23 (181.835,07) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.403.130,58	449.987,78	215.182,45 23.637.935,91
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.398.305,62	449.987,78	215.182,45 23.633.110,95
521000000	07	PREVISÃO DA RECEITA	-	10.880.100,00	0,00	0,00 10.880.100,00
521100000	07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	-	10.880.100,00	0,00	0,00 10.880.100,00
52110000	(1) 07	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O	10.880.100,00 D	0,00	0,00 10.880.100,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	12.518.205,62	449.987,78	215.182,45 12.753.010,95
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.880.100,00	215.000,00	215.000,00 10.880.100,00
522110000	07	DOTAÇÃO INICIAL	-	10.880.100,00	0,00	0,00 10.880.100,00
522110100	(3) 07	CREDITO INICIAL	O	10.880.100,00 D	0,00	0,00 10.880.100,00 D
522120000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	-	7.943,74	107.500,00	0,00 115.443,74
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O	7.943,74 D	107.500,00	0,00 115.443,74 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	107.500,00	107.500,00 0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O	7.943,74 D	107.500,00	0,00 115.443,74 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE O	-	(7.943,74) X	0,00	107.500,00 (115.443,74) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(7.943,74)	0,00	107.500,00 (115.443,74)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O	(7.943,74) C	0,00	107.500,00 (115.443,74) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	1.638.105,62	234.987,78	182,45 1.872.910,95
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	1.638.105,62	234.987,78	182,45 1.872.910,95
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	1.638.105,62	234.987,78	182,45 1.872.910,95
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.710.150,97 D	234.987,78	0,00 1.945.138,75 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O	(72.045,35) C	0,00	182,45 (72.227,80) C
530000000	07	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	4.824,96	0,00	0,00 4.824,96
531000000	07	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	4.685,06	0,00	0,00 4.685,06
531100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	O	4.685,06 D	0,00	0,00 4.685,06 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	-	139,90	0,00	0,00 139,90
532100000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	O	139,90 D	0,00	0,00 139,90 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	-	(23.403.130,58)	1.752.471,40	1.987.276,73 (23.637.935,91)
620000000	07	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(23.398.305,62)	1.752.471,40	1.987.276,73 (23.633.110,95)
621000000	07	EXECUÇÃO DA RECEITA	-	(10.880.100,00)	446.992,76	446.992,76 (10.880.100,00)
621100000	(1) 07	RECEITA A REALIZAR	O	(4.883.253,49) X	446.992,76	0,00 (4.436.260,73) X
621200000	(1) 07	RECEITA REALIZADA	O	(6.083.198,86) C	0,00	446.992,76 (6.530.191,62) C
621300000	07	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	86.352,35	0,00	0,00 86.352,35
621390000	(1) 07	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	O	86.352,35 D	0,00	0,00 86.352,35 D
622000000	07	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(12.518.205,62)	1.305.478,64	1.540.283,97 (12.753.010,95)
622100000	07	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(10.880.100,00)	823.983,21	823.983,21 (10.880.100,00)
622110000	(3) 07	CREDITO DISPONÍVEL	O	(9.241.994,38) C	342.487,78	107.682,45 (9.007.189,05) C
622130000	07	CREDITO UTILIZADO	-	(1.638.105,62)	481.495,43	716.300,76 (1.872.910,95)
622130100	(7) 07	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	(86.362,16) C	238.409,93	234.987,78 (82.940,01) C
622130300	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	(9.749,03) C	243.085,50	238.227,48 (4.891,01) C
622130400	(7) 07	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O	(1.541.994,43) C	0,00	243.085,50 (1.785.079,93) C

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETE-ISOLADO

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

Julho

Página 7

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(1.638.105,62)	481.495,43	716.300,76	(1.872.910,95)
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(1.638.105,62)	481.495,43	716.300,76	(1.872.910,95)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(1.638.105,62)	481.495,43	716.300,76	(1.872.910,95)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O	(86.362,16) C	238.409,93	234.987,78	(82.940,01) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	(9.749,03) C	243.085,50	238.227,48	(4.891,01) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O	(1.541.994,43) C	0,00	243.085,50	(1.785.079,93) C
630000000	07	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(4.824,96)	0,00	0,00	(4.824,96)
631000000	07	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(4.685,06)	0,00	0,00	(4.685,06)
631100000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O	(906,77) C	0,00	0,00	(906,77) C
631300000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
631400000	(7) 07	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	O	(3.778,29) C	0,00	0,00	(3.778,29) 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	-	(139,90)	0,00	0,00	(139,90)
632100000	(7) 07	RP PROCESSADOS A PAGAR	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
632200000	(7) 07	RP PROCESSADOS PAGOS	O	(139,90) C	0,00	0,00	(139,90) C
632700000	(7) 07	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	O	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
700000000	07	CONTROLES DEVEDORES	-	40.016.351,25	1.171.429,86	700.814,48	40.486.966,63
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	197.997,14	0,00	0,00	197.997,14
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	197.997,14	0,00	0,00	197.997,14
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	197.997,14	0,00	0,00	197.997,14
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	197.997,14	0,00	0,00	197.997,14
712310100	(14)07	CONTRATOS DE SEGUROS	C	26.400,00 D	0,00	0,00	26.400,00 D
712310200	(14)07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	C	125.661,86 D	0,00	0,00	125.661,86 D
712310300	(14)07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C	45.935,28 D	0,00	0,00	45.935,28 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	39.818.354,11	1.171.429,86	700.814,48	40.288.969,49
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	39.818.354,11	1.171.429,86	700.814,48	40.288.969,49
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	39.818.354,11	1.171.429,86	700.814,48	40.288.969,49
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C	39.674.497,27 D	1.147.807,24	700.814,48	40.121.490,03 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C	143.856,84 D	23.622,62	0,00	167.479,46 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(40.016.351,25)	1.670.346,30	2.140.961,68	(40.486.966,63)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(197.997,14)	9.756,55	9.756,55	(197.997,14)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(197.997,14)	9.756,55	9.756,55	(197.997,14)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(197.997,14)	9.756,55	9.756,55	(197.997,14)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	-	(197.997,14)	9.756,55	9.756,55	(197.997,14)
812310100	07	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(26.400,00)	2.200,00	2.200,00	(26.400,00)
812310101	(14)07	A EXECUTAR	C	(19.800,00) C	2.200,00	0,00	(17.600,00) C
812310102	(14)07	EXECUTADOS	C	(6.600,00) C	0,00	2.200,00	(8.800,00) C
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(125.661,86)	6.280,57	6.280,57	(125.661,86)
812310201	(14)07	A EXECUTAR	C	(99.704,69) C	6.280,57	0,00	(93.424,12) C
812310202	(14)07	EXECUTADOS	C	(25.957,17) C	0,00	6.280,57	(32.237,74) C
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.935,28)	1.275,98	1.275,98	(45.935,28)
812310301	(14)07	A EXECUTAR	C	(38.279,40) C	1.275,98	0,00	(37.003,42) 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	-	(39.818.354,11)	1.660.589,75	2.131.205,13	(40.288.969,49)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(39.818.354,11)	1.660.589,75	2.131.205,13	(40.288.969,49)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(39.818.354,11)	1.660.589,75	2.131.205,13	(40.288.969,49)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(37.945.214,34)	1.178.887,76	1.391.075,19	(38.157.401,77)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C	(37.945.214,34) X	1.178.887,76	1.391.075,19	(38.157.401,77) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(87.268,93)	238.409,93	234.987,78	(83.846,78)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C	(87.268,93) C	238.409,93	234.987,78	(83.846,78) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(15.279,12)	243.292,06	261.850,10	(33.837,16)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C	(9.749,03) C	243.085,50	238.227,48	(4.891,01) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(5.530,09) C	206,56	23.622,62	(28.946,15) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(1.770.591,72)	0,00	243.292,06	(2.013.883,78)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C	(1.545.912,62) C	0,00	243.085,50	(1.788.998,12) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C	(138.326,75) C	0,00	206,56	(138.533,31) C
821140500	(2) 07	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C	(86.352,35) C	0,00	0,00	(86.352,35) C

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANÇETO-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
				0,00	7.779.545,13	7.779.545,13	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTEPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIROSERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

TCE MS - ANEXO I - BALANÇETO FINANCEIRO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
MÊS/ANO: JULHO DE 2025

RECEITA		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	1.555.849,00	249.346,78	1.805.195,78
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.744.870,26	44.032,06	2.788.902,32
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.827,84	153.007,23	181.835,07
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.751.557,97	464,92	1.752.022,89
7900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.093,79	141,77	2.235,56
Total ->		6.083.198,86	446.992,76	6.530.191,62
DEDUÇÕES				
9000.00.0.0.0	(R) DEDUÇOES DA RECEITA	-86.352,35		-86.352,35
Total ->		-86.352,35	0,00	-86.352,35
Total ORÇAMENTÁRIA		5.996.846,51	446.992,76	6.443.839,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	96.111,19	-8.280,17	87.831,02
	Total ->	96.111,19	-8.280,17	87.831,02
DEPÓSITOS				
9051	IRRF	32.039,22	5.081,82	37.121,04
9052	CONSIGNADOS BB	95.628,15	17.026,40	112.654,55
9053	NIPOASSIST	6.602,00	1.059,00	7.661,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.700,60	455,40	3.156,00
Total ->		136.969,97	23.622,62	160.592,59
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		6.229.927,67	462.335,21	6.692.262,88
Total DEPÓSITOS		6.229.927,67	462.335,21	6.692.262,88
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CAIXA				
	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.284.615,54	
	BANCO CONTA ESPECIAL		22.313.569,74	
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			33.598.185,28
Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	33.598.185,28	33.598.185,28
				40.290.448,16

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
MÊS/ANO: JULHO DE 2025

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	1.638.105,62	234.805,33	1.872.910,95
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	1.638.105,62	234.805,33	1.872.910,95
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
8011 RP PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS	139,90		139,90
8012 RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS I	3.778,29		3.778,29
9051 IRRF	33.396,00	206,56	33.602,56
9052 CONSIGNADOS BB	95.628,15		95.628,15
9053 NIPOASSIST	6.602,00		6.602,00
9054 PENSÃO ALIMENTÍCIA	2.700,60		2.700,60
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	142.244,94	206,56	142.451,50
Total ->	1.780.350,56	235.011,89	2.015.362,45
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE			
CAIXA			
BANCO CONTA MOVIMENTO		10.169.442,81	
BANCO CONTA ESPECIAL			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		28.105.642,90	
OUTRAS DISPONIBILIDADES			
BANCO CONTA VINCULADA			38.275.085,71
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	0,00	38.275.085,71	38.275.085,71
			40.290.448,16

31 de Julho de 2025

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10 Referência: 2025

ARRECADAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO**Mês: PERÍODO DE 01/07/2025 ATÉ 31/07/2025**

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	446.386,07
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	249.346,78
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	249.346,78
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	44.032,06
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	44.032,06
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.007,23
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.007,23
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	606,69
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	464,92
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	464,92
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	141,77
7999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	141,77

Total: 446.992,76

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTESÉRGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - CRC: MS 013383/O/MSPABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

Page 1

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/07/2025 até 31/07/2025

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	10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645.294,67
09.272.0006.2059.0000		MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRAÇÃO, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.047,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.552,68
80	3.1.90.11.00		165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.602,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.397,65
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	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00
83	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
84	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.313,03
85	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.766,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.233,40
86	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.500,00
87	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	72.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.000,00
88	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.198,42
89	3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.366,44
90	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.443,74
09.272.0006.2060.0000		ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSÕES, APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMANESCENTE	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.758,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.839.241,99
91	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMANESCENTE	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.213.543,66
92	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMANESCENTE	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
93	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.172,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273.827,76
94	3.1.90.03.00	Pensões do RPPS e do militar	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
95	3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.870,57
96	3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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
97	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	7.125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.125.500,00
98	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.962.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.962.400,00
99	9.9.99.99.00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.100,00
TOTAIS			10.880.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.805,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.645.294,67
PERCENTUAL EMPENHADO (%)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,84
TOTAL PERÍODO																

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

03/11/2025

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2025

Página 1

Emp.	tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00218	OR	04/07/2025	0088	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,90	0,00	0,00	9,90	0,00	9,90	0,00
00219	OR	07/07/2025	0088	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	3,97	0,00	0,00	3,97	0,00	3,97	0,00
00220	OR	07/07/2025	0084	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.25	JOELSON MOREIRA DE ASSIS 8264:	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
00221	OR	07/07/2025	0095	000.00	000.0000	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.86.01	FUNDO DO REGIME GERAL DE PRI	129,43	0,00	0,00	129,43	0,00	129,43	0,00
00222	OR	07/07/2025	0088	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.22	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTI	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00	0,00
00223	OR	09/07/2025	0089	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.05	A AMARO F DA SILVA	633,56	0,00	0,00	633,56	0,00	633,56	0,00
00224	OR	09/07/2025	0084	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.07	RONALDO CARDOSO 03011398143	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
00225	OR	11/07/2025	0088	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	2,47	0,00	0,00	2,47	0,00	2,47	0,00
00226	OR	18/07/2025	0085	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	ROBSON MARTINS NUNES	140,40	0,00	0,00	140,40	0,00	140,40	0,00
00227	OR	18/07/2025	0085	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	DANIELE TATIANY SOARES DE M	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	70,20	0,00
00228	OR	18/07/2025	0088	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	17,69	0,00	0,00	17,69	0,00	17,69	0,00
00229	OR	18/07/2025	0085	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	220,00	0,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00
00230	OR	18/07/2025	0083	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
00231	OR	22/07/2025	0087	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.34	JOSE ROBERTO AMIN	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
00232	OR	29/07/2025	0091	000.00	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	4.554,00	0,00	0,00	4.554,00	0,00	4.554,00	0,00
00233	OR	29/07/2025	0091	000.00	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	33.398,15	0,00	0,00	33.398,15	0,00	33.398,15	0,00
00234	OR	29/07/2025	0091	000.00	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	107.690,73	0,00	0,00	107.690,73	0,00	107.690,73	0,00
00235	OR	29/07/2025	0091	000.00	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.01.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	36.813,46	0,00	0,00	36.813,46	0,00	36.813,46	0,00
00236	OR	29/07/2025	0093	000.00	000.1111	007	020302	09.272.0006.2060.0000	3.1.90.03.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	27.172,24	0,00	0,00	27.172,24	0,00	26.394,93	777,31
00237	OR	29/07/2025	0080	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.01	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	7.379,41	0,00	0,00	7.379,41	0,00	7.379,41	0,00
00238	OR	29/07/2025	0080	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	8.122,94	0,00	0,00	0,00	8.122,94	0,00	8.122,94
00239	OR	29/07/2025	0080	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
00240	OR	29/07/2025	0085	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	2.336,00	0,00	0,00	2.336,00	0,00	2.336,00	0,00
00241	OR	30/07/2025	0084	000.00	002.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA-	443,23	0,00	0,00	443,23	0,00	0,00	443,23
Total:											234.987,78	0,00	0,00	226.864,84	8.122,94	223.044,30	11.943,48

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/07/2025 a 31/07/2025 | SITUAÇÃO EM: 31/07/2025

Página 1

Emp.	tipo	Data	Ficha	Vínculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00109	EX	07/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
00110	EX	07/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5,68	0,00	0,00	5,68	0,00	0,00	5,68
00111	EX	07/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60
00112	EX	09/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00113	EX	16/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00114	EX	23/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	44,67	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	44,67
00115	EX	29/07/2025	9052	000.00	R\$69.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	14.757,07	0,00	0,00	14.757,07	0,00	0,00	14.757,07
00116	EX	29/07/2025	9052	000.00	R\$69.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48
00117	EX	29/07/2025	9052	000.00	R\$69.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	674,85	0,00	0,00	674,85	0,00	0,00	674,85
00118	EX	29/07/2025	9054	000.00	R\$69.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40
00119	EX	29/07/2025	9053	000.00	R\$69.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00	0,00	0,00	1.059,00
00120	EX	29/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4.923,09	0,00	0,00	4.923,09	0,00	0,00	4.923,09
00121	EX	30/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	5,32	0,00	0,00	5,32	0,00	0,00	5,32
00122	EX	31/07/2025	9051	000.00	R\$69.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
Total:											23.667,98	0,00	0,00	23.667,98	0,00	0,00	23.667,98



Extrato de Conta Corrente

G3380408572467821
04/08/2025 09:05:35

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 9300-9INST PREV SOCIAL SERVIDOR
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior		0,00 C	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	56.659,24 D	
			04/07 17:32 CONSIG PREVDIB			
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	56.659,24 D	
			04/07 17:54 INST S S M D I B PREVDIB			
04/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	113.318,48 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
08/07/2025		0000	14342 900 CDC Consignação Folha	101.891.000.140.397	56.659,24 C	
08/07/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.659,24 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/07/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.010.651	248.933,26 C	
			15/07 15:38 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
15/07/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	248.933,26 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
17/07/2025		2576	99015 870 Transferência recebida	552.576.000.120.750	720,02 C	
			17/07 16:23 VII CONG EST RPPS MS			
17/07/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	720,02 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.014.199	152.877,80 C	
			18/07 15:04 INST S S M D I B PREVDIB			
18/07/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.015.378	17,69 C	
			18/07 15:06 INST S S M D I B PREVDIB			
18/07/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.895,49 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
28/07/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	413,52 C	
			28/07 11:18 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
28/07/2025		3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	606,69 C	
			28/07 11:18 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
28/07/2025		0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.020,21 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
29/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	720,02 D	
			29/07 14:42 INST S S M D I B PREVDIB			
29/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.636	24.800,45 D	
29/07/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.637	158.862,89 D	
29/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	184.383,36 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.101	1.578,23 D	
			31/07 05:39 Luiz Landerson Pereira Men			
31/07/2025		0000	13105 144 Pix - Agendamento	73.102	820,66 D	
			31/07 05:39 NEIR DE SOUZA MACHADO			
31/07/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	892.121.200.235.841	10,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 31/07/2025			
31/07/2025		0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.408,89 C	
31/07/2025		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

G3380408572467821
04/08/2025 09:02:00

Cliente

Agência 3093-7
Conta 9300-9 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência JULHO/2025

BB Previd TP IPCA I - CNPJ: 19.303.793/0001-46

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.207.590,22				306.928,617707		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.222.756,00				306.928,617707		306.928,617707

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 1.207.590,22
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 15.165,78
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 15.165,78
SALDO ATUAL = 1.222.756,00

Valor da Cota

30/06/2025 3,934433434
31/07/2025 3,983844887

Rentabilidade

No mês 1,2558
No ano 7,6371
Últimos 12 meses 12,2930

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	204.609,79				56.517,847449		
31/07/2025	SALDO ATUAL	206.913,81				56.517,847449		56.517,847449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 204.609,79
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 2.304,02
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 2.304,02
SALDO ATUAL = 206.913,81

Valor da Cota

30/06/2025 3,620268587
31/07/2025 3,661034804

Rentabilidade

No mês 1,1260
No ano 7,3202
Últimos 12 meses 11,9164

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4.120.038,72				1.138.682,848331		
31/07/2025	SALDO ATUAL	4.173.300,72				1.138.682,848331		1.138.682,848331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.120.038,72
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 53.262,00

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.262,00
SALDO ATUAL =	4.173.300,72

Valor da Cota

30/06/2025	3,618249566
31/07/2025	3,665024662

Rentabilidade

No mês	1,2927
No ano	7,9086
Últimos 12 meses	12,5948

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	449.266,82				289.483,104016		
31/07/2025	SALDO ATUAL	454.909,03				289.483,104016		289.483,104016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	449.266,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.642,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.642,21
SALDO ATUAL =	454.909,03

Valor da Cota

30/06/2025	1,551962164
31/07/2025	1,571452796

Rentabilidade

No mês	1,2558
No ano	7,8507
Últimos 12 meses	11,1523

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	4.229.232,67				3.054.415,247408		
04/07/2025	RESGATE	113.318,48				81.699,525836	1.387015149	2.972.715,721572
	Aplicação 02/05/2025	113.318,48				81.699,525836		
08/07/2025	APLICAÇÃO	56.659,24				40.814,723757	1.388205892	3.013.530,445329
15/07/2025	APLICAÇÃO	248.933,26				178.935,379615	1.391190834	3.192.465,824944
17/07/2025	APLICAÇÃO	720,02				517.111400	1.392388563	3.192.982,936344
18/07/2025	APLICAÇÃO	152.895,49				109.760,796767	1.392988157	3.302.743,733111
28/07/2025	APLICAÇÃO	1.020,21				730.503482	1.396584718	3.303.474,236593
29/07/2025	RESGATE	184.383,36				131.967,718647	1.397185326	3.171.506,517946
	Aplicação 02/05/2025	158.047,36				113.118,391097		
	Aplicação 09/05/2025	26.336,00				18.849,327550		
31/07/2025	RESGATE	2.408,89				1.722.627512	1.398381242	3.169.783,890434
	Aplicação 09/05/2025	2.408,89				1.722.627512		
31/07/2025	SALDO ATUAL	4.432.566,33				3.169.783,890434		3.169.783,890434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.229.232,67
APLICAÇÕES (+)	460.228,22
RESGATES (-)	300.110,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	43.216,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43.216,17
SALDO ATUAL =	4.432.566,33

Valor da Cota

30/06/2025	1,384629242
31/07/2025	1,398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.035.577,94				1.867.224,326895		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.054.153,59				1.867.224,326895		1.867.224,326895

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.035.577,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18.575,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18.575,65
SALDO ATUAL =	2.054.153,59

Valor da Cota

30/06/2025	1,090162499
31/07/2025	1,100110768

Rentabilidade

No mês	0,9125
No ano	5,9725
Últimos 12 meses	8,6477

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 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

12.544.599,48

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

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
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 ACUMUL/	568,26

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario		12.544.599,48
15/02/2024	CUPOM BB VERT 2024 GANHO ACUM	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 AUMULADA 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 AÇOES MIDCAPS	71.769,04
31/05/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES 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 + G	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 ACUMULDADA IMAB	14.892,16
30/09/2024	PERDA ACUMULDADA	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 ACUMULADO AÇOES MIDCPAS	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 ACUMUL	291.293,63
29/11/2024	RESGATE RENDIMENTO+ RECEITA CL	896,75
01/11/2024	PERDA ACUMULAD 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
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
		3.635.690,76

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

02/04/2025	REF A TARIFA BANCARIA RESTOS	158,00
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IMAB-5	43.995,53
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
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MULTIMERC	17.534,94

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario		12.544.599,48
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
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
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario		12.544.599,48
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
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 5 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		12.544.599,48
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
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 6 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		12.544.599,48
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 IM	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 ACUMULADO IRF-M1	9.459,58
29/02/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	18.378,97
29/02/2024	GANHO 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
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 7 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		12.544.599,48
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
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 ACUMUADO 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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 8 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		12.544.599,48
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
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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 9 de 9

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario	12.544.599,48
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
	4.454.861,62
Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade	11.725.428,62



Extrato de Conta Corrente

G3380408572467821
04/08/2025 09:04:26

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 14199-2INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
07/07/2025		0000	14134 612	Crédito Fornecedor INSS	33.463	152.877,80 C	
				INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL			
07/07/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	152.877,80 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/07/2025	3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.300	152.877,80 D		
				18/07 15:04 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
18/07/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	152.877,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
31/07/2025		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

G3380408572467821
04/08/2025 09:02:55

Cliente

Agência 3093-7
Conta 14199-2 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência JULHO/2025

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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	19.683,58				14.215,776258		
07/07/2025	APLICAÇÃO	152.877,80				110.173,424026	1.387610500	124.389,200284
18/07/2025	RESGATE	152.877,80				109.748,097448	1.392988157	14.641,102836
	Aplicação 05/02/2025	283,74				203,694194		
	Aplicação 11/03/2025	4.948,31				3.552,297931		
	Aplicação 09/05/2025	9.740,76				6.992,707394		
	Aplicação 06/06/2025	4.829,60				3.467,076739		
	Aplicação 07/07/2025	133.075,39				95.532,321190		
31/07/2025	SALDO ATUAL	20.473,84				14.641,102836		14.641,102836

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.683,58
APLICAÇÕES (+)	152.877,80
RESGATES (-)	152.877,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	790,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	790,26
SALDO ATUAL =	20.473,84

Valor da Cota

30/06/2025	1.384629242
31/07/2025	1.398381242

Rentabilidade

No mês	0,9931
No ano	5,8754
Últimos 12 meses	9,3366

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 31/07/2025 conforme extrato bancario	20.473,84
Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade	20.473,84



Extrato de Conta Corrente

G3380408572467821
04/08/2025 09:05:11

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 15378-8INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			2.708,62 C
04/07/2025		3093	99015 870 Transferência recebida 04/07 17:54 INST PREV SOCIAL SERVIDO	553.093.000.009.300	56.659,24 C	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 SERGIO MARQUES DA SILVA	551.325.000.007.315	340,98 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 CRISTINA A SOARES	553.093.000.001.286	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 MARIA TEREZA F BARATELLA	553.093.000.001.537	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 ALEXANDRE RIBEIRO	553.093.000.006.846	300,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 NUBIA KATIA ALVES PEREIR	553.093.000.006.963	340,98 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 LUCINEI SOUZA DOMINGUES	553.093.000.007.407	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 JOCILENE MACHADO DE SOUZ	553.093.000.007.900	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 ROBSON MARTINS NUNES	553.093.000.008.744	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 GUILHERME SILVA F BARBOS	553.093.000.008.875	550,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 DANIELE TATIANY S MENEZE	553.093.000.009.276	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 PABLO RODRIGUES GAZOTE	553.093.000.009.516	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 RAMONA GOMES	553.093.000.009.757	340,98 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 CELSO M MATIMOTO NAKAYA	553.093.000.010.865	1.275,98 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 TIAGO JUNIOR DE AQUINO	553.093.000.010.946	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 ROSELY LACERDA MIYADI	553.093.000.011.519	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 JOAO M M OLIVEIRA ZANATA	553.093.000.012.912	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:57 REGINALDO C GAMBARA	553.093.000.013.279	550,00 D	
04/07/2025		3093	99015 120 Transferido para Poupança 04/07 17:57 HANATIEL MOURA DOS SANTO	553.093.510.005.645	500,00 D	
04/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 04/07 17:35 ADIMP MS	555.783.000.022.925	720,02 D	
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/07 17:33 MARCOS SAVITRAZ	70.401	500,00 D	
04/07/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado 04/07 17:33 FLAVIANE ATHAYDE SILVA	70.402	500,00 D	
04/07/2025		0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/07/2025	841.851.100.248.989	9,90 D 48.439,02 C	
07/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 07/07 15:46 CRS MATSUDA ALIM LTDA	553.093.000.007.340	381,56 D	
07/07/2025		3093	99015 470 Transferência enviada 07/07 15:46 ADIMP MS	555.783.000.022.925	720,02 D	

07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASSOCIACAO NACIONAL DE ENTIDAD	70.701	950,00 D
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ENERG MATO GR DO SUL D ENE	70.702	531,77 D
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA	70.703	133,18 D
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 15:45 Ruberlei Martins Ferreira	70.704	300,00 D
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 15:45 Joelson Moreira de Assis	70.705	50,00 D
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/07 15:45 GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL	70.706	5.350,00 D
07/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone VIVO MS	70.707	38,07 D
07/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 07/07/2025	881.881.103.085.311	3,97 D 39.980,45 C
11/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 11/07 17:40 ASSESI BRASIL LTDA	554.145.000.037.000	603,15 D
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 17:40 MATIAS E LEITAO CONSULTORE	71.101	2.094,40 D
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 11/07 17:40 42.289.294 RONALDO CARDOSO	71.102	250,00 D
11/07/2025	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 11/07/2025	861.921.200.108.239	2,47 D 37.030,43 C
16/07/2025	0000	13013 363 Pagamento de Telefone BRASIL TELECOM (MS)	40.186	75,14 D 36.955,29 C
18/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 18/07 17:55 ROBSON MARTINS NUNES	553.093.000.008.744	140,40 D
18/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 18/07 17:55 DANIELE TATIANY S MENEZE	553.093.000.009.276	70,20 D
18/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:06 INST PREV SOCIAL SERVIDO	553.093.000.009.300	17,69 D
18/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 18/07 17:55 PABLO RODRIGUES GAZOTE	553.093.000.009.516	2.000,00 D
18/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 18/07 17:55 PABLO RODRIGUES GAZOTE	553.093.000.009.516	220,00 D
18/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 18/07 15:06 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO	553.093.000.042.731	206,56 D
18/07/2025	0000	13105 361 Pgto conta água SANESUL	71.801	89,82 D 34.210,62 C
29/07/2025	3093	99015 870 Transferência recebida 29/07 14:42 INST PREV SOCIAL SERVIDO	553.093.000.009.300	720,02 C
29/07/2025	3093	99015 470 Transferência enviada 29/07 14:45 PABLO RODRIGUES GAZOTE	553.093.000.009.516	2.336,00 D
29/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.638	6.704,56 D 25.890,08 C
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		25.890,08 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

G3380408572467821
04/08/2025 09:00:35

Cliente

Agência 3093-7
Conta 15378-8 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência JULHO/2025

BB Previd Fluxo RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	2.154,57				681,603905		
31/07/2025	SALDO ATUAL	2.180,20				681,603905		681,603905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.154,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,63
SALDO ATUAL =	2.180,20

Valor da Cota

30/06/2025	3,161033473
31/07/2025	3,198632056

Rentabilidade

No mês	1,1894
No ano	7,1691
Últimos 12 meses	11,4401

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario	28.070,28
---	-----------

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

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
		846,74

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

31/03/2025	REF A PGTO REALIZADO A MAIOR	0,04
02/04/2025	REF A DESCONTO ALUGUEL	75,98
03/04/2025	DEVO LUÇÃO DE VALOR PAGO MAI	0,33
02/05/2025	ESTORNO DIARIA LAUDICEIA	367,22
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
		846,74

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

28.070,28

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

Extrato Mensal
Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.158.492,91	2.186.107,82	100,00%
Total				2.158.492,91	2.186.107,82	100,00%
Administrador						C.N.P.J
BANCO BRADESCO S.A						60.746.948/0001-12
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC	06029-900	Osasco	SP			

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
30/06/2025	Saldo Inicial	30/06/2025	19,66811600	109.745,78900000	2.158.492,91	0,00	0,00	2.158.492,91
31/07/2025	Saldo Final	31/07/2025	19,91974220	109.745,78900000	2.186.107,82	0,00	0,00	2.186.107,82
Rendimento Bruto								

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	19,91974220	109.745,78900000	2.186.107,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.186.107,82

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	1,28%	1,11%	7,91%	12,74%
CDI	1,28%	1,10%	7,77%	12,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,17%)	1,33%	10,63%	4,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,86%)	0,69%	10,32%	4,29%
IPCA	0,24%	0,26%	3,53%	5,35%
PTAXV	2,66%	(4,41%)	(9,53%)	(1,06%)

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: 04/08/2025 07:57:28

(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: 30/06/2025 a 31/07/2025**

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2025 07:57:28

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

Página 2 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.

Extrato de Investimentos

Nome do usuário: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município

Data da operação: 04/08/2025 - 12h07

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: **04/08/2025**

Período de: **01/07/2025 até 31/07/2025**

Dt. Aplicação	Dt. Venceto	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 30/06/2025										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	843.424,45	43.424,45	0,00	0,00	843.424,45	0,00
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.074.673,75	30.053,75	0,00	0,00	1.074.673,75	0,00
Total			0,0000	1.844.620,00	1.918.098,20	73.478,20	0,00	0,00	1.918.098,20	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 31/07/2025										
14/02/2025	14/02/2030	14/02/2030	7,8481	800.000,00	851.408,93	51.408,93	0,00	0,00	851.408,93	7.984,48
09/04/2025	09/04/2030	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.085.019,19	40.399,19	0,00	0,00	1.085.019,19	10.345,44
Total			0,0000	1.844.620,00	1.936.428,12	91.808,12	0,00	0,00	1.936.428,12	18.329,92

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 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

4.122.536,89

ADICIONAR- importâncias 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- importâncias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

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
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

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 BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5 Banco 237 Conta 051070000

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário 4.122.536,89

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
		477.933,18

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 3.844.620,95

PREVDIB

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Agência: 00615 Conta: 000575270667-6

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 0615 0006 000000000035-6

04/08/2025 08:14:34

Extrato no período de 01/07/2025 à 31/07/2025

Nenhum lançamento encontrado no período informado.

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

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 4

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA APL Banco 104 Conta 600000035-6

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario 5.089.760,19

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

28/02/2025	PERDA ACUMULADA AÇÕES	68.910,39
31/01/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	771,43
23/06/2023	RESGATE PARCIAL IMA-B GANHO AC	78.688,05
31/07/2023	PERDA ACUMULADA HEDGE	1.157,90
18/07/2023	RESGATE PARCIAL IRF-M 1+ GANHO	176.179,59
31/08/2023	PERDA ACUMULADA AÇÕES LIVRE	61.161,42
31/08/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	5.997,03
29/09/2023	PERDA ACUMULADA AÇÕES LIVRE	2.102,04
29/09/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	15.422,13
29/09/2023	PERDA ACUMULADA IRF-M1+	1.466,00
31/10/2023	PERDA ACUMULADA AÇÕES LIVRE	99.433,67
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IMA-B	10.604,65
31/10/2023	PERDA ACUMULADA IDKA IPCA 2A	2.769,97
30/11/2023	PERDA ACUMULADA HEDGE	885,73
29/12/2023	PERDA ACUMULADA HEDGE	359,51
31/01/2024	PERDA ACUMULADA AÇÕES LIVRE	54.164,98
31/01/2024	PERDA ACUMULADA IMA-B	7.774,72
30/04/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES LIVRES	106.966,08
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IDKA 2	3.609,61
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IMA B	27.370,25
30/04/2024	PERDA ACUMULADA IRF M	9.038,18
31/05/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES LIVRES	43.909,60
28/06/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES LIVRES	2.027,87
28/06/2024	PERDA ACUMULADA IMA B	16.590,48
28/06/2024	PERDA ACUMULADA IRF M1	6.500,56
30/09/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES L	62.162,79
30/09/2024	PERDA ACUMUALDA IMA B	11.650,15
31/10/2024	PERDA ACUMULADA IMAB	11.461,22
31/10/2024	PERDA ACUMULADA IRFM1	1.553,78
29/11/2024	PERDA ACUMULADA AÇÕES	25.429,09
29/11/2024	PERDA ACUMULADA IRF M1	10.165,29
13/11/2024	RESGATE RENDIMENTO E RECEITA IM	233.082,12
31/12/2024	PERDA ACUMULADO IDKA IPCA 2A	2.979,88
31/12/2024	PERDA ACUMULADO IRFM 1	25.894,08
31/12/2024	PERDA ACUMULADA AÇOES LIVRES	151.555,22
29/04/2025	RECEITA + GANHO ACUMULADO AÇO	244.862,22
31/07/2025	PERDA ACUMULADA IRM	2.473,25

1.587.130,93

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

31/01/2025	GANHO ACUMULADO AÇOES LIVR	73.913,65
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MULTIM.	3.085,46
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA 2A	20.829,20
31/01/2025	GANHO ACUMULADO TP	26.164,79
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRM M1	28.416,37

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 2 de 4

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA APL Banco 104 Conta 600000035-6

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		5.089.760,19
28/02/2025	GANHO ACUMULADO HEGDE	3.056,58
28/02/2025	GANHO ACUMULADO IDKA	6.523,47
28/02/2025	GANHO ACUMULADO IRFM	3.203,47
28/02/2025	GANHO ACUMULADO TP	24.538,55
31/03/2025	GANHO ACUMULADO AÇOES	28.351,85
31/03/2025	GANHO ACUMULADO HEDGE	3.710,23
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	4.337,27
31/03/2025	GANHO ACUMULADO IRFM1	13.978,26
31/03/2025	GANHO ACUMULADO TP	24.059,34
30/05/2025	GANHO ACUMULADO TP	29.177,59
30/05/2025	GANHO ACUMULADO IRF M1	8.678,92
30/05/2025	GANHO ACUMULADO IDKA	4.654,38
30/05/2025	GANHO ACUMULADO HEDGE	3.160,81
28/02/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	18.711,94
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	17.168,29
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2A	13.309,47
28/02/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	29.515,81
31/01/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	22.221,97
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	16.809,93
31/01/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2A	12.295,65
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	62.975,71
31/03/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	23.102,54
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	60.373,32
31/03/2023	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	12.522,15
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	49.165,84
28/04/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	17.250,76
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	29.698,21
28/04/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA	6.541,32
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	63.085,74
31/05/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULO PÚBLICO	25.357,95
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	68.754,65
31/05/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA	3.306,55
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA	9.605,43
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M1	65.561,93
30/06/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	23.654,66
30/06/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	36.893,58
31/07/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	22.171,29
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	12.860,30
31/07/2023	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVREIRAS	47.167,34
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA	8.523,35
31/07/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	6.538,73
31/08/2023	GANHO ACUMULADO HEDGE	7.434,11
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2A	7.270,58
31/08/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	4.491,92
31/08/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	24.171,62
29/09/2023	GANHO ACUMULADO HEDGE	4.053,79
29/09/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	20.661,95
29/09/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2A	3.366,84
31/10/2023	GANHO ACUMULADO HEDGE	2.487,45
31/10/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	20.904,09
31/10/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	755,30
30/11/2023	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVREIRAS	225.410,26

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 3 de 4

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA APL Banco 104 Conta 600000035-6

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		5.089.760,19
30/11/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	20.120,32
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	25.887,97
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	41.350,35
30/11/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2/4	16.385,06
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2/4	13.500,87
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IMA-B	44.353,90
29/12/2023	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	14.508,08
29/12/2023	GANHO ACUMULADO TÍTULOS PÚBLICOS	19.990,42
29/12/2023	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVRE	123.800,37
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA 2/4	7.123,84
31/01/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M 1+	5.074,96
31/01/2024	PERDA ACUMULADA TÍTULOS PÚBLICOS	21.370,35
31/01/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	3.215,12
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	44.200,32
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	4.318,78
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	8.954,27
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	2.718,50
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	17.852,32
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	1.437,91
28/03/2024	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVRE	26.781,00
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IDKA IPCA	8.872,97
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IMA-B	946,92
28/03/2024	GANHO ACUMULADO IRF-M1	3.435,91
28/03/2024	GANHO ACUMULADO TP	18.166,92
28/03/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	2.704,05
30/04/2024	GANHO ACUMULADO TITULOS PÚBLICOS	18.412,82
30/04/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	1.156,13
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	10.197,19
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IMAB	21.396,00
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRFM 1	5.038,73
31/05/2024	GANHO ACUMULADO TITULOS PÚBLICOS	18.439,21
31/05/2024	GANHO ACUMULADO HEGDE	3.225,74
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	1.958,41
28/06/2024	GANHO ACUMULADO TITULOS PÚBLICOS	18.161,91
28/06/2024	GANHO ACUMULADO HEGDE	3.593,36
31/07/2024	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVRE	12.941,26
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	7.300,57
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	34.213,37
31/07/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	13.289,59
31/07/2024	GANHO ACUMULADO TB	21.596,97
31/07/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	3.462,95
30/08/2024	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVRE	177.540,64
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	5.989,44
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	8.415,48
30/08/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	5.098,09
30/08/2024	GANHO ACUMULADO TITULOS PÚBLICOS	20.602,89
30/08/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	3.085,08
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	4.039,96
30/09/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	689,81
30/09/2024	GANHO ACUMULADO TITULO P	20.015,16
30/09/2024	GANHO ACUMULADO HEGDE	2.450,70
31/10/2024	GANHO ACUMULADO AÇÕES LIVRE	21.303,96

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 4 de 4

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA APL Banco 104 Conta 600000035-6

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancário		5.089.760,19
31/10/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	7.761,86
31/10/2024	GANHO ACUMULADO TITLOS P	23.084,09
31/10/2024	GANHO ACUMULADO HEGDE	2.943,71
29/11/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2A	2.098,77
29/11/2024	GANHO ACUMULADO TITULOS PU	19.788,98
29/11/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	1.694,29
13/11/2024	GANHO ACUMULADO IMAB	5.284,96
31/12/2024	GANHO ACUMULADO TP	21.108,91
31/12/2024	GANHO ACUMULADO HEDGE	3.147,33
30/04/2025	GANHO ACUMULADO IDKA	18.698,52
30/04/2025	GANHO ACUMULADO IRF M1	34.196,21
30/04/2025	GANHO ACUMULADO TP	26.292,13
30/04/2025	GANHO ACUMULADO HEGDE	3.440,19
30/04/2025	GANHO ACUMULADO AÇOES	141.274,72
30/06/2025	GANHO ACUMULADO HEDGE	164,62
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IRF M1	19.399,96
30/06/2025	GANHO ACUMULADO TP	28.980,70
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IDKA	2.177,24
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IDKA	7.141,71
31/07/2025	GANHO ACUMULADO TP	33.131,27
31/07/2025	GANHO ACUMULADO HEGDE	4.675,41
		2.783.164,99

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade 3.893.726,13



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência
AQUIDAUANA, MS

Código 0615 Operação 5569 Emissão 04/08/2025

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: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,2593-	12,4596	8,3821	3,42226900	3,41339500

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PREVDIB 10.696.184/0001-37 03.000575270667-07/2025 01/01
20 6

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	953.809,64C	278.706,796423
Aplicações	947.443,41C	278.706,796423
Resgates	947.443,41D	278.706,796423
Rendimento Bruto no Mês	2.473,25D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	951.336,39C	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
14 / 07	TRANSFER	257.516,51C	75.752,916594
14 / 07	TRANSFER	247.230,26C	72.727,037649
14 / 07	TRANSFER	133.098,50C	39.153,216604
14 / 07	TRANSFER	309.598,14C	91.073,625574
14 / 07	TRANSFER	257.516,51D	75.752,916594
14 / 07	TRANSFER	247.230,26D	72.727,037649
14 / 07	TRANSFER	133.098,50D	39.153,216604
14 / 07	TRANSFER	309.598,14D	91.073,625574

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

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 0615 Operação 5462 Emissão 04/08/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS
PÚBLICOS RF

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2520	7,7338	12,4637	6,31706000	6,39614900

Administradora

Nome
Caixa Econômica Federal

Endereço
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista,
São Paulo/SP - CEP 01310-300

CNPJ da Administradora
00.360.305/0001-04

Cliente

Nome
PREVDIB

CPF/CNPJ 10.696.184/0001-20 Conta Corrente 3703.000575270667-6

Mês/Ano 07/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.646.287,48C	418.911,245736
Aplicações	2.660.426,56C	418.911,245736
Resgates	2.660.426,56D	418.911,245736
Rendimento Bruto no Mês	33.131,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.679.418,75C	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
14 / 07	TRANSFER	190.087,03C	29.931,138324
14 / 07	TRANSFER	357.986,13C	56.368,560734
14 / 07	TRANSFER	257.439,90C	40.536,533041
14 / 07	TRANSFER	218.637,95C	34.426,770765
14 / 07	TRANSFER	161.037,49C	25.356,991867
14 / 07	TRANSFER	716.770,37C	112.862,791801
14 / 07	TRANSFER	424.761,24C	66.882,981090
14 / 07	TRANSFER	333.706,45C	52.545,478111
14 / 07	TRANSFER	190.087,03D	29.931,138324
14 / 07	TRANSFER	357.986,13D	56.368,560734
14 / 07	TRANSFER	257.439,90D	40.536,533041
14 / 07	TRANSFER	218.637,95D	34.426,770765
14 / 07	TRANSFER	161.037,49D	25.356,991867
14 / 07	TRANSFER	716.770,37D	112.862,791801
14 / 07	TRANSFER	424.761,24D	66.882,981090
14 / 07	TRANSFER	333.706,45D	52.545,478111

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 04/08/2025

Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO 30.068.135/0001-50
LONGO

Início das Atividades do Fundo 26/10/2020

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
1,2976	6,1955	10,4775	1.490.15475200	1.509.49130800

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PREVDIB 10.696.184/0001-37 00575270667-07/2025 01/01
20 6

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	360.306,47C	241,791311
Aplicações	362.501,79C	241,791311
Resgates	362.501,79D	241,791311
Rendimento Bruto no Mês	4.675,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	364.981,88C	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
14 / 07	TRANSFER	362.501,79C	241,791311
14 / 07	TRANSFER	362.501,79D	241,791311

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 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
0101

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

0800 725 https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
7474

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 04/08/2025

Fundo CNPJ do Fundo
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP 14.386.926/0001-71

Início das Atividades do Fundo 16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/06/2025	Cota em: 31/07/2025
0,6571	6,2508	8,0249	3,40703200	3,42941900

Administradora

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

Cliente

Nome CPF/CNPJ Conta Corrente Mês/Ano Folha
PREVDIB 10.696.184/0001-37 00575270667-07/2025 01/01
20 6

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.086.881,46C	319.011,229823
Aplicações	1.088.825,84C	319.011,229823
Resgates	1.088.825,84D	319.011,229823
Rendimento Bruto no Mês	7.141,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.094.023,17C	319.011,229823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
14 / 07	TRANSFER	648.900,90C	190.119,178501
14 / 07	TRANSFER	439.924,94C	128.892,051322
14 / 07	TRANSFER	648.900,90D	190.119,178501
14 / 07	TRANSFER	439.924,94D	128.892,051322

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 da Conta Investimento

 Período de 01/07/25 a 31/07/25

Emitido em 02/08/25 01:47

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 008290061

CNPJ: 10.696.184/0001-20

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

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



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.

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/25	Saldo Líquido R\$ 2 30/06/25	Saldo Bruto R\$ 31/07/25	Saldo Líquido R\$ 1 31/07/25
Renda Fixa	1.350.498,31	1.350.498,31	1.363.726,80	1.363.726,80
Total	1.350.498,31	1.350.498,31	1.363.726,80	1.363.726,80

Distribuição da Carteira



Renda fixa



Posição > LF

Emissor:

BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo:	Emissão:	Vencimento:	Liquidez: ⁴
LF-LF0025004U8	13/02/25	13/02/30	Não
Dias de carência para liquidez:	Data inicial de liquidez:	Taxa Média Ponderada:	Quantidade:
-	-	IPCA + 8,01%	1,0
Preço R\$: ¹	Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$: ²
1.363.726,802406	1.363.726,80	-	-
Saldo Líquido R\$: ³			
1.363.726,80			
Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$: ²	Total Saldo Líquido R\$: ³
1.363.726,80	-	-	1.363.726,80

Detalhamento > LF | BANCO BTG PACTUAL S A

Ativo :	Emissão :	Vencimento :	Aquisição :
LF-LF0025004U8	13/02/25	13/02/30	13/02/25
Liquidex : ¹	Dias de carência para liquidex :	Data inicial de liquidex :	Taxa Compra :
Não	-	-	IPCA + 8,01%
Quantidade :	Preço Compra R\$:	Valor Compra R\$:	Preço R\$:
1,0	1.280.000	1.280.000,00	1.363.726,802406
Saldo Bruto R\$:	IR R\$:	IOF R\$:	Saldo Líquido R\$:
1.363.726,80	-	-	1.363.726,80
Total Valor Compra R\$:	Total Saldo Bruto R\$:	Total IR R\$:	Total IOF R\$:
1.280.000,00	1.363.726,80	-	-
Total Saldo Líquido R\$:			
1.363.726,80			

Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.363.726,80

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/07/25	-

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, entre em contato com seu canal de atendimento.

Renda Fixa - Posições Detalhadas

- 1 . Para informações sobre liquidez da compromissada, 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 resgastes 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 resgastes 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 FINANCIEROS S.A. DTVM encontram-se à sua disposição com os nossos consultores de investimento.
- 5 . Os Fundos de Investimento administrados pela BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCIEROS S.A. DTVM são auditados por uma das quatro maiores empresas de auditoria independente, conforme rodízio exigido por lei.

Observações

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



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

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 31/07/2025 conforme extrato bancario	1.363.726,80
---	--------------

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

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
		83.726,80

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade	1.280.000,00
---	--------------

Extrato da Conta Investimento

 Período de 01/07/25 a 31/07/25

Emitido em 01/08/25 16:45

Dados da Conta

Banco: 208 BTG Pactual

Agência: 0001

Conta investimento: 005941930

CNPJ: 10.696.184/0001-20

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

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



Índice

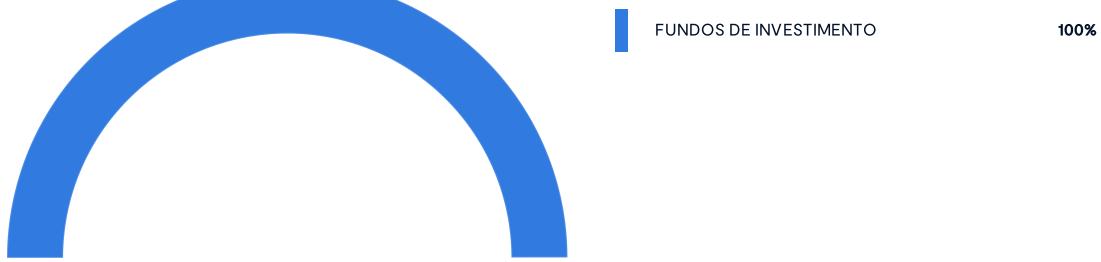
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

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.

Distribuição

Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/06/25	Saldo Líquido R\$ 2 30/06/25	Saldo Bruto R\$ 31/07/25	Saldo Líquido R\$ 1 31/07/25
Fundos de Investimento	508.653,97	508.653,97	515.581,43	515.581,43
Total	508.653,97	508.653,97	515.581,43	515.581,43

Distribuição da Carteira

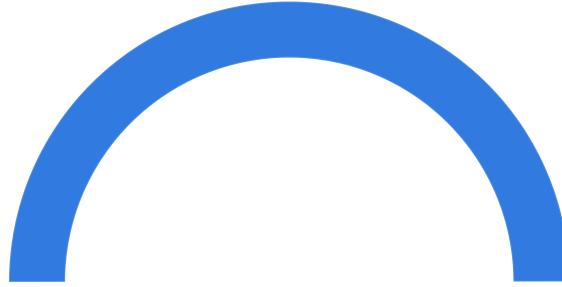


Fundo de Investimento

Posição > Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/06/25	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								
31/07/25	508.653,97	11.028.47312001	46,75002789	515.581,43	-	-	515.581,43	6.927,46
Total em fundos				515.581,43	-	-	515.581,43	6.927,46

Distribuição > Fundos de Investimento



PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS

100%

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 ¹ Ajustado R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão ² de IOF R\$	Saldo ³ Líquido R\$
16/05/25	11.028,47312001	45,3371917	500.000,00	515.581,43	-	-	515.581,43
Total	11.028,47312001			515.581,43	-	-	515.581,43

Fundo de Investimento



Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo 2 Mês %	Benchmark Mês %	Fundo 3 Ano %	Benchmark Ano %	Fundo 4 12 meses %	Benchmark 12 meses %
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS	-	1,36	-	8,61	-	12,79	-

Conta corrente



Posição

Data	Saldo R\$
31/07/25	-

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 APPLICADO – 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 resgastes 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 resgastes 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 descritas. 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



Nosso SAC

Telefone: 0800-7722-8727, (opção 3)

e-mail: sac@btgpactual.com

Deficiência Auditiva ou de Fala

0800-047-4335

24 horas por dia, 7 dias por semana

Nossa ouvidoria

0800-722-0048

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

ouvidoria@btgpactual.com

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

515.581,43

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

30/05/2025	GANHO ACUMULADO PRINCILA	3.050,71
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.603,26
31/07/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.927,46
		15.581,43

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

500.000,00

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS
M AV REGINALDO LEME 01
DOIS IRMAOS DO BURIT - MS - 79215-000

Código

7225166

CNPJ

10.696.184/0001-20

Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 04/08/2025

Mês: JUL/2025

PROPRIO CAPITAL F.I.A - CNPJ: 10.756.685/0001-54

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.074.679,52	5,61230614	191.486,26080621	0,00	0,00	1.074.679,52	1.074.679,52	
31/07/2025	SALDO FINAL	1.021.180,72	5,33291901	191.486,26080621	0,00	0,00	1.021.180,72	1.021.180,72	

Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.021.180,72				1.021.180,72

Resumo do Período

Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.074.679,52	191.486,26080621
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	-53.498,80	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.021.180,72	191.486,26080621
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		5,33291901	

Rentabilidades (%) *

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
-4,9781	17,4836	2,3368

* 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 1

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

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

1.021.180,72

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

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
		654.670,92

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

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	GANHOACUMULADO	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
		675.851,64

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

1.000.000,00

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	808.156,09	777.486,39	100,00%
Total		808.156,09	777.486,39	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

Administrador	C.N.P.J						
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS 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 FIA	CL - 11.898.280/0001-13						
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(¹)	I.O.F(²)	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	2,98745320	270.516,73782630	808.156,09	0,00	0,00	808.156,09
31/07/2025	Saldo Final	2,87407870	270.516,73782630	777.486,39	0,00	0,00	777.486,39
	Rendimento Bruto			(30.669,70)			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	(3,80%)	1,27%	15,99%	4,71%
CDI	1,28%	1,10%	7,77%	12,54%
IBOVESPA FECHAMENTO	(4,17%)	1,33%	10,63%	4,25%
IBOVESPA MÉDIO	(3,86%)	0,69%	10,32%	4,29%
IPCA	0,24%	0,26%	3,53%	5,35%
PTAXV	2,66%	(4,41%)	(9,53%)	(1,06%)

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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 04/08/2025

(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.

Página 1 de 1

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

777.486,39

ADICIONAR- importâncias 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
		425.599,33

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

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 PLARAL 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
		453.085,72

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

750.000,00

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

777.486,39

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: **01/07/2025 à 31/07/2025**

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	844.790,82									
31/07/2025	SALDO FINAL	852.402,38									

(*)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, Itauvest 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	844.790,82	0,00	0,00	0,00	7.611,56	852.402,38	0,00	852.402,38

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

Posição em 31/07/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 30/06/2025	Valor em 31/07/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
3861569	13/02/2030	13/02/2025	800.000,00	7,97	844.790,82	852.402,38	6,55	
	TOTAL		800.000,00		844.790,82	852.402,38		

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

852.402,38

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

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
		52.402,38

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

800.000,00

INST DE PREV SOCIAL DOS SERV DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI - PREVDIB

SINACOR Extrato C/C

Conta: 920284

Saldo anterior: 30/06/2025			Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidation	Histórico	
Posição de saldo: 31/07/2025			Saldo: R\$ 0,00

Conta: 37023475

Saldo anterior: 30/06/2025			Saldo: R\$ 0,00
Movimento	Liquidation	Histórico	
Posição de saldo: 31/07/2025			Saldo: R\$ 0,00

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

Extrato Mensal

Período: 30/06/2025 a 31/07/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/06/2025	Saldo em 31/07/2025	Participação 31/07/2025
RBV PROTECAO PORT II FIF MM - RL	55.771.625/0001-49	490.426,62	492.614,66	100,00%
Total		490.426,62	492.614,66	100,00%

Movimentação no período de 30/06/2025 a 31/07/2025

Administrador	C.N.P.J
BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA	00.066.670/0001-00
CIDADE DE DEUS S/N - 04551-065 - OSASCO - SP	

Gestor	C.N.P.J
RIO BRAVO INVESTIMENTOS LTDA	03.864.607/0001-08

022208 - RBV PROTECAO PORT II FIF MM - RL					CL - 55.771.625/0001-49		
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F ⁽²⁾	Valor Líquido
30/06/2025	Saldo Inicial	0,98462020	498.087,09650580	490.426,62	0,00	0,00	490.426,62
31/07/2025	Saldo Final	0,98901310	498.087,09650580	492.614,66	0,00	0,00	492.614,66
			Rendimento Bruto		2.188,04		

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT II FIF MM - RL	0,45%	1,08%	0,84%	(1,10%)

Central de Atendimento

RIO BRAVO INVESTIMENTOS S.A.
Av. Chedid Jafet, 222 - Bloco B - 3º andar - Cep:04551-065 São Paulo/SP
Fone: 011 - 3509-6620
E-mail: fi@riobravo.com.br

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/08/2025

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

Página 1 de 1

(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 1

Plano Contas 311401 Recurso RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL Banco 237 Conta 51129

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

492.614,66

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

28/02/2025	PERDA ACUMULADA	4.529,46
31/03/2025	PERDA ACUMULADA	16.548,74
30/08/2024	PERDA ACUMULADA	622,51
31/10/2024	PERDA ACUNULADA	4.604,97
31/12/2024	PERDA ACUMULADO	14.229,85
		40.535,53

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

31/01/2025	GANHO ACUMULADO	7.491,38
30/05/2025	GANHO ACUMULADO	7.988,72
30/09/2024	GANHO ACUMULADO	1.363,12
29/11/2024	GANHO ACUMULADO "	6.619,98
30/04/2025	GANHO ACUMULADO	2.258,62
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	5.240,33
31/07/2025	GANHO ACUMULADO	2.188,04
		33.150,19

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

500.000,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA

CNPJ: 42.066.258/0001-30

Data Emissão: 04/08/2025

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
30/06/2025	Saldo Anterior	41.990,15	0,00	0,00	0,00	41.990,15	0,10008969	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820
31/07/2025	Saldo Final	42.532,94	0,00	0,00	0,00	42.532,94	0,10138348	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820

Cota em 30/06/2025	0,10008969	Cota em 31/07/2025	0,10138348
PL em 30/06/2025	2.703.629,73	PL em 31/07/2025	2.738.577,81

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	1,2926%	(5,3268%)	(4,4315%)	(18,4538%)	(25,8444%)	(95,1316%)	(16,3380%)	(89,8617%)

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

42.532,94

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

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
		1.149.156,87

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

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
		88.664,36

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

1.103.025,45

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 31/07/2025 conforme extrato bancario

42.532,94



Associado: INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 656461 **Impresso em** 2025-08-04 09:08:57

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

Período de Consulta: 07/2025 a 07/2025

Produto: SICREDI CRED PRIV CIC 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: 9812500003-5 **Data Aplicação:** 04/08/2025

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF **Aplicação Inicial:** 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.076.311,59	468214,6404537	2,2987568
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.090.286,02	468214,6404537	2,328603

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2025	1.076.311,59
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	13.974,43
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2025	1.090.286,02

Posição para Saque

Posição em 31/07/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.090.286,02
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.090.286,02

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: 0902 **Conta Corrente:** 656461 **Impresso em** 2025-08-04 09:08:32

Extrato de aplicação - SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI RL - por Data de Aplicação

Período de Consulta: 07/2025 a 07/2025

Produto: SICREDI FIRF LIQ EMP 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

Título: 0703500002-7

Data Aplicação: 04/08/2025

Tributação: Não Incide IRRF ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	1.462.486,69	902507,4454607	1,6204705
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.481.197,39	902507,4454607	1,6412024

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 30/06/2025	1.462.486,69
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	18.710,70
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 31/07/2025	1.481.197,39

Posição para Saque

Posição em 31/07/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.481.197,39
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.481.197,39

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: 0902

Conta: 65646-1

Extrato (Período de 01/07/2025 a 31/07/2025)

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 2

Plano Contas 311401 Recurso SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Banco 748 Conta 65646-1

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

2.571.483,41

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

31/01/2025	GANHO ACUMULADO LIQ. EMP.	14.545,26
31/01/2025	GANHO ACUMULADO CRED. PRIV.	10.375,21
28/02/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	13.614,23
28/02/2025	GANHO ACUMULADO CRED P	10.146,59
31/03/2025	GANHO ACUMULADO CR PRIV	9.962,44
31/03/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	13.352,78
30/05/2025	GANHO ACUMULADO RF CRED PR	12.195,96
30/05/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	16.318,33
31/01/2024	GANHO ACUMULADO	11.987,91
31/05/2024	GANHO ACUMULADO	10.555,82
29/02/2024	GANHO ACUMULADO	10.040,49
28/02/2023	GANHO ACUMULADO	10.294,36
31/01/2023	GANHO ACUMULADO	12.247,57
31/03/2023	GANHO ACUMULADO	12.852,79
28/04/2023	GANHO ACUMULADO	9.954,20
31/05/2023	GANHO ACUMULADO	13.195,74
30/06/2023	GANHO ACUMULADO	12.648,83
31/07/2023	GANHO ACUMULADO	12.368,32
31/08/2023	GANHO ACUMULADO	13.693,84
29/09/2023	GANHO ACUMULADO	11.838,37
31/10/2023	GANHO ACUMULADO	11.620,41
30/11/2023	GANHO ACUMULADO	10.901,30
29/12/2023	GANHO ACUMULADO	11.057,16
28/03/2024	GANHO ACUMULADO	10.597,87
30/04/2024	GANHO ACUMULADO	11.347,50
30/06/2024	GANHO ACUMULADO	10.262,05
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	11.929,16
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	11.600,65
30/09/2024	GANHO ACUMULADO	11.251,47
31/10/2024	GANHO ACUMULADO	12.637,63
29/11/2024	GANHO ACUMULAO SICRDEI LIQUI	10.904,28
29/11/2024	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	2.099,29
31/12/2024	GANHO ACUMULADO LIQUIDEZ	11.733,41
31/12/2024	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	8.954,79
30/04/2025	GANHO ACUMULADO CRED	10.884,35
30/04/2025	GANHO ACUMUALDO LIQ	14.636,69
30/06/2025	GANHO ACUMULADO CRED PRIV F	11.692,96
30/06/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	15.849,92
31/07/2025	GANHO ACUMULADO LIQ EMP	18.710,70
31/07/2025	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	13.974,43

474.835,06

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

2.096.648,35

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 SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI Banco 748 Conta 65646-1

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

2.571.483,41

EXTRATO - POSIÇÃO EM FUNDOS

Período: 30/06/2025 até 31/07/2025 - Emissão: 04/08/2025 11:17:48

Meus Investimentos (2583446)

POSIÇÃO

Fundo	Aplicação	Rent.	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA	19/05/2025	2.91%	R\$ 2,8202715	1.094.674,5284683	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.087.279,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.087.279,41
					R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.087.279,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.087.279,41

MOVIMENTAÇÃO

MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA

CNPJ: 17.899.612/0001-60

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
30/06/2025		SALDO ANTERIOR	R\$ 2,7843411	1.094.674,5284683	R\$ 3.047.947,30				
31/07/2025		SALDO FINAL	R\$ 2,8202715	1.094.674,5284683	R\$ 3.087.279,41				
Rendimento Bruto: R\$ 39.332,11									

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA	1.29%

GENIAL INSTITUCIONAL

Data : 01/08/2025
 Hora: 16:53:54
 Pag : 1

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível

De : 31/07/2025

Titulo	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponivel	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Liquido
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	163	3.575	IPC-A + 7.4550 a.a.	790,00	3.291.175,27	0,00	0,00	3.291.175,27
3179081	18/02/2025	3. 975.48878264	3.140.636,13				4.166.04465400	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								790,00	3.291.175,27	0,00	0,00	3.291.175,27
NTN-B 760199	760199		15/08/2004	15/05/2045	163	7.228	IPC-A + 7.3050 a.a.	1.230,00	4.933.473,97	0,00	0,00	4.933.473,97
3179083	18/02/2025	3. 831.89627164	4.713.232,41				4.010.95445100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								1.230,00	4.933.473,97	0,00	0,00	4.933.473,97
Sub-total Papel:			7.853.868,54					2.020,00	8.224.649,24	0,00	0,00	8.224.649,24
Sub-total Emissor :			7.853.868,54					2.020,00	8.224.649,24	0,00	0,00	8.224.649,24
Sub-total Cliente :			7.853.868,54					2.020,00	8.224.649,24	0,00	0,00	8.224.649,24
TOTAL:			7.853.868,54					2.020,00	8.224.649,24	0,00	0,00	8.224.649,24

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 GENIAL INVESTIMENTOS Banco 278 Conta 92028

Saldo em 31/07/2025 conforme extrato bancario

11.311.928,65

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

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 2035	32.707,66
30/05/2025	GANHO ACUMULADO TP NTN 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
		578.836,56

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

10.733.092,09

Nome: INST PREV S S M DOIS IRMAOS

Agência/Conta: 0091/93333-3

Data: 05/08/2025

Horário: 14:34:49

Extrato de 01/07/2025 até 31/07/2025

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/08	SALDO ANTERIOR			0,00
31/07	S A L D O			0,00



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 31/07/2025 conforme extrato bancario

852.402,38

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

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
		52.402,38

Saldo em 31/07/2025 de acordo com a contabilidade

800.000,00

Extrato Mensal / Por Período

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

Nome do usuário: Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município

Data da operação: 04/08/2025 - 12h08

Folha 1/1

Agência Conta	Total Disponível (R\$)	Investimento sem Baixa automática (R\$) (B)	Total (R\$) (A+B)
00174 0004513-6	0,95	4.126.744,99	4.126.745,94

Extrato de: Ag: 174 | CC: 0004513-6 | Entre 01/07/2025 e 31/07/2025

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

Últimos Lançamentos

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

Saldos Invest Fácil / Plus

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

Os dados acima têm como base 04/08/2025 às 12h08 e estão sujeitos a alterações.

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/07/2025

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			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			3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.000,00	35.000,00	0,00	165.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	103.025,23			61.974,77
					0,00			61.974,77
081			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			3.3.50.41.00	CONTRIBUIÇÕES	12.100,00	0,00	0,00	12.100,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	8.640,24			3.459,76
					0,00			3.459,76
083			3.3.90.14.00	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00	20.000,00	0,00	70.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	39.142,76			30.857,24
					0,00			30.857,24
084			3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00	0,00	-7.943,74	7.056,26
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	3.871,00			3.185,26
					0,00			3.185,26
085			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	9.000,00	0,00	29.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	18.303,19			10.696,81
					0,00			10.696,81
086			3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	200.000,00	13.500,00	0,00	213.500,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	110.823,75			102.676,25
					0,00			102.676,25
087			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	-107.500,00	72.500,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	52.374,63			20.125,37
					0,00			20.125,37
088			3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00	30.000,00	0,00	80.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	50.017,69			29.982,31
					0,00			29.982,31
089			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUN	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	16.981,28			23.018,72
					0,00			23.018,72
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	7.943,74	0,00	15.443,74
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	7.189,25			8.254,49
					0,00			8.254,49
091	09	272 0006 2060	0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS				
091			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	2.396.000,00	0,00	0,00	2.396.000,00
	1.800.1111	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	1.271.565,56			1.124.434,44
					0,00			1.124.434,44
092			3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
	1.800.1121	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			100.000,00
					0,00			100.000,00
093			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	301.000,00	0,00	0,00	301.000,00
	1.800.1111	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	190.205,68			110.794,32
					0,00			110.794,32
094			3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
	1.800.1121	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			50.000,00
					0,00			50.000,00
095			3.1.90.86.00	COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
	1.800.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	770,69			199.229,31
					0,00			199.229,31
096			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
097			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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 31/07/2025

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação Saldo
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição C.A.		Empenhado			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				
09				Previdência Social				
09 272				Previdência do Regime Estatutário				
09 272 0006				IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
09 272 0006 2060	0000			ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSIONISTAS	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				
098		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	6.962.400,00	0,00	0,00	6.962.400,00
	1.800.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			6.962.400,00
					0,00			6.962.400,00
099		9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	163.100,00	0,00	0,00	163.100,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			163.100,00
					0,00			163.100,00
TOTAL ORÇAMENTARIO					10.880.100,00	115.443,74	-115.443,74	10.880.100,00
					1.872.910,95			9.007.189,05
					0,00			9.007.189,05
TOTAL GERAL					10.880.100,00	115.443,74	-115.443,74	10.880.100,00
					1.872.910,95			9.007.189,05
					0,00			9.007.189,05

Resumo Contábil

31/10/2025 10:27:57

Vínculo: 01 - APOSENTADO

Total de Vencimentos	182.456,34	Total a Empenhar	182.456,34 (+)
Salário Família	0,00	Total de Proventos	0,00 (+)
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		182.456,34
Total Bruto	182.456,34	Total de Descontos	21.194,56 (+)
Total de Descontos	21.194,56	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
Total Líquido	161.261,78	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00		21.194,56
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
01 APOSENTADO	0,00	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	65
Total	65
Quantidade de trabalhadores processados	65

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001 SALARIO BASE	65	1.950,00	182.456,34	Salário Base
800 B.C. MARGEM 30%	65	1.950,00	54.736,85	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Base de Cálculo		1.950,00	54.736,85	
Salário Base		1.950,00	182.456,34	
Total		3.900,00	237.193,19	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
020 DESCONTO DE PENSÃO ALIMENTARIA	1	0,00	455,40	
029 NIPOASSIST	6	0,00	1.059,00	
335 CDC BANCO DO BRASIL	30	613,00	14.757,07	
920 IRRF - SALARIO	21	465,00	4.923,09	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1.078,00	21.194,56	
Total		1.078,00	21.194,56	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
01 - APOSENTADO	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	182.456,34
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
01 - APOSENTADO	0,00

Resumo Contabil

31/10/2025 10:27:57

Vínculo: 02 - PENSIONISTA

Total de Vencimentos	27.172,24	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	27.172,24 (+)
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		27.172,24
Total Bruto	27.172,24	Total de Descontos	
Total de Descontos	2.371,79	Total de Descontos	2.371,79 (+)
Total Líquido	24.800,45	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
→ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		2.371,79
→ Valores Sem 13º Salário	0,00		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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 contabil
001 SALARIO BASE	14	420,00	27.172,24	Salário Base
800 B.C. MARGEM 30%	14	420,00	8.151,68	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Base de Cálculo		420,00	8.151,68	
Salário Base		420,00	27.172,24	
Total		840,00	35.323,92	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contabil
335 CDC BANCO DO BRASIL	6	144,00	1.594,48	
899 DESCONTO COTA DE PENSÃO POR MORTE	1	1,00	777,31	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		145,00	2.371,79	
Total		145,00	2.371,79	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	27.172,24	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

Resumo Contábil

31/10/2025 10:27:57

Vínculo: 03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)

Total de Vencimentos	7.379,41	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.379,41 (+)
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		7.379,41
Total Bruto	7.379,41	Total de Descontos	
Total de Descontos	674,85	Total de Descontos	674,85 (+)
Total Líquido	6.704,56	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
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

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002 SUBSIDIO	3	90,00	7.379,41	Salário Base
800 B.C. MARGEM 30%	3	90,00	2.213,83	Base de Cálculo
Resumo de Proventos por Classificação				
Base de Cálculo		90,00	2.213,83	
Salário Base		90,00	7.379,41	
Total		180,00	9.593,24	

Descontos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
335 CDC BANCO DO BRASIL	1	1,00	674,85	
Resumo de Descontos por Classificação				
Sem classificação		1,00	674,85	
Total		1,00	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.	7.379,41	Base de Previdência Total	0,00
Base de F.G.T.S.	0,00	Base de Previdência por Vínculo	Valor

03 - DIRETORIA ADMINISTRATIVA (RPPS)

0,00

Resumo Contábil

31/10/2025 10:27:57

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	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	
Vínculo						
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	100,00	1.100,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		100,00	1.100,00	
Total		100,00	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 F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
04 - SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO	0,00

Resumo Contábil

31/10/2025 10:27:57

Vínculo: 18 - CONSELHO / COMITE

Total de Vencimentos	7.300,00	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	7.300,00 (+)
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		
			7.300,00
Total Bruto	7.300,00	Total de Descontos	
Total de Descontos	0,00	Total de Descontos	0,00 (+)
Total Líquido	7.300,00	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		

Vínculo	Bruto		Deduções		Líquido	
	Patronal	Bruto	Salário Família	Salário Maternidade	Outras Deduções	Patronal Líquido
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

		Quantidade
Situação		
01 - Normal		15
Total		15
Quantidade de trabalhadores processados		15

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 JETON	15	600,00	7.300,00	Gratificação
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificação		600,00	7.300,00	
Total		600,00	7.300,00	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

Vínculo	Valor
18 - CONSELHO / COMITE	0,00
Total	0,00
Base de I.R.R.F.	4.300,00
Base de F.G.T.S.	0,00
Base de Previdência Total	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

Ente Federativo: Dois Irmãos do Buriti UF: MS

CNPJ Principal: 24.616.187/0001-10

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO N° 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O MUNICÍPIO ESTÁ EM SITUAÇÃO REGULAR EM RELAÇÃO A LEI N° 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998.

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 27/05/2025

VÁLIDO ATÉ 23/11/2025

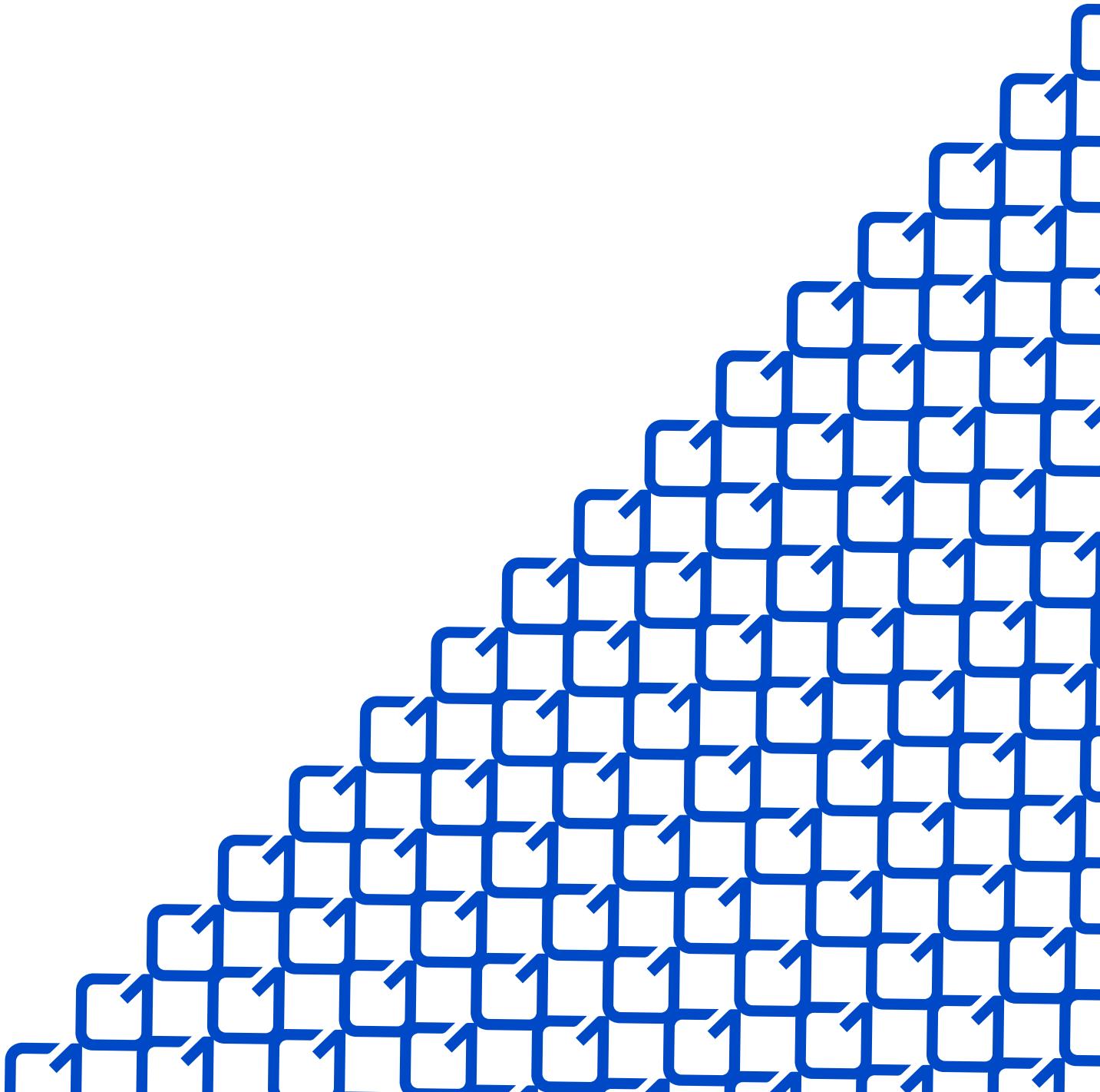


N.º 989793 - 243979



PREVDIB

 Julho/2025

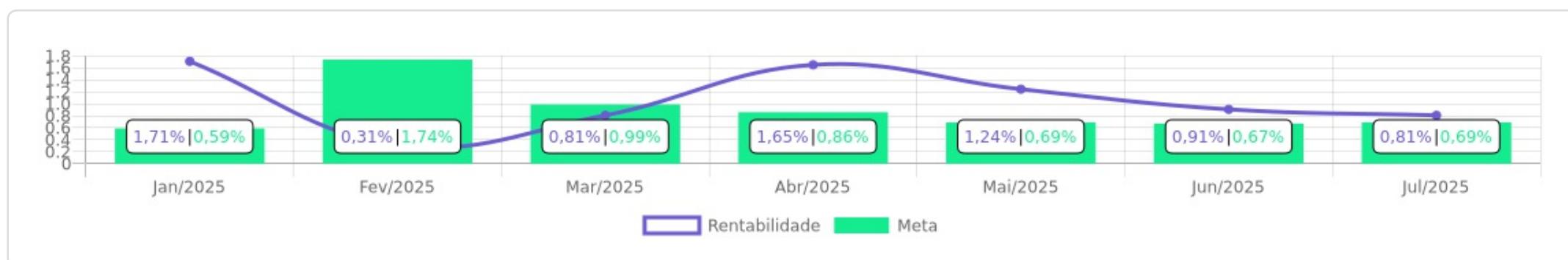


Patrimônio R\$ 40.754.378,06	Rentabilidade Mês 0,81% Acum. 7,67%	Meta Mês 0,69% Acum. 6,40%	Gap Mês 0,12p.p. Acum. 1,27p.p.	VaR _{1,252} 0,30%
--	---	--	---	-------------------------------

Evolução do Patrimônio



Comparativo (Rentabilidades | Metas)

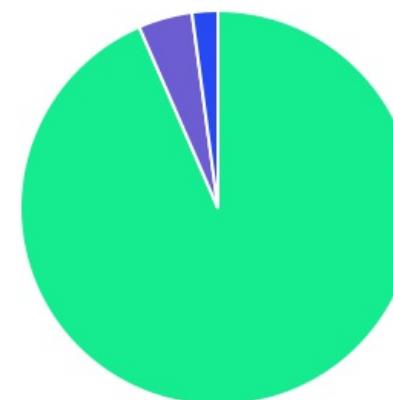


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem 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.

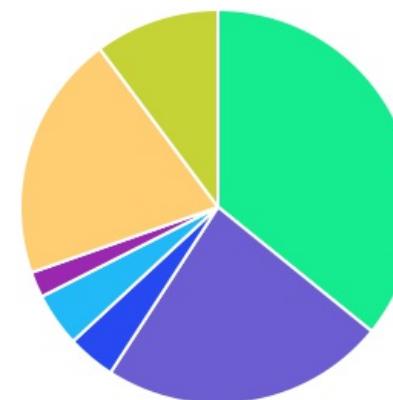
ATIVO	SALDO	CARTEIRA(%)	RESG.	CAREN.	4.963	RETORNO (R\$)	(%)	TX ADM
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO ...	R\$ 4.453.040,17	10,93%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 44.006,43	0,96%	1,75%
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.222.756,00	3,00%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 15.165,78	1,26%	0,15%
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 206.913,81	0,51%	D+0	15/08/24	7, I "b"	R\$ 2.304,02	1,13%	0,20%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI...	R\$ 454.909,03	1,12%	D+3	-	7, I "b"	R\$ 5.642,21	1,26%	0,30%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.679.418,75	6,58%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 33.131,27	1,25%	0,20%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 951.336,39	2,34%	D+0	-	7, I "b"	R\$ -2.473,25	-0,26%	0,20%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.094.023,17	2,69%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 7.141,71	0,66%	0,20%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI REN...	R\$ 1.481.197,39	3,64%	D+0	-	7, I "b"	R\$ 18.710,70	1,28%	0,15%
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026...	R\$ 2.054.153,59	5,04%	D+0	17/08/26	7, I "b"	R\$ 18.575,65	0,91%	0,07%
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.180,20	0,01%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 25,63	1,19%	1,00%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA ...	R\$ 42.532,94	0,10%	D+76	-	7, III "a"	R\$ 542,79	1,29%	1,12%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.186.107,82	5,37%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 27.614,91	1,28%	0,20%
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.173.300,72	10,25%	D+0	-	7, III "a"	R\$ 53.262,00	1,29%	0,20%
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.087.279,41	7,58%	D+1	-	7, III "a"	R\$ 39.332,11	1,29%	0,80%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.090.286,02	2,68%	D+1	-	7, V "b"	R\$ 13.974,43	1,30%	0,30%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 515.581,43	1,27%	D+31	-	7, V "b"	R\$ 6.927,46	1,36%	0,50%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.021.180,72	2,51%	D+3	-	8, I	R\$ -53.498,80	-4,98%	2,80%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 777.486,39	1,91%	D+3	-	8, I	R\$ -30.669,70	-3,80%	4,00%
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONG...	R\$ 364.981,88	0,90%	D+1	-	10, I	R\$ 4.675,41	1,30%	1,00%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTI...	R\$ 492.614,66	1,21%	D+2	05/08/26	10, I	R\$ 2.188,04	0,45%	1,15%
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.224.649,24	20,19%	-	-	7, I "a"	R\$ 81.049,66	1,00%	-
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.152.557,30	10,20%	-	-	7, IV	R\$ 39.169,97	0,95%	-

Total investimentos	R\$ 40.728.487,03	100.00%	R\$ 326.798,43	0,81%
Disponibilidade	R\$ 25.891,03	-	-	-
Total patrimônio	R\$ 40.754.378,06	100.00%	-	-

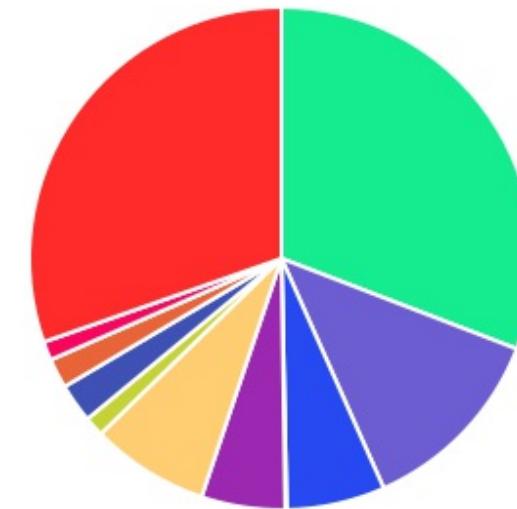
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,48%	R\$ 38.072.223,38	
Renda Variável	4,42%	R\$ 1.798.667,11	
Estruturados	2,11%	R\$ 857.596,54	
Total	100,00%	R\$ 40.728.487,03	



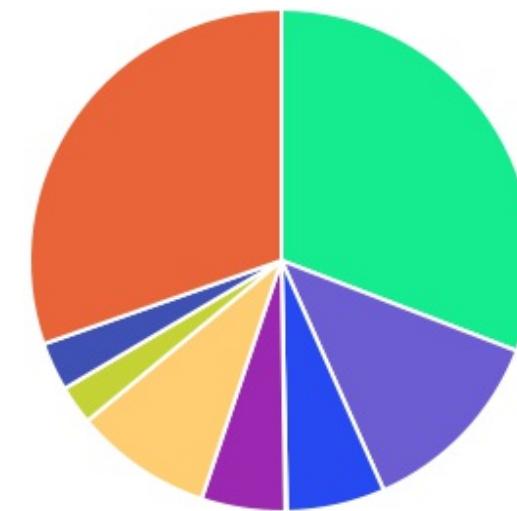
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " b "	35,84%	R\$ 14.597.748,30	
Artigo 7º, Inciso III, Alínea " a "	23,30%	R\$ 9.491.401,09	
Artigo 7º, Inciso I, Alínea " a "	20,19%	R\$ 8.224.649,24	
Artigo 7º, Inciso IV	10,20%	R\$ 4.152.557,30	
Artigo 8º, Inciso I	4,42%	R\$ 1.798.667,11	
Artigo 7º, Inciso V, Alínea " b "	3,94%	R\$ 1.605.867,45	
Artigo 10, Inciso I	2,11%	R\$ 857.596,54	
Total	100,00%	R\$ 40.728.487,03	



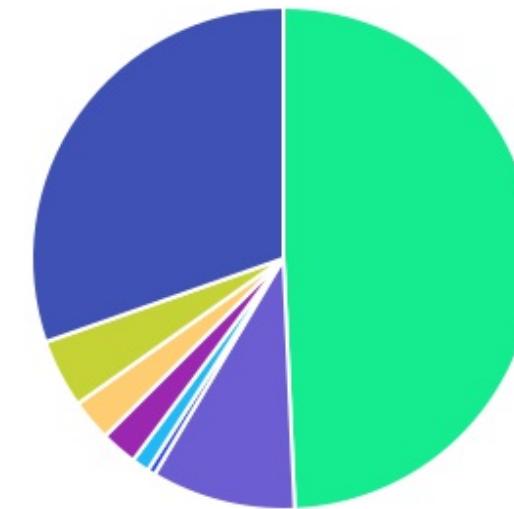
GESTOR	PERCENTUAL	VALOR LEG.
BB GESTAO	30,86%	R\$ 12.567.253,52
TÍTULOS	30,39%	R\$ 12.377.206,54
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,50%	R\$ 5.089.760,19
MONGERAL AEGON	7,58%	R\$ 3.087.279,41
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,31%	R\$ 2.571.483,41
BANCO BRADESCO	5,37%	R\$ 2.186.107,82
PRÓPRIO CAPITAL	2,51%	R\$ 1.021.180,72
PLURAL INVESTIMENTOS	1,91%	R\$ 777.486,39
PRINCIPAL ASSET	1,27%	R\$ 515.581,43
RIO BRAVO	1,21%	R\$ 492.614,66
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 42.532,94
Total	100,00%	R\$ 40.728.487,03



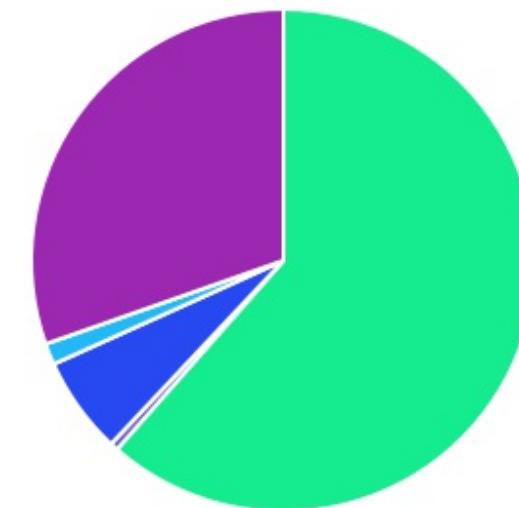
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	30,86%	R\$ 12.567.253,52	
TÍTULOS	30,39%	R\$ 12.377.206,54	
CAIXA ECONOMICA	12,50%	R\$ 5.089.760,19	
BTG PACTUAL	8,85%	R\$ 3.602.860,84	
BANCO COOPERATIVO	6,31%	R\$ 2.571.483,41	
BANCO BRADESCO	5,37%	R\$ 2.186.107,82	
BEM - DISTRIBUIDORA	3,12%	R\$ 1.270.101,05	
BANCO DAYCOVAL	2,51%	R\$ 1.021.180,72	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 42.532,94	
Total	100,00%	R\$ 40.728.487,03	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,29%	R\$ 20.075.906,73	
TÍTULOS	30,39%	R\$ 12.377.206,54	
IPCA	9,26%	R\$ 3.769.524,25	
IBOVESPA	4,42%	R\$ 1.798.667,11	
IDKA IPCA 2A	2,69%	R\$ 1.094.023,17	
IRF-M 1+	2,34%	R\$ 951.336,39	
IMA Geral ex-C	1,12%	R\$ 454.909,03	
IMA-B 5	0,51%	R\$ 206.913,81	
Total	100,00%	R\$ 40.728.487,03	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	61,48%	R\$ 25.039.484,06	
Acima 2 anos	30,39%	R\$ 12.377.206,54	
181 a 365 dias	6,25%	R\$ 2.546.768,25	
31 a 180 dias	1,37%	R\$ 558.114,37	
Títulos Vencidos	0,51%	R\$ 206.913,81	
Total	100,00%	R\$ 40.728.487,03	



RENDIMENTO	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.224.649,24	20.19%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 14.597.748,30	35,84%	10,00%	30,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	60%	R\$ 9.491.401,09	23,30%	0,00%	30,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	60%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 4.152.557,30	10,20%	0,00%	5,00%	20,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	5%	R\$ 1.605.867,45	3,94%	0,00%	2,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Fixa		R\$ 38.072.223,38	93,48%			
RENDIMENTO VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.798.667,11	4,42%	0,00%	15,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	30%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Renda Variável		R\$ 1.798.667,11	4,42%			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
Total Investimentos no Exterior		R\$ 0,00	0,00%			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 857.596,54	2.11%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Total Fundos Estruturados		R\$ 857.596,54	2,11%			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	3,00%
Total Fundos Imobiliários		R\$ 0,00	0,00%			
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%			
Total Global		R\$ 40.728.487,03	100,00%			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GAP
2025						
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.
Maio	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\$ 40.241.571,11	0,67%	R\$ 373.472,88	0,91%	0,24p.p.
Julho	R\$ 40.241.571,11	R\$ 40.754.378,06	0,69%	R\$ 326.798,43	0,81%	0,12p.p.
Total	R\$ 40.241.571,11	R\$ 40.754.378,06	6,40%	R\$ 2.796.619,43	7,67%	1,27p.p.
2024						
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.
-------	-------------------	-------------------	--------	------------------	-------	-----------

ATIVO	CNPJ	Mês (%)	Ano (%)	RENTABILIDADE		
				12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	-	1,35%	8,89%	-	10,65%
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI...	10.577.519/0001-90	-0,26%	12,46%	8,38%	-	10,14%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,19%	7,17%	11,44%	-	17,64%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,29%	4,33%	-	-	4,33%
BB IDKA 2 TP FI RF...	13.322.205/0001-35	-	1,79%	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	-	1,80%	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	0,66%	6,25%	8,02%	-	12,02%
BRADESCO INSTITUCIONAL FIC...	20.216.216/0001-04	-	3,48%	7,63%	-	9,50%
BB IRF-M TP FI RF PREVID	07.111.384/0001-69	-	2,74%	3,28%	-	4,42%
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	05.164.356/0001-84	1,25%	7,73%	12,46%	-	19,17%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,26%	7,64%	12,29%	-	19,09%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,28%	7,91%	-	-	9,31%
BB FI MULTIMERCADO...	10.418.362/0001-50	-	1,09%	5,63%	-	7,19%
BB TP IPCA VI FI RF...	19.523.306/0001-50	1,13%	7,32%	11,92%	-	19,44%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,26%	7,85%	11,15%	-	16,61%
BB MULTIMERCADO LP...	06.015.368/0001-00	-	1,02%	7,48%	-	9,30%
CAIXA BRASIL AÇÕES...	30.068.169/0001-44	-	9,59%	5,35%	-	0,56%
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO...	42.592.315/0001-15	0,96%	5,09%	7,79%	-	11,58%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

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%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,28%	7,79%	12,55%	-	19,52%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	1,29%	-5,33%	-18,45%	-	-20,79%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	-3,80%	15,99%	4,71%	-	-1,52%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,30%	7,84%	-	-	9,03%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	-4,98%	17,48%	2,34%	-	-4,20%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	1,30%	6,20%	10,48%	-	17,14%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,29%	2,91%	-	-	2,91%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	0,91%	5,97%	8,65%	-	8,93%
PLURAL FIA BDR NÍVEL I	37.322.097/0001-69	-	-10,05%	-	-	4,15%
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	11.447.136/0001-60	1,36%	3,12%	-	-	3,12%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	0,45%	0,84%	-1,48%	-	-1,48%

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	4.166,04	CURVA 7,46%	R\$ 3.198.653,78	R\$ 3.291.175,27	R\$ 32.683,12 (1,00%)
NTN-B 2045	15/05/45	18/02/25	1230	3.905,34	4.010,95	CURVA 7,31%	R\$ 4.803.563,67	R\$ 4.933.473,97	R\$ 48.366,54 (0,99%)
Total Públicos							R\$ 8.002.217,45	R\$ 8.224.649,24	R\$ 81.049,66 (1,00%)
LF ITAÚ IPCA	13/02/30	13/02/25	1	800.000,00	852.402,38	CURVA 7,97%	R\$ 800.000,00	R\$ 852.402,38	R\$ 7.611,56 (0,90%)
LF BTG PACTUAL IPCA	13/02/30	13/02/25	1	1.280.000,00	1.363.726,80	CURVA 8,01%	R\$ 1.280.000,00	R\$ 1.363.726,80	R\$ 13.228,49 (0,98%)
LF BRADESCO IPCA	14/02/30	14/02/25	1	800.000,00	851.408,93	CURVA 7,85%	R\$ 800.000,00	R\$ 851.408,93	R\$ 7.984,48 (0,95%)
LF BRADESCO IPCA	09/04/30	09/04/25	1	1.044.620,00	1.085.019,19	CURVA 8,09%	R\$ 1.044.620,00	R\$ 1.085.019,19	R\$ 10.345,44 (0,96%)
Total Privados							R\$ 3.924.620,00	R\$ 4.152.557,30	R\$ 39.169,97 (0,95%)
Total Global							R\$ 11.926.837,45	R\$ 12.377.206,54	R\$ 120.219,63 (0,98%)

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Banco **Banco do Brasil S.A.**

Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**

Agência **3093-7** Conta **040016300** Detalhamento **30** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

Data de Abertura **02/01/2023** Qtde de Cotas Inicial **306.928,617707**

Fundo de Investimento **PREVID TP IPCA-I**

CNPJ **19.303.793/0001-46**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.207.590,22	306.928,617707	3,9344334	
31/07/2025	3 - Valorização	15.165,78	306.928,617707	3,9838449	306.928,617707
	Soma Movimentações	15.165,78	0,000000		
	Total Geral	1.222.756,00	306.928,617707		

Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Banco **Banco do Brasil S.A.**

Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**

Agência **3093-7** Conta **040016300** Detalhamento **32** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	204.609,79	56.517,847449	3,6202686	
31/07/2025	3 - Valorização	2.304,02	56.517,847449	3,6610348	56.517,847449
	Soma Movimentações	2.304,02	0,000000		
	Total Geral	206.913,81	56.517,847449		

Aplicação BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO

Banco **Banco do Brasil S.A.**

Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**

Agência **3093-7** Conta **040016300** Detalhamento **28** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	449.266,82	289.483,104016	1,5519621	
31/07/2025	3 - Valorização	5.642,21	289.483,104016	1,5714528	289.483,104016
	Soma Movimentações	5.642,21	0,000000		
	Total Geral	454.909,03	289.483,104016		

Aplicação CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Banco **Caixa Econômica Federal**

Nome **CAIXA APL**

Agência **0615-0** Conta **600000035-6** Detalhamento **16** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	2.646.287,48	418.911,245736	6,3170600	
31/07/2025	3 - Valorização	33.131,27	418.911,245736	6,3961490	418.911,245736
	Soma Movimentações	33.131,27	0,000000		
	Total Geral	2.679.418,75	418.911,245736		

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP

Banco **Caixa Econômica Federal**

Nome **CAIXA APL**

Agência **0615-0** Conta **600000035-6** Detalhamento **4** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	1.086.881,46	319.011,229823	3.4070320	
31/07/2025	3 - Valorização	7.141,71	319.011,229823	3.4294190	319.011,229823
	Soma Movimentações	7.141,71	0,000000		
	Total Geral	1.094.023,17	319.011,229823		

Aplicação SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI

Banco **SICREDI**

Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**

Agência **0090-2** Conta **65646-1** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	1.462.486,69	902.507,445661	1.6204705	
31/07/2025	3 - Valorização	18.710,70	902.507,445661	1.6412024	902.507,445661
	Soma Movimentações	18.710,70	0,000000		
	Total Geral	1.481.197,39	902.507,445661		

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 **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	41.990,15	419.525,273388	0,1000897	
31/07/2025	3 - Valorização	542,79	419.525,273388	0,1013835	419.525,273388
	Soma Movimentações	542,79	0,000000		
	Total Geral	42.532,94	419.525,273388		

Aplicação CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP

Banco **Caixa Econômica Federal**

Nome **CAIXA APL**

Agência **0615-0** Conta **600000035-6** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	953.809,64	278.706,796423	3.4222690	
31/07/2025	4 - Desvalorização	-2.473,25	278.706,796423	3.4133950	278.706,796423
	Soma Movimentações	-2.473,25	0,000000		
	Total Geral	951.336,39	278.706,796423		

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO

Banco **Caixa Econômica Federal**

Nome **CAIXA APL**

Agência **0615-0** Conta **600000035-6** Detalhamento **10** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	360.306,47	241,791311	1.490,1547475	
31/07/2025	3 - Valorização	4.675,41	241,791311	1.509,4913080	241,791311
	Soma Movimentações	4.675,41	0,000000		
	Total Geral	364.981,88	241,791311		

Aplicação DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI AÇÕES

Banco **Banco Daycoval S.A.**

Nome **BANCO DAYCOVAL**

Agência **0001-9** Conta **01069618-4** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

Data de Abertura **14/07/2023** Qtde de Cotas Inicial **191.486,260806**

Fundo de Investimento **PROPRIO CAPITAL F.I.A**

CNPJ **10.756.685/0001-54**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	1.074.679,52	191.486,260806	5.6123062	
31/07/2025	4 - Desvalorização	-53.498,80	191.486,260806	5.3329190	191.486,260806
	Soma Movimentações	-53.498,80	0,000000		
	Total Geral	1.021.180,72	191.486,260806		

Aplicação PLURAL DIVIDENDOS FIA

Banco **Banco Bradesco S.A.**

Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**

Agência **0174-4** Conta **01658** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	808.156,09	270.516,737826	2.9874532	
31/07/2025	4 - Desvalorização	-30.669,70	270.516,737826	2.8740787	270.516,737826
	Soma Movimentações	-30.669,70	0,000000		
	Total Geral	777.486,39	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 **01/07/2025 - 31/07/2025**

Data de Abertura **09/07/2024** Qtde de Cotas Inicial **1.923.158,202335**

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	2.035.577,94	1.867.224,326895	1.0901625	
31/07/2025	3 - Valorização	18.575,65	1.867.224,326895	1.1001108	1.867.224,326895
	Soma Movimentações	18.575,65	0,000000		
	Total Geral	2.054.153,59	1.867.224,326895		

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL

Banco **Banco Bradesco S.A.**

Nome **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**

Agência **2856-8** Conta **51129** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

Data de Abertura **23/08/2024** 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	490.426,62	498.087,096506	0,9846202	
31/07/2025	3 - Valorização	2.188,04	498.087,096506	0,9890131	498.087,096506
	Soma Movimentações	2.188,04	0,000000		
	Total Geral	492.614,66	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 **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	2.158.492,91	109.745,789000	19,6681160	
31/07/2025	3 - Valorização	27.614,91	109.745,789000	19,9197422	109.745,789000
	Soma Movimentações	27.614,91	0,000000		
	Total Geral	2.186.107,82	109.745,789000		

Aplicação SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP

Banco **SICREDI**

Nome **SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI**

Agência **0090-2** Conta **65646-1** Detalhamento **5** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	1.076.311,59	468.214,640454	2,2987568	
31/07/2025	3 - Valorização	13.974,43	468.214,640454	2,3286030	468.214,640454
	Soma Movimentações	13.974,43	0,000000		
	Total Geral	1.090.286,02	468.214,640454		

Aplicação ITAU LF- IPCA

Banco **Itaú Unibanco S.A.**

Nome **ITAU**

Agência **0091-0** Conta **93333** Detalhamento **1** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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
31/07/2025	3 - Valorização	7.611,56	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	7.611,56	0,000000		
	Total Geral	852.402,38	0,000000		

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação LF BTG

Banco **Banco BTG Pactual S.A.**

Nome **BANCO BTG PACTUAL S A**

Agência **0001-0** Conta **008290061** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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
31/07/2025	3 - Valorização	13.228,49	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	13.228,49	0,000000		
	Total Geral	1.363.726,80	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 **01/07/2025 - 31/07/2025**

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
31/07/2025	3 - Valorização	7.984,48	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	7.984,48	0,000000		
	Total Geral	851.408,93	0,000000		

Aplicação TP 2035 GENIAL

Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**

Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**

Agência **0001-2** Conta **92028** Detalhamento **2** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

Data de Abertura **18/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**

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	3.363.744,14	790,000000	4.257,9039747	
31/07/2025	3 - Valorização	32.683,12	790,000000	4.166,0446456	790,000000
	Soma Movimentações	32.683,12	0,000000		
	Total Geral	3.396.427,26	790,000000		

Aplicação TP 2045 GENIAL

Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**

Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**

Agência **0001-2** Conta **92028** Detalhamento **4** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

Data de Abertura **18/02/2025** Qtde de Cotas Inicial **0,000000**

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	5.048.980,79	1.230,000000	4.104,8624309	
31/07/2025	3 - Valorização	48.366,54	1.230,000000	4.010,9544510	1.230,000000
	Soma Movimentações	48.366,54	0,000000		
	Total Geral	5.097.347,33	1.230,000000		

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação BB PREVDIB RF PERFIL

Banco **Banco do Brasil S.A.**

Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**

Agência **3093-7** Conta **040016300** Detalhamento **61** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	4.120.038,72	1.138.682,848331	3.6182496	
31/07/2025	3 - Valorização	53.262,00	1.138.682,848331	3.6650247	1.138.682,848331
	Soma Movimentações	53.262,00	0,000000		
	Total Geral	4.173.300,72	1.138.682,848331		

Aplicação BRADESCO LF IPCA + CUPOM 09/04/2025

Banco **Banco Bradesco S.A.**

Nome **BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5**

Agência **0174-4** Conta **051070000** Detalhamento **6** Referência **01/07/2025 - 31/07/2025**

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
31/07/2025	3 - Valorização	10.345,44	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	10.345,44	0,000000		
	Total Geral	1.085.019,19	0,000000		

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 **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	508.653,97	11.028,473120	46,1218851	
31/07/2025	3 - Valorização	6.927,46	11.028,473120	46,7500283	11.028,473120
	Soma Movimentações	6.927,46	0,000000		
	Total Geral	515.581,43	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 **01/07/2025 - 31/07/2025**

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	3.047.947,30	1.094.674,528468	2.7843411	
31/07/2025	3 - Valorização	39.332,11	1.094.674,528468	2.8202715	1.094.674,528468
	Soma Movimentações	39.332,11	0,000000		
	Total Geral	3.087.279,41	1.094.674,528468		

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

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	1.207.590,22	15.165,78	0,00	0,00	0,00	1.222.756,00
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	204.609,79	2.304,02	0,00	0,00	0,00	206.913,81
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	449.266,82	5.642,21	0,00	0,00	0,00	454.909,03
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	2.646.287,48	33.131,27	0,00	0,00	0,00	2.679.418,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.086.881,46	7.141,71	0,00	0,00	0,00	1.094.023,17
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.462.486,69	18.710,70	0,00	0,00	0,00	1.481.197,39
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	41.990,15	542,79	0,00	0,00	0,00	42.532,94
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	953.809,64	0,00	-2.473,25	0,00	0,00	951.336,39
CAIXA FIC HEDGE	360.306,47	4.675,41	0,00	0,00	0,00	364.981,88
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.074.679,52	0,00	-53.498,80	0,00	0,00	1.021.180,72
PLURAL DIVIDENDOS FIA	808.156,09	0,00	-30.669,70	0,00	0,00	777.486,39
BB PREVDIB VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	2.035.577,94	18.575,65	0,00	0,00	0,00	2.054.153,59
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 01/07/2025 - 31/07/2025

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	490.426,62	2.188,04	0,00	0,00	0,00	492.614,66
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	2.158.492,91	27.614,91	0,00	0,00	0,00	2.186.107,82
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.076.311,59	13.974,43	0,00	0,00	0,00	1.090.286,02
ITAU LF- IPCA	844.790,82	7.611,56	0,00	0,00	0,00	852.402,38
LF BTG	1.350.498,31	13.228,49	0,00	0,00	0,00	1.363.726,80
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	843.424,45	7.984,48	0,00	0,00	0,00	851.408,93
TP 2035 GENIAL	3.258.492,15	32.683,12	0,00	0,00	0,00	3.291.175,27
TP 2045 GENIAL	4.885.107,43	48.366,54	0,00	0,00	0,00	4.933.473,97
BB PREVDIB RF PERFIL	4.120.038,72	53.262,00	0,00	0,00	0,00	4.173.300,72
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	1.074.673,75	10.345,44	0,00	0,00	0,00	1.085.019,19
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	508.653,97	6.927,46	0,00	0,00	0,00	515.581,43
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	3.047.947,30	39.332,11	0,00	0,00	0,00	3.087.279,41
Totais	35.990.500,29	369.408,12	-86.641,75	0,00	0,00	36.273.266,66

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

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	05/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IMA-B FI RENDA FIXA	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB JUROS E MOEDAS FIC	04/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI	31/07/2025	306.928,617707	910.043,53	312.712,47	1.222.756,00
BB GOVERNANÇA IS FI AÇÕES	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB FI MULTIMERCADO	04/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI	31/07/2025	56.517,847449	158.140,49	48.773,32	206.913,81
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	04/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI	05/02/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO	31/07/2025	289.483,104016	339.260,69	115.648,34	454.909,03
BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B	08/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS	31/07/2025	418.911,245736	1.990.154,34	689.264,41	2.679.418,75
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	31/07/2025	319.011,229823	872.731,78	221.291,39	1.094.023,17
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	31/07/2025	902.507,445661	1.096.648,35	384.549,04	1.481.197,39
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	01/01/2025	5.589.467707	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	31/07/2025	419.525,273388	56.949,63	-14.416,69	42.532,94
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	31/07/2025	278.706,796423	730.840,01	220.496,38	951.336,39
CAIXA FIC HEDGE	31/07/2025	241.791311	300.000,00	64.981,88	364.981,88
CAIXA FIC FIA BRASIL AÇÕES	29/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVID VERT 2024	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB AÇÕES DIVID MIDCAPS	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
DAYCOVAL PROPRIO CAPITAL FI	31/07/2025	191.486,260806	1.000.000,00	21.180,72	1.021.180,72
PLURAL DIVIDENDOS FIA	31/07/2025	270.516,737826	750.000,00	27.486,39	777.486,39
BB PREVDIB VERT 2025	23/06/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	31/07/2025	1.867.224,326895	1.885.407,58	168.746,01	2.054.153,59
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	29/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/07/2025

Página 2

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	31/07/2025	498.087,096506	500.000,00	-7.385,34	492.614,66
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	31/07/2025	109.745,789000	2.000.000,00	186.107,82	2.186.107,82
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	31/07/2025	468.214,640454	1.000.000,00	90.286,02	1.090.286,02
ITAU LF- IPCA	31/07/2025	0,000000	800.000,00	52.402,38	852.402,38
LF BTG	31/07/2025	0,000000	1.280.000,00	83.726,80	1.363.726,80
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	31/07/2025	0,000000	800.000,00	51.408,93	851.408,93
TP 2035 GENIAL	31/07/2025	790.000000	3.093.401,79	197.773,48	3.291.175,27
TP 2045 GENIAL	31/07/2025	1.230.000000	4.639.690,31	293.783,66	4.933.473,97
BB PREVDIB RF PERFIL	31/07/2025	1.138.682,848331	4.000.000,00	173.300,72	4.173.300,72
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	31/07/2025	0,000000	1.044.620,00	40.399,19	1.085.019,19
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	31/07/2025	11.028,473120	500.000,00	15.581,43	515.581,43
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	31/07/2025	1.094.674,528468	3.000.000,00	87.279,41	3.087.279,41
Totais		8.649.103,520627	32.747.888,50	3.525.378,16	36.273.266,66

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 31/07/2025

Página 1

BOLETIM CONTÁBIL

Conta Contábil	Descrição	Tipos	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			369.408,12	86.641,75
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			369.408,12	86.641,75
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			369.408,12	86.641,75
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			366.677,29	86.641,75
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			366.677,29	86.641,75
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITA	S			362.001,88	2.473,25
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	A	X	D	81.049,66	0,00
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTUL	A	X	D	100.671,34	2.473,25
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	120.209,02	0,00
114410106	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO C	A	X	D	39.169,97	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PR	A	X	D	20.901,89	0,00
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM C	S			0,00	84.168,50
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	0,00	84.168,50
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - F	S			0,00	0,00
114410303	FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"	A	X	D	0,00	0,00
114410400	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - F	S			4.675,41	0,00
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	4.675,41	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			2.730,83	0,00
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			2.730,83	0,00
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRI	A	X	C	2.730,83	0,00

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SÉRGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 31/01/2025

Página 1

BOLETIM DE CAIXA

Descrição	Referência	Quantidade de Cotas	Valor Aplicado (F)	Lucro/Perda (P)	Saldo da Conta (F + P)
TP 2045 GENIAL	31/07/2025	4.441.310,613710	15.716.318,87	2.653.038,50	18.369.357,37
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	31/07/2025	2.762.628,439187	9.056.949,63	432.271,26	9.489.220,89
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	31/07/2025	0,000000	3.924.620,00	227.937,30	4.152.557,30
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	31/07/2025	479.243,113574	1.500.000,00	105.867,45	1.605.867,45
PLURAL DIVIDENDOS FIA	31/07/2025	467.592,466340	1.750.000,00	48.667,11	1.798.667,11
PLURAL FI DE AÇÕES BDR NIVEL	29/04/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	31/07/2025	498.328,887817	800.000,00	57.596,54	857.596,54
Totais		8.649.103,520627	32.747.888,50	3.525.378,16	36.273.266,66

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

SERGIO MARQUES DA SILVA
CONTADOR - MS-013383/O

Assinatura de Balancetes

Filtrar Resultados

DOIS IRMAOS DO BURITI

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

2025

Julho

Todos

Todos

Apresentar apenas não executados

LIMPAR

Filtrar

Unidade Gestora	Descrição Tarefa	Responsável	Data Criação	Data Execução	Data Cancelamento	Situação	Ano/mês	Ações
<i>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI</i>	Assinar Balancete do Razão	Gestor à época	15/08/2025 10:36:53	22/08/2025 08:36:41		Assinado	2025/07	
<i>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI</i>	Assinar Balancete	Contador à época	15/08/2025 10:36:53	21/08/2025 18:42:47		Assinado	2025/07	
<i>INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI</i>	Gerar Balancete		15/08/2025 10:36:53	15/08/2025 10:37:07		Gerado	2025/07	

 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	07/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	33781047772 / eSocial 120008325 / Reinf RET

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contribuições Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COFINS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
COSIRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPSS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSLL	R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IPI	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRPJ	R\$ 0,00	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	R\$ 0,00
PIS	R\$ 0,00	R\$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, 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	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/08/2025 11:13:30
Nº do recibo de entrega	0000050000372989942
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	10.696.184/0001-20