

**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**

SETEMBRO 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)

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

SUMÁRIO	PÁG.
ANEXO III - COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADA	03
ANEXO IV – COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA	05
BALANCETE ISOLADO	06
BALANCETE FINANCEIRO	14
ARRECAÇÃO DO PERÍODO	16
COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA	17
RELAÇÃO DE DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAS NO MÊS	18
EXTRATOS BANCÁRIOS, FOLHAS DE CONCILIAÇÕES CONTÁBEIS E EXTRATOS DAS CONTAS CORRENTES E INVESTIMENTOS	21
LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA	106
RESUMO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO POR VÍNCULOS (APOSENTADOS, PENSIONISTAS E ATIVOS)	108
CERTIFICADO DE REGULARIDADE PREVIDENCIÁRIA CRP	113
RELATÓRIO DE RENTABILIDADE E RISCO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS LEMA CONSULTORIA	114
BOLETINS E EXTRATOS CONTÁBEIS DE INVESTIMENTOS	127
BALANCETE MENSAL POR CONTA CORRENTE – E-SFINGER	138
E-SOCIAL / MIT / REINF RET	139

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
1000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES.		4.256.400,00	5.083.290,55	314.111,32	5.397.401,87	3.596.335,83	2.455.333,96
1200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.750.400,00	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29	519.855,50	1.950.531,21
1210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3.750.400,00	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29	519.855,50	1.950.531,21
1215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS		3.750.400,00	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29	519.855,50	1.950.531,21
1215.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		3.750.400,00	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29	519.855,50	1.950.531,21
1215.01.1.0.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO		3.748.900,00	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29	519.855,50	1.949.031,21
1215.01.1.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-PRINCIPAL		3.744.900,00	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29	519.855,50	1.945.031,21
1215.01.1.1.01.00.00	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	470.047,99	59.807,51	529.855,50	519.855,50	0,00
1215.01.1.1.03.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev. Pod	00213	2.697.000,00	1.585.589,68	201.233,23	1.786.822,91	0,00	910.177,09
1215.01.1.1.04.00.00	Contribuição Servidor Ativo - Benef. Prev Pod	00214	150.000,00	2.632,36	413,52	3.045,88	0,00	146.954,12
1215.01.1.2.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL ATIVO-MULTAS		4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.1.2.01.00.00	Contribuição do Servidor civil - ATIVO - Multas	00215	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1215.01.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVO		1.000,00	0,00	261.454,26	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.00.00.00	CONTRIB.SERVIDOR CIVIL INATIVO-PRINCIPAL		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.2.1.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil - INATIVO	00216	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1215.01.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL – PEN		500,00	0,00	261.454,26	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
1300.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		505.000,00	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85	2.881.649,60	504.802,75
1320.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		505.000,00	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85	2.881.649,60	504.802,75
1321.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		505.000,00	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85	2.881.649,60	504.802,75
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		505.000,00	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85	2.881.649,60	504.802,75
1321.04.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS		505.000,00	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85	2.881.649,60	504.802,75
1321.04.0.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS-PRINCIPAL		505.000,00	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85	2.881.649,60	504.802,75
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	172,25	25,00	197,25	0,00	4.802,75
1321.04.0.1.04.00.00	REMUNERAÇÃO RECURSOS RPPS - 1800/0	00265	0,00	2.836.015,37	45.634,23	2.881.649,60	2.881.649,60	0,00
1900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
1990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
1999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS		1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
1999.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE OS		1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
1999.03.0.1.00.00.00	COMPEN.FINANC.ENTRE REGIMES PREVID		1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
1999.03.0.1.01.00.00	Compensações Financeiras entre os Regimes	00220	1.000,00	188.832,90	6.997,83	195.830,73	194.830,73	0,00
7000.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)		6.623.700,00	1.862.042,82	67.434,30	1.929.477,12	284.929,40	4.979.152,28
7200.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		5.243.700,00	1.859.665,49	67.292,53	1.926.958,02	284.929,40	3.601.671,38
7210.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		5.243.700,00	1.859.665,49	67.292,53	1.926.958,02	284.929,40	3.601.671,38
7215.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)		5.243.700,00	1.859.665,49	67.292,53	1.926.958,02	284.929,40	3.601.671,38
7215.02.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.238.700,00	686.315,13	4.751,20	691.066,33	14.037,71	3.561.671,38
7215.02.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.238.700,00	686.315,13	4.751,20	691.066,33	14.037,71	3.561.671,38
7215.02.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		4.198.700,00	636.563,70	464,92	637.028,62	0,00	3.561.671,38
7215.02.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO IN	00221	3.345.000,00	635.962,00	370,40	636.332,40	0,00	2.708.667,60
7215.02.1.1.02.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO T	00222	853.700,00	601,70	94,52	696,22	0,00	853.003,78
7215.02.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL		40.000,00	49.751,43	4.286,28	54.037,71	14.037,71	0,00
7215.02.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil ATIVO M	00223	40.000,00	49.751,43	4.286,28	54.037,71	14.037,71	0,00
7215.51.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		1.005.000,00	1.173.350,36	62.541,33	1.235.891,69	270.891,69	40.000,00
7215.51.1.0.00.00.00	CONTRIB.PATRONAL-SERVIDOR CIVIL ATIV		1.005.000,00	1.173.350,36	62.541,33	1.235.891,69	270.891,69	40.000,00
7215.51.1.1.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-P		965.000,00	1.173.350,36	62.541,33	1.235.891,69	270.891,69	0,00
7215.51.1.1.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - P	00224	965.000,00	1.173.350,36	62.541,33	1.235.891,69	270.891,69	0,00
7215.51.1.2.00.00.00	CONTRIB.PATR.SERV.CIVIL ATIVO-PARC.-IV		40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7215.51.1.2.01.00.00	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Ju	00225	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
7900.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA C		1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90
7990.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90
7999.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA		1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI		1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90
7999.01.0.0.00.00.00	APORTES PERIÓDICOS AMORTIZAÇÃO DÉFI		1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90
7999.01.0.1.00.00.00	APORTES PERIÓD.AMORTIZ.DÉFICIT ATUA		1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90
7999.01.0.1.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização do Défi	00226	1.380.000,00	2.377,33	141,77	2.519,10	0,00	1.377.480,90

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: SETEMBRO DE 2025

Código	Especificação	Ficha	Orçada	Anterior	No Mês	Acumulada	Para Mais	Para Menos
9000.00.0.0.00.00.00 (R)	DEDUCOES DA RECEITA		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9900.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (R)	OUTRAS DEDUÇÕES		0,00	-86.352,35	0,00	-86.352,35	0,00	86.352,35
9910.00.0.0.00.00.00 (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	6.858.981,02	381.545,62	7.240.526,64	3.881.265,23	7.520.838,59

30 de Setembro de 2025

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

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

MÊS/ANO: SETEMBRO 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	18.884,31	129.288,95	35.711,05
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
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	68.000,00		68.000,00	2.210,04	43.194,50	24.805,50
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26		7.056,26	390,00	5.203,35	1.852,91
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCO	35.000,00		35.000,00	11.571,54	31.986,73	3.013,27
3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	213.500,00		213.500,00	4.615,05	127.438,80	86.061,20
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	67.500,00		67.500,00	1.200,00	53.759,63	13.740,37
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -	80.000,00		80.000,00	63,23	51.495,61	28.504,39
3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFO	40.000,00		40.000,00	1.050,61	29.665,45	10.334,55
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMAN	17.443,74		17.443,74	5.554,42	12.743,67	4.700,07
Total Funcional (Projeto/Atividade)		705.600,00	0,00	705.600,00	45.539,20	493.416,93	212.183,07
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	1.636.478,24	759.521,76
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	244.550,16	56.449,84
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	1.029,55	198.970,45
3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRA	1.000,00		1.000,00			1.000,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00			1.000,00
Total Funcional (Projeto/Atividade)		3.049.000,00	0,00	3.049.000,00	209.758,01	1.882.057,95	1.166.942,05
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	255.297,21	2.375.474,88	8.504.625,12
Total Órgão		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	255.297,21	2.375.474,88	8.504.625,12
Total Orçamentário		10.880.100,00	0,00	10.880.100,00	255.297,21	2.375.474,88	8.504.625,12

30 de Setembro de 2025



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 1

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	07	ATIVO	-	77.324.230,65	14.222.173,06	13.368.644,84	78.177.758,87
110000000	07	ATIVO CIRCULANTE	-	51.199.869,45	14.216.618,64	13.368.309,54	52.048.178,55
111000000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	4.708.674,12	8.766.539,16	8.648.348,15	4.826.865,13
111100000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	4.708.674,12	8.766.539,16	8.648.348,15	4.826.865,13
111110000	07	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	4.708.674,12	8.766.539,16	8.648.348,15	4.826.865,13
111110600	07	CONTA ÚNICA RPPS	-	77.373,94	8.575.904,30	8.620.773,00	32.505,24
111110603	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	30.938,40 D	8.457.563,58	8.457.189,06	31.312,92 D
111110604	(5) 07	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	46.435,54 D	118.340,72	163.583,94	1.192,32 D
111115000	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P USO GERAL	P F	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
111115200	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	P F	127.553,77 D	52.389,96	0,00	179.943,73 D
111115300	(5) 07	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - P RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P F	4.503.746,41 D	138.244,90	27.575,15	4.614.416,16 D
113000000	07	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	9.832.986,73	651.794,68	324.602,28	10.160.179,13
113600000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	-	9.832.986,73	651.794,68	324.602,28	10.160.179,13
113610000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	604.015,90	261.165,58	261.454,26	603.727,22
113610100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	604.015,90	261.165,58	261.454,26	603.727,22
113610101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	604.015,90 D	261.165,58	261.454,26	603.727,22 D
113620000	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	-	9.228.970,83	390.629,10	63.148,02	9.556.451,91
113620100	07	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER - RPPS	-	6.588.268,05	293.624,74	464,92	6.881.427,87
113620101	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL - P FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	6.588.268,05 D	293.624,74	464,92	6.881.427,87 D
113620102	07	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA - FUNDO EM CAPITALIZA	P P	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D
113620200	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS - RPPS	-	483.802,24	0,00	62.541,33	421.260,91
113620201	07	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS P - PATRONAL - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	P P	483.802,24 D	0,00	62.541,33	421.260,91 D
113620400	07	APORTES MENSIS PREESTABELECIDOS PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL	P P	2.156.900,54 D	97.004,36	141,77	2.253.763,13 D
114000000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	-	36.658.208,60	4.796.952,45	4.394.026,76	37.061.134,29
114100000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
114110000	07	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS-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	-	37.722.905,23	4.793.135,96	4.393.726,13	38.122.315,06
114410000	07	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	37.722.905,23	4.793.135,96	4.393.726,13	38.122.315,06
114410100	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	34.952.332,37	3.944.957,93	3.593.726,13	35.303.564,17
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	541.253,68 D	69.924,44	0,00	611.178,12 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P F	7.927.757,54 D	3.593.726,13	3.593.726,13	7.927.757,54 D
114410102	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	P P	2.277.924,80 D	113.722,27	0,00	2.391.647,07 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	556.263,02 D	116.386,44	0,00	672.649,46 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P F	3.924.620,00 D	0,00	0,00	3.924.620,00 D
114410106	(2) 07	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO OU COBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO FI	P P	264.138,11 D	30.417,72	0,00	294.555,83 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P F	1.500.000,00 D	0,00	0,00	1.500.000,00 D
114410108	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	P P	124.257,68 D	20.780,93	0,00	145.038,61 D
114410200	07	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	1.902.654,10	42.375,04	0,00	1.945.029,14



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 2

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	152.654,10 D	42.375,04	0,00	195.029,14 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	-	867.918,76	805.802,99	800.000,00	873.721,75
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P F	800.000,00 D	800.000,00	800.000,00	800.000,00 D
114410401	(2) 07	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	P P	67.918,76 D	5.802,99	0,00	73.721,75 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	-	(1.064.696,63)	3.816,49	300,63	(1.061.180,77)
114910000	07	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.064.696,63)	3.816,49	300,63	(1.061.180,77)
114910500	(2) 07	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	P P	(1.064.696,63) C	3.816,49	300,63	(1.061.180,77) C
115000000	07	ESTOQUES	-	0,00	1.332,35	1.332,35	0,00
115600000	07	ALMOXARIFADO	-	0,00	1.332,35	1.332,35	0,00
115610000	07	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	1.332,35	1.332,35	0,00
115610100	07	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	1.332,35	1.332,35	0,00 D
115610200	07	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	P P	0,00 D	0,00	0,00	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	-	26.124.361,20	5.554,42	335,30	26.129.580,32
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 P - 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 DEFICIT 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 DEFICIT ATUARIAL	P P	13.721.552,27 D	0,00	0,00	13.721.552,27 D
123000000	07	IMOBILIZADO	-	60.130,24	5.554,42	335,30	65.349,36
123100000	07	BENS MOVEIS	-	71.965,20	5.554,42	0,00	77.519,62
123110000	07	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	71.965,20	5.554,42	0,00	77.519,62
123110100	07	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	2.873,90	0,00	0,00	2.873,90
123110102	07	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P P	393,90 D	0,00	0,00	393,90 D
123110199	07	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	2.480,00 D	0,00	0,00	2.480,00 D
123110200	07	BENS DE INFORMÁTICA	-	17.422,00	0,00	0,00	17.422,00
123110201	07	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	12.089,00 D	0,00	0,00	12.089,00 D
123110202	07	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P P	5.333,00 D	0,00	0,00	5.333,00 D
123110300	07	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	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	5.554,42	0,00	25.701,20
123119999	07	OUTROS BENS MÓVEIS	P P	20.146,78 D	5.554,42	0,00	25.701,20 D
123200000	07	BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123210000	07	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219900	07	DEMAIS BENS IMÓVEIS	-	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00
123219999	07	OUTROS BENS IMÓVEIS	P P	1.049,00 D	0,00	0,00	1.049,00 D
123800000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-	(12.883,96)	0,00	335,30	(13.219,26)
123810000	07	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	-	(12.883,96)	0,00	335,30	(13.219,26)
123810100	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	-	(12.883,96)	0,00	335,30	(13.219,26)
123810101	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	(1.397,61) C	0,00	46,77	(1.444,38) C



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 3

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
123810102	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	P P	(5.744,58) C	0,00	201,48	(5.946,06) C
123810103	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P P	(1.889,05) C	0,00	60,03	(1.949,08) C
123810199	07	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	P P	(3.852,72) C	0,00	27,02	(3.879,74) C
200000000	07	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(71.099.466,00)	289.919,30	289.859,05	(71.099.405,75)
210000000	07	PASSIVO CIRCULANTE	-	(32.598,50)	289.919,30	289.859,05	(32.538,25)
211000000	07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(777,31)	229.419,63	228.642,32	0,00
211100000	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.013,74	19.013,74	0,00
211110000	07	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	19.013,74	19.013,74	0,00
211110100	07	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	19.013,74	19.013,74	0,00
211110101	(7) 07	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	P F	0,00 C	19.013,74	19.013,74	0,00 C
211110103	(7) 07	FÉRIAS	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
211200000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	-	(777,31)	210.405,89	209.628,58	0,00
211210000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	(777,31)	210.405,89	209.628,58	0,00
211210100	(7) 07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	P F	(777,31) C	210.405,89	209.628,58	0,00 C
213000000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(17,69)	32.012,21	32.442,00	(447,48)
213100000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(17,69)	32.012,21	32.442,00	(447,48)
213110000	07	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(17,69)	32.012,21	32.442,00	(447,48)
213110100	07	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(17,69)	32.012,21	32.442,00	(447,48)
213110101	(7) 07	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(17,69) C	32.012,21	32.442,00	(447,48) C
215000000	07	TRANSFERÊNCIAS FISCAIS A CURTO PRAZO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215900000	07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR	-	0,00	0,00	0,00	0,00
215910000	(7) 07	DEMAIS TRANSFERÊNCIAS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	P F	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
218000000	07	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(31.803,50)	28.487,46	28.774,73	(32.090,77)
218800000	07	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(31.803,50)	26.277,42	26.564,69	(32.090,77)
218810000	07	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(31.803,50)	26.277,42	26.564,69	(32.090,77)
218810100	07	CONSIGNAÇÕES	-	(31.803,50)	26.277,42	26.564,69	(32.090,77)
218810104	(7) 07	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(10.449,17) C	4.923,09	5.249,36	(10.775,44) C
218810110	(7) 07	PENSAO ALIMENTICIA	P F	(455,40) C	455,40	455,40	(455,40) C
218810111	(7) 07	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	P F	(1.059,00) C	1.059,00	1.020,00	(1.020,00) C
218810115	(7) 07	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(19.839,93) C	19.839,93	19.839,93	(19.839,93) C
218900000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	2.210,04	2.210,04	0,00
218910000	07	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	2.210,04	2.210,04	0,00
218910200	(7) 07	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	2.210,04	2.210,04	0,00 C
220000000	07	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227000000	07	PROVISÕES A LONGO PRAZO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227200000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210000	07	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(111.600.005,80)	0,00	0,00	(111.600.005,80)
227210300	07	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-	(29.016.456,44)	0,00	0,00	(29.016.456,44)
227210301	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES CONCEDIDAS DO FUNDO 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	RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	-	(82.583.549,36)	0,00	0,00	(82.583.549,36)
227210401	07	APOSENTADORIAS/PENSÕES A CONCEDER DO FUNDO 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	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237000000	07	RESULTADOS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237100000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	40.533.138,30	0,00	0,00	40.533.138,30
237110000	07	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	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	SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 4

CONTA	ENT.	TÍTULOS	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	-	2.440.921,64	258.375,87	0,00	2.699.297,51
310000000	07	PESSOAL E ENCARGOS	-	111.304,76	19.013,74	0,00	130.318,50
311000000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	110.404,64	18.884,31	0,00	129.288,95
311100000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	-	110.404,64	18.884,31	0,00	129.288,95
311110000	07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	110.404,64	18.884,31	0,00	129.288,95
311110100	07	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	-	110.404,64	18.884,31	0,00	129.288,95
311110101	07	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	P -	59.035,28 D	7.379,41	0,00	66.414,69 D
311110116	07	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	P -	48.909,80 D	11.504,90	0,00	60.414,70 D
311110123	07	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	P -	2.459,56 D	0,00	0,00	2.459,56 D
319000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	-	900,12	129,43	0,00	1.029,55
319900000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	-	900,12	129,43	0,00	1.029,55
319910000	07	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS - CONSOLIDAÇÃO	-	900,12	129,43	0,00	1.029,55
319910100	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL	P -	900,12 D	129,43	0,00	1.029,55 D
320000000	07	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	-	1.671.399,82	209.628,58	0,00	1.881.028,40
321000000	07	APOSENTADORIAS E REFORMAS	-	1.454.021,90	182.456,34	0,00	1.636.478,24
321100000	07	APOSENTADORIAS - RPPS	-	1.454.021,90	182.456,34	0,00	1.636.478,24
321110000	07	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.454.021,90	182.456,34	0,00	1.636.478,24
321110100	07	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	-	1.454.021,90	182.456,34	0,00	1.636.478,24
321110101	07	APOSENTADORIAS POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	P -	294.507,68 D	36.813,46	0,00	331.321,14 D
321110102	07	APOSENTADORIAS COMPULSÓRIAS	P -	36.432,00 D	37.952,15	0,00	74.384,15 D
321110103	07	APOSENTADORIAS POR INVALIDEZ	P -	274.326,53 D	0,00	0,00	274.326,53 D
321110107	07	APOSENTADORIAS PROFESSOR	P -	848.755,69 D	107.690,73	0,00	956.446,42 D
322000000	07	PENSÕES	-	217.377,92	27.172,24	0,00	244.550,16
322100000	07	PENSÕES - RPPS	-	217.377,92	27.172,24	0,00	244.550,16
322110000	07	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	-	217.377,92	27.172,24	0,00	244.550,16
322110100	07	PROVENTOS DE PENSÕES	P -	217.377,92 D	27.172,24	0,00	244.550,16 D
330000000	07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	244.482,59	29.432,92	0,00	273.915,51
331000000	07	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	3.871,00	1.332,35	0,00	5.203,35
331100000	07	CONSUMO DE MATERIAL	-	3.871,00	1.332,35	0,00	5.203,35
331110000	07	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	3.871,00	1.332,35	0,00	5.203,35
331110300	07	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	P -	119,40 D	0,00	0,00	119,40 D
331110600	07	GENEROS ALIMENTAÇÃO	P -	549,38 D	0,00	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 -	50,00 D	0,00	0,00	50,00 D
331119900	07	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	P -	2.523,97 D	1.332,35	0,00	3.856,32 D
332000000	07	SERVIÇOS	-	237.483,88	27.765,27	0,00	265.249,15
332100000	07	DIÁRIAS	-	40.984,46	2.210,04	0,00	43.194,50
332110000	07	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	40.984,46	2.210,04	0,00	43.194,50
332110100	07	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	40.984,46 D	2.210,04	0,00	43.194,50 D
332200000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	53.055,44	2.475,98	0,00	55.531,42
332210000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	53.055,44	2.475,98	0,00	55.531,42
332210100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	4.323,75 D	0,00	0,00	4.323,75 D
332210200	07	PERÍCIAS	P -	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
332210800	07	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	P -	1.715,00 D	0,00	0,00	1.715,00 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	1.200,00	0,00	12.176,35 D
332212100	07	LOCAÇÕES	P -	10.207,84 D	1.275,98	0,00	11.483,82 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

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 5

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
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	-	143.443,98	23.079,25	0,00	166.523,23
332310000	07	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	143.443,98	23.079,25	0,00	166.523,23
332310100	07	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	60.250,00 D	8.550,00	0,00	68.800,00 D
332310800	07	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERNET, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	P -	7.776,83 D	798,36	0,00	8.575,19 D
332311100	07	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	P -	13.169,54 D	2.121,08	0,00	15.290,62 D
332312200	07	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	P -	23.915,00 D	0,00	0,00	23.915,00 D
332313000	07	SELEÇÃO E TREINAMENTO	P -	1.440,00 D	0,00	0,00	1.440,00 D
332313200	07	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	1.081,64 D	38,27	0,00	1.119,91 D
332313600	07	SERVIÇOS DE AUDIO VIDEO E FOTO	P -	259,00 D	0,00	0,00	259,00 D
332315600	07	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	P -	20.415,19 D	11.571,54	0,00	31.986,73 D
332319900	07	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	15.136,78 D	0,00	0,00	15.136,78 D
333000000	07	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	-	3.127,71	335,30	0,00	3.463,01
333100000	07	DEPRECIACÃO	-	3.127,71	335,30	0,00	3.463,01
333110000	07	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	-	3.127,71	335,30	0,00	3.463,01
333110100	07	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	-	3.127,71	335,30	0,00	3.463,01
333110101	07	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	P -	3.127,71 D	335,30	0,00	3.463,01 D
350000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353000000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353100000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353110000	07	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	-	4.320,12	0,00	0,00	4.320,12
353110100	07	CONTRIBUIÇÕES	P -	4.320,12 D	0,00	0,00	4.320,12 D
360000000	07	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	409.414,35	300,63	0,00	409.714,98
361000000	07	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	-	409.414,35	300,63	0,00	409.714,98
361700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	409.414,35	300,63	0,00	409.714,98
361710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLI	-	409.414,35	300,63	0,00	409.714,98
361710800	07	DESVALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	P -	409.414,35 D	300,63	0,00	409.714,98 D
400000000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(8.665.686,29)	0,00	1.111.964,34	(9.777.650,63)
420000000	07	CONTRIBUIÇÕES	-	(4.028.920,29)	0,00	554.790,32	(4.583.710,61)
421000000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	-	(4.028.920,29)	0,00	554.790,32	(4.583.710,61)
421100000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	-	(4.028.920,29)	0,00	554.790,32	(4.583.710,61)
421110000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	-	(1.896.600,00)	0,00	261.165,58	(2.157.765,58)
421110200	07	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	-	(1.896.600,00)	0,00	261.165,58	(2.157.765,58)
421110201	07	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	P -	(1.896.600,00) C	0,00	261.165,58	(2.157.765,58) C
421120000	07	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - INTRA OFSS	-	(2.132.320,29)	0,00	293.624,74	(2.425.945,03)
421120100	07	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	-	(2.132.320,29)	0,00	293.624,74	(2.425.945,03)
421120101	07	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	P -	(2.132.320,29) C	0,00	293.624,74	(2.425.945,03) C
440000000	07	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	-	(372.173,00)	0,00	49.945,51	(422.118,51)
442000000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA	-	(49.751,43)	0,00	4.286,28	(54.037,71)
442400000	07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	-	(49.751,43)	0,00	4.286,28	(54.037,71)
442420000	(1) 07	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - INTRA OFSS	P -	(49.751,43) C	0,00	4.286,28	(54.037,71) C
445000000	07	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(322.421,57)	0,00	45.659,23	(368.080,80)
445200000	07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	(322.421,57)	0,00	45.659,23	(368.080,80)
445210000	(1) 07	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	P -	(322.421,57) C	0,00	45.659,23	(368.080,80) C
450000000	07	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(704.451,41)	0,00	97.004,36	(801.455,77)
451000000	07	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(704.451,41)	0,00	97.004,36	(801.455,77)
451300000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	-	(704.451,41)	0,00	97.004,36	(801.455,77)
451320000	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - INTRA OFSS	-	(704.451,41)	0,00	97.004,36	(801.455,77)
451320200	07	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	-	(704.451,41)	0,00	97.004,36	(801.455,77)
451320202	07	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS PARA COBERTURA DO P	-	(704.451,41) C	0,00	97.004,36	(801.455,77) C

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro							Página 6
CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
460000000	07	DEFICIT ATUARIAL - APORTES MENSAIS PREESTABELE					
460000000	07	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-	(3.371.308,69)	0,00	403.226,32	(3.774.535,01)
461000000	07	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	-	(3.371.308,69)	0,00	403.226,32	(3.774.535,01)
461700000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.371.308,69)	0,00	403.226,32	(3.774.535,01)
461710000	07	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APL	-	(3.371.308,69)	0,00	403.226,32	(3.774.535,01)
461710800	07	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS P TEMPORÁRIOS DO RPPS	-	(3.371.308,69) C	0,00	403.226,32	(3.774.535,01) C
465000000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465100000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110000	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	0,00	0,00	0,00
465110300	07	REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS DO RPPS DE LONGO PRAZO	-	0,00 C	0,00	0,00	0,00 C
490000000	07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(188.832,90)	0,00	6.997,83	(195.830,73)
499000000	07	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-	(188.832,90)	0,00	6.997,83	(195.830,73)
499100000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	-	(188.832,90)	0,00	6.997,83	(195.830,73)
499130000	07	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	P -	(188.832,90) C	0,00	6.997,83	(195.830,73) C
500000000	07	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	23.885.202,63	267.297,21	12.000,00	24.140.499,84
520000000	07	ORÇAMENTO APROVADO	-	23.880.377,67	267.297,21	12.000,00	24.135.674,88
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
521110000	(1) 07	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	O -	10.880.100,00 D	0,00	0,00	10.880.100,00 D
522000000	07	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	13.000.277,67	267.297,21	12.000,00	13.255.574,88
522100000	07	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	10.880.100,00	12.000,00	12.000,00	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	-	117.443,74	6.000,00	0,00	123.443,74
522120100	(4) 07	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	O -	117.443,74 D	6.000,00	0,00	123.443,74 D
522130000	07	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	-	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
522130300	07	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	O -	117.443,74 D	6.000,00	0,00	123.443,74 D
522139900	07	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	O -	(117.443,74) X	0,00	6.000,00	(123.443,74) X
522190000	07	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(117.443,74)	0,00	6.000,00	(123.443,74)
522190400	(3) 07	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	O -	(117.443,74) C	0,00	6.000,00	(123.443,74) C
522900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	2.120.177,67	255.297,21	0,00	2.375.474,88
522920000	07	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	2.120.177,67	255.297,21	0,00	2.375.474,88
522920100	07	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	2.120.177,67	255.297,21	0,00	2.375.474,88
522920101	07	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	2.192.405,47 D	255.297,21	0,00	2.447.702,68 D
522920103	07	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	O -	(72.227,80) C	0,00	0,00	(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



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

BALANCETE-ISOLADO

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

Setembro

Página 7

CONTA	ENT.	TÍTULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
622130400	(7) 07		O -	(2.030.995,54) C	0,00	263.641,88	(2.294.637,42) C
622900000	07	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(2.120.177,67)	526.936,24	782.233,45	(2.375.474,88)
622920000	07	EMISSÃO DE EMPENHO	-	(2.120.177,67)	526.936,24	782.233,45	(2.375.474,88)
622920100	07	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(2.120.177,67)	526.936,24	782.233,45	(2.375.474,88)
622920101	(7) 07	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(88.387,13) C	263.294,36	255.297,21	(80.389,98) C
622920103	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(795,00) C	263.641,88	263.294,36	(447,48) C
622920104	(7) 07	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(2.030.995,54) C	0,00	263.641,88	(2.294.637,42) 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	-	40.966.473,71	13.178.725,60	12.752.154,98	41.393.044,33
710000000	07	ATOS POTENCIAIS	-	235.837,14	18.460,31	0,00	254.297,45
712000000	07	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	235.837,14	18.460,31	0,00	254.297,45
712300000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	235.837,14	18.460,31	0,00	254.297,45
712310000	07	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	-	235.837,14	18.460,31	0,00	254.297,45
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 -	163.501,86 D	18.460,31	0,00	181.962,17 D
712310300	(14) 07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	C -	45.935,28 D	0,00	0,00	45.935,28 D
720000000	07	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	40.730.636,57	13.160.265,29	12.752.154,98	41.138.746,88
721000000	07	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	40.730.636,57	13.160.265,29	12.752.154,98	41.138.746,88
721100000	07	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	40.730.636,57	13.160.265,29	12.752.154,98	41.138.746,88
721120000	(2) 07	RECURSOS VINCULADOS	C -	40.536.631,78 D	13.133.700,60	12.752.154,98	40.918.177,40 D
721130000	(2) 07	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	194.004,79 D	26.564,69	0,00	220.569,48 D
800000000	07	CONTROLES CREDORES	-	(40.966.473,71)	13.835.064,28	14.261.634,90	(41.393.044,33)
810000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	-	(235.837,14)	10.756,55	29.216,86	(254.297,45)
812000000	07	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	(235.837,14)	10.756,55	29.216,86	(254.297,45)
812300000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	-	(235.837,14)	10.756,55	29.216,86	(254.297,45)
812310000	07	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	-	(235.837,14)	10.756,55	29.216,86	(254.297,45)
812310100	07	CONTRATOS DE SEGUROS	-	(26.400,00)	2.200,00	2.200,00	(26.400,00)
812310101	(14) 07	A EXECUTAR	C -	(15.400,00) C	2.200,00	0,00	(13.200,00) C
812310102	(14) 07	EXECUTADOS	C -	(11.000,00) C	0,00	2.200,00	(13.200,00) C
812310200	07	CONTRATOS DE SERVIÇOS	-	(163.501,86)	7.280,57	25.740,88	(181.962,17)
812310201	(14) 07	A EXECUTAR	C -	(124.983,55) C	7.280,57	18.460,31	(136.163,29) C
812310202	(14) 07	EXECUTADOS	C -	(38.518,31) C	0,00	7.280,57	(45.798,88) C
812310300	07	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	-	(45.935,28)	1.275,98	1.275,98	(45.935,28)
812310301	(14) 07	A EXECUTAR	C -	(35.727,44) C	1.275,98	0,00	(34.451,46) C
812310302	(14) 07	EXECUTADOS	C -	(10.207,84) C	0,00	1.275,98	(11.483,82) C
820000000	07	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(40.730.636,57)	13.824.307,73	14.232.418,04	(41.138.746,88)
821000000	07	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(40.730.636,57)	13.824.307,73	14.232.418,04	(41.138.746,88)
821100000	07	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(40.730.636,57)	13.824.307,73	14.232.418,04	(41.138.746,88)
821110000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	(38.325.276,80)	13.271.094,07	13.397.342,48	(38.451.525,21)
821110100	(2) 07	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	(38.325.276,80) X	13.271.094,07	13.397.342,48	(38.451.525,21) X
821120000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(89.293,90)	263.294,36	255.297,21	(81.296,75)
821120100	(2) 07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(89.293,90) C	263.294,36	255.297,21	(81.296,75) C
821130000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(32.598,50)	289.919,30	289.859,05	(32.538,25)
821130100	(2) 07	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(795,00) C	263.641,88	263.294,36	(447,48) C
821130200	(2) 07	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(31.803,50) C	26.277,42	26.564,69	(32.090,77) C
821140000	07	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	-	(2.283.467,37)	0,00	289.919,30	(2.573.386,67)
821140100	(2) 07	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	C -	(2.034.913,73) C	0,00	263.641,88	(2.298.555,61) C
821140200	(2) 07	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(162.201,29) C	0,00	26.277,42	(188.478,71) C
821140500	(2) 07	PERDA EM INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	C -	(86.352,35) C	0,00	0,00	(86.352,35) C



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

Setembro**Página 8**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
				0,00	43.748.270,63	43.748.270,63	0,00

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

R E C E I T A		Acumulado Anterior	Movimento do Mes	Total
ORÇAMENTÁRIA				
RECEITAS CORRENTES				
1200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES	2.058.270,03	261.454,26	2.319.724,29
1300.00.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	2.836.187,62	45.659,23	2.881.846,85
1900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188.832,90	6.997,83	195.830,73
7200.00.0.0.0	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	1.859.665,49	67.292,53	1.926.958,02
7900.00.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	2.377,33	141,77	2.519,10
	Total ->	6.945.333,37	381.545,62	7.326.878,99
DEDUÇÕES				
9000.00.0.0.0	(R) DEDUCOES DA RECEITA	-86.352,35		-86.352,35
	Total ->	-86.352,35	0,00	-86.352,35
	Total ORÇAMENTÁRIA	6.858.981,02	381.545,62	7.240.526,64
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
	DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	89.182,13	-8.344,67	80.837,46
	Total ->	89.182,13	-8.344,67	80.837,46
DEPÓSITOS				
9051	IRRF	42.292,04	5.249,36	47.541,40
9052	CONSIGNADOS BB	132.494,48	19.839,93	152.334,41
9053	NIPOASSIST	8.720,00	1.020,00	9.740,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.611,40	455,40	4.066,80
	Total ->	187.117,92	26.564,69	213.682,61
	Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	7.135.281,07	399.765,64	7.535.046,71
	Total DEPÓSITOS	7.135.281,07	399.765,64	7.535.046,71
SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
	CAIXA			
	BANCO CONTA MOVIMENTO		11.284.615,54	
	BANCO CONTA ESPECIAL			
	APLICAÇÕES FINANCEIRAS		22.313.569,74	
	OUTRAS DISPONIBILIDADES			
	BANCO CONTA VINCULADA			33.598.185,28
	Total SALDOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	33.598.185,28	33.598.185,28
				41.133.231,99

TCE MS - ANEXO I - BALANCETE FINANCEIRO
PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI
MÊS/ANO: SETEMBRO 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	2.120.177,67	255.297,21	2.375.474,88
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		2.120.177,67	255.297,21	2.375.474,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				
8011	RP PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃ	139,90		139,90
8012	RP NÃO PROC PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS I	3.778,29		3.778,29
9051	IRRF	38.729,74	4.923,09	43.652,83
9052	CONSIGNADOS BB	112.654,55	19.839,93	132.494,48
9053	NIPOASSIST	7.661,00	1.059,00	8.720,00
9054	PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.156,00	455,40	3.611,40
Total EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		166.119,48	26.277,42	192.396,90
Total ->		2.286.297,15	281.574,63	2.567.871,78
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE				
CAIXA				
BANCO CONTA MOVIMENTO			10.694.669,06	
BANCO CONTA ESPECIAL				
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			27.870.691,15	
OUTRAS DISPONIBILIDADES				
BANCO CONTA VINCULADA				38.565.360,21
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		0,00	38.565.360,21	38.565.360,21
				41.133.231,99

30 de Setembro de 2025



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10 Referência: 2025

ARRECAÇÃO DO PERÍODO - SINTÉTICO

Mês: PERÍODO DE 01/09/2025 ATÉ 30/09/2025

Page 1

1000.00.00	RECEITAS CORRENTES.	314.111,32
1200.00.00	CONTRIBUIÇÕES	261.454,26
1215.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA RPPS	261.454,26
1300.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	45.659,23
1321.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	45.659,23
1900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.997,83
1999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.997,83
7000.00.00	RECEITAS CORRENTES. (INTRA)	67.434,30
7200.00.00	CONTRIBUIÇÕES (INTRA)	67.292,53
7215.00.00	CONTRIBUIÇÕES RPPS - (INTRA)	67.292,53
7900.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA OFSS	141,77
7999.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES – INTRA	141,77

Total: **381.545,62**

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

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

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

COMPARATIVO MENSAL DA DESPESA - PERÍODO DE 01/09/2025 até 30/09/2025

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	0,00	0,00	255.297,21	0,00	0,00	0,00	10.624.802,79
09.272.0006.2059.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINIS1	705.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.539,20	0,00	0,00	0,00	660.060,80
80 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.884,31	0,00	0,00	0,00	146.115,69
81 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.210,04	0,00	0,00	0,00	65.789,96
84 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	7.056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	6.666,26
85 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.571,54	0,00	0,00	0,00	23.428,46
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	4.615,05	0,00	0,00	0,00	208.884,95
87 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	67.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	66.300,00
88 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	0,00	79.936,77
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	0,00	0,00	1.050,61	0,00	0,00	0,00	38.949,39
90 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.443,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.554,42	0,00	0,00	0,00	11.889,32
09.272.0006.2060.0000	ENCARGOS COM APOSENTADOS E PENSI	3.049.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.758,01	0,00	0,00	0,00	2.839.241,99
91 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	2.396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.456,34	0,00	0,00	0,00	2.213.543,66
92 3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REM	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	0,00	0,00	27.172,24	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 PREVIDÊN	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129,43	0,00	0,00	0,00	199.870,57
96 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	255.297,21	0,00	0,00	0,00	10.624.802,79

PERCENTUAL EMPENHADO (%)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	0,00	0,00	97,65
---------------------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------

TOTAL PERÍODO 255.297,21

PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO B

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: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2025

Página 1

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00268	OR	01/09/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	7,69	0,00	0,00	0,00	7,69	0,00	7,69
00269	OR	01/09/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.01	ASSOCIACAO DOS INSTITUTOS MU	2.288,46	0,00	0,00	2.288,46	0,00	2.288,46	0,00
00270	OR	03/09/2025	0089	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.06	25BEST DISTRIBUIDORA DE ELETF	417,05	0,00	0,00	417,05	0,00	417,05	0,00
00271	OR	05/09/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	8.804,90	0,00	0,00	8.804,90	0,00	8.804,90	0,00
00272	OR	05/09/2025	0080	000.000	02.0000	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	1.100,00	0,00
00273	OR	05/09/2025	0095	000.000	00.0000	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
00274	OR	10/09/2025	0090	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	4.4.90.52.99	SL COMERCIO E REPRESENTACOE	5.554,42	0,00	0,00	5.554,42	0,00	5.554,42	0,00
00275	OR	10/09/2025	0087	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.36.06	ALESSANDRA MATSUOKA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
00276	OR	10/09/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	ALEXANDRE RIBEIRO	1.473,36	0,00	0,00	1.473,36	0,00	1.473,36	0,00
00277	OR	11/09/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00278	OR	16/09/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.01	TANIA APARECIDA MARQUES POI	9.035,08	0,00	0,00	9.035,08	0,00	9.035,08	0,00
00279	OR	16/09/2025	0089	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.40.05	ASSESI BRASIL LTDA	633,56	0,00	0,00	633,56	0,00	633,56	0,00
00280	OR	17/09/2025	0083	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.14.14	PABLO RODRIGUES GAZOTE	736,68	0,00	0,00	736,68	0,00	736,68	0,00
00281	OR	17/09/2025	0085	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.33.99	PABLO RODRIGUES GAZOTE	248,00	0,00	0,00	248,00	0,00	248,00	0,00
00282	OR	19/09/2025	0080	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.1.90.11.33	INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00
00283	OR	22/09/2025	0086	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.35.99	INTEGRA SOLUCOES LTDA	4.615,05	0,00	0,00	0,00	4.615,05	0,00	4.615,05
00284	OR	22/09/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	18,75	0,00	0,00	18,75	0,00	18,75	0,00
00285	OR	26/09/2025	0091	000.000	00.1111	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
00286	OR	26/09/2025	0091	000.000	00.1111	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
00287	OR	26/09/2025	0091	000.000	00.1111	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
00288	OR	26/09/2025	0091	000.000	00.1111	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
00289	OR	26/09/2025	0093	000.000	00.1111	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	27.172,24	0,00
00290	OR	26/09/2025	0080	000.000	02.0000	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
00291	OR	29/09/2025	0084	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.30.99	CRS MATSUDA ALIMENTOS LTDA	390,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	390,00
00292	OR	30/09/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	9,76	0,00	0,00	9,76	0,00	9,76	0,00
00293	OR	30/09/2025	0088	000.000	02.0000	007	020302	09.272.0006.2059.0000	3.3.90.39.81	BANCO DO BRASIL SA	17,27	0,00	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
Total:											255.297,21	0,00	0,00	250.657,20	4.640,01	250.267,20	5.030,01



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME
10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DE EMPENHOS - PERÍODO: 01/09/2025 a 30/09/2025 | SITUAÇÃO EM: 30/09/2025

Emp.	Tipo	Data	Ficha	Vinculo	Fonte	Ent.	Unid.Orç.	Funcional	Categoria	Fornecedor	Empenhado	Reforçado	Anulado	Liquidado	À Liquidar	Pago	À Pagar
00135	EX	10/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	1,91	0,00	0,00	1,91	0,00	0,00	1,91
00136	EX	10/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	6,72	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	6,72
00137	EX	10/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	7,22	0,00	0,00	7,22	0,00	0,00	7,22
00138	EX	10/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	11,31	0,00	0,00	11,31	0,00	0,00	11,31
00139	EX	10/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	66,65	0,00	0,00	66,65	0,00	0,00	66,65
00140	EX	16/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	44,67	0,00	0,00	44,67	0,00	0,00	44,67
00141	EX	16/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	105,60	0,00	0,00	105,60	0,00	0,00	105,60
00142	EX	16/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	3,78	0,00	0,00	3,78	0,00	0,00	3,78
00143	EX	16/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	48,00	0,00	0,00	48,00	0,00	0,00	48,00
00144	EX	19/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	30,41	0,00	0,00	30,41	0,00	0,00	30,41
00145	EX	26/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4.923,09	0,00	0,00	4.923,09	0,00	0,00	4.923,09
00146	EX	26/09/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	17.570,60	0,00	0,00	17.570,60	0,00	0,00	17.570,60
00147	EX	26/09/2025	9053	000.000	869.0000	007	999163			HSTU SERVICOS DE SAUDE LTDA	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00	0,00	0,00	1.020,00
00148	EX	26/09/2025	9054	000.000	869.0000	007	999164			INSTITUTO PREV. SOCIAL DIB - PR	455,40	0,00	0,00	455,40	0,00	0,00	455,40
00149	EX	26/09/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48	0,00	0,00	1.594,48
00150	EX	26/09/2025	9052	000.000	869.0000	007	999162			BANCO DO BRASIL SA	674,85	0,00	0,00	674,85	0,00	0,00	674,85
00151	EX	29/09/2025	9051	000.000	869.0000	007	999161			PREFEITURA MUN DOIS IRMAOS E	4,68	0,00	0,00	4,68	0,00	0,00	4,68
Total:											26.569,37	0,00	0,00	26.569,37	0,00	0,00	26.569,37



Extrato de Conta Corrente

G3381309574265281
13/10/2025 10:07:21

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 9300-9INST PREV SOCIAL SERVIDOR
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.014.199	27.586,96 C	
				01/09 18:53 INST S S M D I B PREVDIB			
01/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	17.570,60 D	
				01/09 18:52 CONSIG PREVDIB			
01/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.676	1.594,48 D	
				01/09 18:52 CONSIG PREVDIB			
01/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.012.908	455,40 D	
				01/09 18:52 IVONE DA COSTA LOMBARDI			
01/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.042.731	4.923,09 D	
				01/09 18:52 PREF.MUN.DOIS IRMAOS DO			
01/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	554.211.000.012.630	1.059,00 D	
				01/09 18:52 HSTU SERV DE SAUDE LTDA			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	777,31 D	
				01/09 18:51 Karilla Vargas dos Santos			
01/09/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	862.441.200.083.800	7,69 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.199,39 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
08/09/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.010.651	66.827,61 C	
				08/09 12:13 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
08/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	66.827,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/09/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.010.651	261.040,74 C	
				12/09 12:54 PREF MUN DE DOIS IRMAOS			
12/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	261.040,74 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/09/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	413,52 C	
				26/09 10:41 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
26/09/2025		3093	99015	870 Transferência recebida	553.093.000.048.031	606,69 C	
				26/09 10:41 CAMARA MUNICIPAL DE DOIS			
26/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	246,50 D	
				26/09 22:17 INST S S M D I B PREVDIB			
26/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.015.378	57.166,07 D	
				26/09 22:17 INST S S M D I B PREVDIB			
26/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.774	156.088,36 D	
26/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.775	24.800,45 D	
26/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	237.281,17 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	93.001	820,66 D	
				30/09 05:42 NEIR DE SOUZA MACHADO			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	93.002	777,31 D	
				30/09 05:42 Karilla Vargas dos Santos			
30/09/2025		0000	13105	144 Pix - Agendamento	93.003	1.578,23 D	
				30/09 05:42 Luiz Landerson Pereira Me			
30/09/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	852.731.100.071.900	17,27 D	
				Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.193,47 C	
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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

G3381309574265281
13/10/2025 10:10:52

Cliente	
Agência	3093-7
Conta	9300-9 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.236.772,85			306.928,617707		
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.251.620,96			306.928,617707		306.928,617707

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.236.772,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14.848,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14.848,11
SALDO ATUAL =	1.251.620,96

Valor da Cota	
29/08/2025	4,029512984
30/09/2025	4,077889426

Rentabilidade	
No mês	1,2005
No ano	10,1780
Últimos 12 meses	13,0560

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	209.053,78			56.517,847449		
30/09/2025	SALDO ATUAL	211.320,88			56.517,847449		56.517,847449

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	209.053,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.267,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.267,10
SALDO ATUAL =	211.320,88

Valor da Cota	
29/08/2025	3,698898521
30/09/2025	3,739011473

Rentabilidade	
No mês	1,0844
No ano	9,6061
Últimos 12 meses	12,3917

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.221.162,66			1.138.682,848331		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.273.468,88			1.138.682,848331		1.138.682,848331

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	4.221.162,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52.306,22

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52.306,22
SALDO ATUAL =	4.273.468,88

Valor da Cota

29/08/2025	3,707057382
30/09/2025	3,752993102

Rentabilidade

No mês	1,2391
No ano	10,4986
Últimos 12 meses	13,3243

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	459.739,79			289.483,104016		
30/09/2025	SALDO ATUAL	465.055,09			289.483,104016		289.483,104016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	459.739,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.315,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.315,30
SALDO ATUAL =	465.055,09

Valor da Cota

29/08/2025	1,588140335
30/09/2025	1,606501671

Rentabilidade

No mês	1,1561
No ano	10,2561
Últimos 12 meses	11,7756

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	4.632.441,08			3.282.969,814861		
01/09/2025	APLICAÇÃO	1.199,39			849,633003	1,411656556	3.283.819,447864
08/09/2025	APLICAÇÃO	66.827,61			47.238,713683	1,414678868	3.331.058,161547
12/09/2025	APLICAÇÃO	261.040,74			184.205,035028	1,417120547	3.515.263,196575
26/09/2025	RESGATE	237.281,17			166.721,662013	1,423217398	3.348.541,534562
	Aplicação 09/05/2025	12.450,73			8.748,295685		
	Aplicação 12/05/2025	224.830,44			157.973,366328		
30/09/2025	RESGATE	3.193,47			2.241,911089	1,424440967	3.346.299,623473
	Aplicação 12/05/2025	3.193,47			2.241,911089		
30/09/2025	SALDO ATUAL	4.766.606,27			3.346.299,623473		3.346.299,623473

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.632.441,08
APLICAÇÕES (+)	329.067,74
RESGATES (-)	240.474,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	45.572,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45.572,09
SALDO ATUAL =	4.766.606,27

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.015.291,04				1.812.290,050534		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.036.631,55				1.812.290,050534		1.812.290,050534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.015.291,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21.340,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21.340,51
SALDO ATUAL =	2.036.631,55

Valor da Cota

29/08/2025	1,112013520
30/09/2025	1,123788958

Rentabilidade

No mês	1,0589
No ano	8,2534
Últimos 12 meses	9,7723

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 30/09/2025 conforme extrato bancario

13.004.703,63

ADICIONAR- importancias 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 30/09/2025 conforme extrato bancario			13.004.703,63
15/02/2024	CU POM BB VERT 2024 GANH O 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 AÇ OES MIDCAPS	71.769,04	
31/05/2024	PERDA ACUMULADA AÇ OES 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	CU POM VERT 2026	261,11	
23/08/2024	PGTO TARIFA TAX ADM 15378-8	12,01	
30/09/2024	PERDA ACUMULADA IMAB	14.892,16	
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	6.613,16	
11/09/2024	RESGATE TOTAL VERT 2024	213.279,38	
31/10/2024	PERDA ACUMULADA IMA	14.321,96	
31/10/2024	PERDA ACUMULADO AÇ OES 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 + GANH O ACUMUI	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	
04/08/2025	PAGTO TARIFA PIX	7,69	
15/08/2025	RESGATE CU POM VERT 2026	5.263,08	
29/08/2025	PGTO EQUIVOCADO TARIFA	10,00	
01/09/2025	PAG TARIFA PIX INDEVIDO	7,69	
30/09/2025	PAG TARIFA PIX INDEVIDO	17,27	
			3.640.996,49

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

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario 13.004.703,63

02/04/2025	REF A TARIFA BANCARIA RESTOS	158,00
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IMAB-5	43.995,53
29/08/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.139,97
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	5.661,52
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRF-M	16.637,76
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	11.254,80
31/01/2025	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	17.534,94
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.869,58
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IRF M1	17.361,02
31/01/2025	GANHO ACUMULADO IDKA 2	83.381,87
31/01/2025	GANHO ACUMULADO RET	5.113,89
31/01/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	9.383,91
31/01/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	30.241,91
28/02/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	12.808,99
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

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario 13.004.703,63

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
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



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 30/09/2025 conforme extrato bancario 13.004.703,63

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
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

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario 13.004.703,63

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



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 30/09/2025 conforme extrato bancario		13.004.703,63
31/05/2024	GANHO IMAB 5	23.402,34
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IMA B	52.590,12
31/05/2024	GANHO ACUMULADO MM JUROS E	6.183,58
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRF M	4.156,20
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.690,93
31/05/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	4.304,98
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	1.582,70
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	9.707,54
31/05/2024	GANHO ACUMULADO IDKA 2	43.825,18
31/05/2024	GANHO ACUMULADO RET	2.890,34
31/05/2024	GANHO ACUMULADO VERT	15.541,34
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IMA B 5	8.609,75
28/06/2024	GANHO ACUMULADO JUROS E MO	5.450,58
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IPCA I	8.255,01
28/06/2024	GANHO ACUMULADO MULTIMERC,	5.934,15
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.089,73
28/06/2024	GANHO ACUMULADO IRF M1	7.953,18
28/06/2024	GANHO ACUMULADO 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 ACUMULADO 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 AÇÕES 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 ACUMULADO IRF M	2.127,47



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 30/09/2025 conforme extrato bancario 13.004.703,63

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

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario			13.004.703,63
30/04/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	26.792,82	
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IPVA I	12.897,37	
30/06/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.025,30	
30/06/2025	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	44.947,86	
30/06/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.147,44	
30/06/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	8.347,60	
30/06/2025	EST. CRED/TARIFAS MESES ANTEI	103,14	
23/06/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2025	6.530,58	
18/07/2025	ESTORNO PAGTO TAR. PELA TAXA	17,69	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	18.575,65	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	5.642,21	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO RF PERFIL	53.262,00	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.304,02	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	15.165,78	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.016,85	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	4.830,76	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	21.869,76	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	47.861,94	
19/08/2025	ESTORNO PGTO EQUIVOCADO TA	10,00	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO IPCA I	14.848,11	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO IPCA VI	2.267,10	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PERFIL	52.306,22	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO RET TOTAL	5.315,30	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO VERT 2026	21.340,51	
			4.641.668,14
Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade			12.004.031,98



Extrato de Conta Corrente

G3381309574265281
13/10/2025 10:08:23

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 14199-2INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		3093	99015	470 Transferência enviada	553.093.000.009.300	27.586,96 D	
				01/09 18:53 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
01/09/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.586,96 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14134	612 Crédito Fornecedor INSS	154.111	6.868,40 C	
				29.979.036/0001-40 INSTITUTO NACIONAL			
05/09/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.868,40 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025		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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331315383000511
13/10/2025 15:42:54

Cliente

Agência 3093-7
Conta 14199-2 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	27.575,15			19.542,261481		
01/09/2025	RESGATE	27.586,96			19.542,261481	1,411656556	
	Aplicação 07/07/2025	20.668,21			14.641,102836		
	Aplicação 07/08/2025	6.918,75			4.901,158645		
05/09/2025	APLICAÇÃO	6.868,40			4.857,154082	1,414079085	4.857,154082
30/09/2025	SALDO ATUAL	6.918,73			4.857,154082		4.857,154082

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.575,15
APLICAÇÕES (+)	6.868,40
RESGATES (-)	27.586,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,14
SALDO ATUAL =	6.918,73

Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: J8316547 ALEXANDRE RIBEIRO.

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 30/09/2025 conforme extrato bancario	6.918,73
---	----------

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade	6.918,73
---	----------



Extrato de Conta Corrente

G3381309574265281
13/10/2025 10:06:18

Cliente - Conta atual

Agência 3093-7
Conta corrente 15378-8INST S S M D I B PREVDIB
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			46.435,54 C
01/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.676	674,85 D	
				01/09 18:53 CONSIG PREVDIB			
01/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	555.783.000.022.925	2.288,46 D	43.472,23 C
				01/09 18:53 ADIMP MS			
03/09/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.301	417,05 D	43.055,18 C
				MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	551.325.000.007.315	340,98 D	
				05/09 17:29 SERGIO MARQUES DA SILVA			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.286	500,00 D	
				05/09 17:29 CRISTINA A SOARES			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.001.537	500,00 D	
				05/09 17:29 MARIA TEREZA F BARATELLA			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.006.963	340,98 D	
				05/09 17:28 NUBIA KATIA ALVES PEREIR			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.407	500,00 D	
				05/09 17:29 LUCINEI SOUZA DOMINGUES			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.007.900	500,00 D	
				05/09 17:29 JOCILENE MACHADO DE SOUZ			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.008.744	500,00 D	
				05/09 17:29 ROBSON MARTINS NUNES			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.008.875	550,00 D	
				05/09 17:29 GUILHERME SILVA F BARBOS			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.276	500,00 D	
				05/09 17:29 DANIELE TATIANY S MENEZE			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.516	500,00 D	
				05/09 17:29 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.009.757	340,98 D	
				05/09 17:29 RAMONA GOMES			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.010.865	1.275,98 D	
				05/09 17:29 CELSO M MATIMOTO NAKAYA			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.010.946	500,00 D	
				05/09 17:29 TIAGO JUNIOR DE AQUINO			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.011.519	500,00 D	
				05/09 17:29 ROSELY LACERDA MIYADI			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.012.912	500,00 D	
				05/09 17:29 JOAO M M OLIVEIRA ZANATA			
05/09/2025		3093	99015 470	Transferência enviada	553.093.000.013.279	550,00 D	
				05/09 17:29 REGINALDO C GAMBARRA			
05/09/2025		3093	99015 120	Transferido para Poupança	553.093.510.005.645	500,00 D	
				05/09 17:29 HANATIEL MOURA DOS SANTO			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.501	340,98 D	
				05/09 17:26 GRAZIELLY BERCA DOS SANTOS			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.502	500,00 D	
				05/09 17:26 MARCOS SAVITRAZ			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.503	300,00 D	
				05/09 17:26 Alexandre Ribeiro			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.504	300,00 D	
				05/09 17:26 Ruberlei Martins Ferreira			
05/09/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.505	500,00 D	
				05/09 17:26 FLAVIANE ATHAYDE SILVA			

05/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	892.481.200.037.236	18,75 D	32.196,53 C
		Cobrança referente 05/09/2025			
10/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.007.340	931,04 D	
		10/09 14:43 CRS MATSUDA ALIM LTDA			
10/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.009.276	340,98 D	
		10/09 14:43 DANIELE TATIANY S MENEZE			
10/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.496.000.025.183	9.035,08 D	
		10/09 14:43 TANIA A M POLLEFRONE			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.001	133,18 D	
		IVR PROVEDOR DE INTERNET LTDA			
10/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.002	632,45 D	
		ENERG MATO GR DO SUL D ENE			
10/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.003	38,07 D	
		VIVO MS			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.004	5.487,77 D	
		10/09 14:44 SL COMERCIO E REPRESENTACO			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.005	1.200,00 D	
		10/09 14:44 ALESSANDRA MATSUOKA			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.006	5.350,00 D	
		10/09 14:44 GEPLAN ASSESSORIA CONTABIL			
10/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.007	1.473,36 D	7.574,60 C
		10/09 14:44 Alexandre Ribeiro			
11/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	872.541.100.059.500	9,76 D	7.564,84 C
		Cobrança referente 10/09/2025			
16/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	952,00 D	
		CREDITO E MERCADO ENGENHARIA F			
16/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.602	885,90 D	
		16/09 17:50 R3GED GESTAO DE DOCUMENTOS			
16/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.603	2.094,40 D	
		16/09 17:50 MATIAS E LEITAO CONSULTORE			
16/09/2025	0000	13013 363 Pagamento de Telefone	40.186	75,14 D	3.557,40 C
		BRASIL TELECOM (MS)			
17/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.009.516	736,68 D	
		16/09 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
17/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.009.516	248,00 D	2.572,72 C
		16/09 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
19/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.008.760	400,00 D	
		19/09 16:28 RODOLFO CEZARIO			
19/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.008.875	400,00 D	
		19/09 16:28 GUILHERME SILVA F BARBOS			
19/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.008.875	400,00 D	
		19/09 16:29 GUILHERME SILVA F BARBOS			
19/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	553.093.000.010.751	400,00 D	
		19/09 16:28 LUCIANA ELLEN T XAVIER			
19/09/2025	3093	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	603,15 D	369,57 C
		19/09 16:29 ASSESI BRASIL LTDA			
26/09/2025	3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.009.300	246,50 C	
		26/09 22:17 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
26/09/2025	3093	99015 870 Transferência recebida	553.093.000.009.300	57.166,07 C	57.782,14 C
		26/09 22:17 INST PREV SOCIAL SERVIDO			
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Agendamento	93.001	2.837,82 D	
		30/09 05:42 Alexandre Ribeiro			
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.001.221	2.271,34 D	
		29/09 LAUDICEIA SCHIRMANN			
30/09/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada	309.300.000.009.516	1.595,40 D	
		29/09 PABLO RODRIGUES GAZOTE			
30/09/2025	0000	13113 500 Tarifa Pix Enviado	852.731.100.071.901	9,76 D	
		Cobrança referente 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			51.067,82 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

G3381309574265281
13/10/2025 10:09:12

Cliente

Agência 3093-7
Conta 15378-8 INST S S M D I B PREVDIB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.203,71			681,603905		
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.228,71			681,603905		681,603905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.203,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	2.228,71

Valor da Cota

29/08/2025	3,233126025
30/09/2025	3,269808815

Rentabilidade

No mês	1,1345
No ano	9,5539
Últimos 12 meses	12,1880

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 30/09/2025 conforme extrato bancario 53.296,53

ADICIONAR- importancias 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- importancias 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	DEVOLUÇÃO 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	74,13
30/06/2025	BAIXA PGTO RETENÇÃO A MAIOR	3,12
		846,74

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 53.296,53

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

Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	2.211.667,68	2.238.738,02	100,00%
Total				2.211.667,68	2.238.738,02	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
29/08/2025	Saldo Inicial	29/08/2025	20,15264280	109.745,78900000	2.211.667,68	0,00	0,00	2.211.667,68
30/09/2025	Saldo Final	30/09/2025	20,39930680	109.745,78900000	2.238.738,02	0,00	0,00	2.238.738,02
Rendimento Bruto					27.070,34			

Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Aliq. IR	I.O.F (2)	Aliq. IOF	Valor Líquido
87870800	13/11/2024	2.000.000,00	20,39930680	109.745,78900000	2.238.738,02	0,00	0,00	0,00	0,00	2.238.738,02

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	1,22%	1,17%	10,51%	13,40%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

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: 02/10/2025 07:21:46

(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: 29/08/2025 a 30/09/2025**

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



Extrato de CDBs/LETRAS - Para simples conferência
Emissão: 03/10/2025
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Depositário/Administrador: BRADESCO S/A
CNPJ: 60.746.948/0001-12

Agência	Conta	CPF/CNPJ	Nome
0174	0004513-6	10.696.184/0001-20	INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO

Saldo Anterior em 29/08/2025

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
LF IPCA+CU POM	12882370000000004632	14/02/2025	14/02/2030	7,8481	800.000,00	858.792,63	58.792,63	0,00	0,00	858.792,63
LF IPCA+CU POM	12882370000000004748	09/04/2025	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.094.668,31	50.048,31	0,00	0,00	1.094.668,31
Total					1.844.620,00	1.953.460,94	108.840,94	0,00	0,00	1.953.460,94

Aplicações:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal
					0,00
Total					0,00

Resgates:

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Pagamento	Taxa %	Principal	Resgate	Rendimento	IOF	IR	Crédito	Descrição
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Saldo Atual em 30/09/2025

Produto	Certificado Evento	Emissão	Vencimento	Taxa %	Principal	Atualizado	Rendimento	IOF	IR	Líquido
LF IPCA+CU POM	12882370000000004632	14/02/2025	14/02/2030	7,8481	800.000,00	865.126,75	65.126,75	0,00	0,00	865.126,75
LF IPCA+CU POM	12882370000000004748	09/04/2025	09/04/2030	8,0900	1.044.620,00	1.102.293,79	57.673,79	0,00	0,00	1.102.293,79
Total					1.844.620,00	1.967.420,54	122.800,54	0,00	0,00	1.967.420,54

Rendimento Bruto apropriado no período:	13.959,60
---	-----------



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 30/09/2025 conforme extrato bancario

4.206.159,51

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

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

200.017,24

DEDUZIR- importancias 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 BRADESCO	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

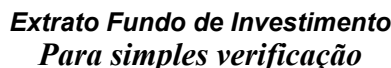
Exercício:

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 30/09/2025 conforme extrato bancario			4.206.159,51
30/06/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	23.699,45	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO REF. PREMIL	27.614,91	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO 04/2030	10.345,44	
31/07/2025	GANHO ACUMULADO 02/2030	7.984,48	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	25.559,86	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO 02/2030	7.383,70	
29/08/2025	GANHO ACUMULADO 04/2030	9.649,12	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PREMIUM	27.070,34	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO LF 2/2030	6.334,12	
30/09/2025	GANHO ACUMULADO LF 04/2030	7.625,48	
			561.555,80
Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade			3.844.620,95



Código	Operação	Emissão
0615	5569	14/10/2025

Rentabilidade do Fundo

Administradora

Cliente

Resumo da Movimentação

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

Movimentação Detalhada

[illegible]

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

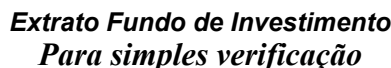
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: Endereço Eletrônico:

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Código	Operação	Emissão
0615	5462	14/10/2025

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

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2113	10,2964	13,2088	6,46992400	6,54829500

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.710.323,92C	418.911,245736
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	32.830,49C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.743.154,41C	418.911,245736
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

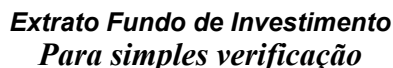
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Código	Operação	Emissão
0615	6399	14/10/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,5996	7,6919	10,1879	1.521,63762300	1.530,76092900

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.918,76C	241,791311
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.205,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	370.124,69C	241,791311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC: Endereço para Correspondência:**

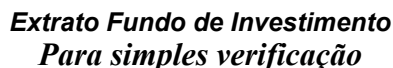
0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

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**



Código	Operação	Emissão
0615	5825	14/10/2025

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,5999	8,1503	8,8779	3,46991500	3,49073000

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

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVDIB	10.696.184/0001-20	3703.000575270667-6	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.106.941,85C	319.011,229823
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6.640,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.113.582,07C	319.011,229823
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

[illegible]

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

0800 - 726 0101 Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



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 CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO Banco 104 Conta 000575270667

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 5.208.496,89

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

01/09/2025	REF. A RENDIMENTOS CONTA ANT	1.260.905,15
30/09/2025	GANHO AC IDKA 2A	6.640,22
30/09/2025	GANHO AC IRF-M1 TP RF LP	12.188,97
30/09/2025	GANHO AC TP RF	32.830,49
30/09/2025	GANHO AC HEDGE ML	2.205,93

1.314.770,76

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade

3.893.726,13



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

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

Conta investimento 008290061

CNPJ 10.696.184/0001-20

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

Período de 01/09/25 a 30/09/25

Emitido em 02/10/25 01:44

índice

- Sumário
- Renda fixa
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 30/09/25

Mercados	Saldo Bruto R\$ 31/08/25	Saldo Líquido R\$ 31/08/25 ²	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 ¹
Renda Fixa	1.375.720,46	1.375.720,46	1.385.887,03	1.385.887,03
Total	1.375.720,46	1.375.720,46	1.385.887,03	1.385.887,03

Renda fixa - Posição - LF

Emissor	Ativo	Emissão	Vencimento	Liquidez	⁴ Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Média Ponderada	Quantidade	Preço R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	² Saldo Líquido R\$ ³
BANCO BTG PACTUAL S A	LF-LF0025004U8	13/02/25	13/02/30	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.385.887,038709	1.385.887,03	-	-	1.385.887,03
										1.385.887,03	-	-	1.385.887,03

Extrato da Conta Investimento

Período de 01/09/25 a 30/09/25



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

Ativo	Emissão	Vencimento	Aquisição	Liquidez	Dias de carência para liquidez	Data inicial de liquidez	Taxa Compra	Quantidade	Preço Compra R\$	Valor Compra R\$	Preço R\$	Saldo Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Saldo Líquido R\$
LF- LF00250 04U8	13/02/25	13/02/30	13/02/25	Não	-	-	IPCA + 8,01%	1,0	1.280.000,0000	1.280.000,00	1.385.887,038709	1.385.887,03	-	-	1.385.887,03
										1.280.000,00		1.385.887,03	-	-	1.385.887,03

Renda fixa - Posição Consolidada Por Emissor

Emissor	Saldo Bruto R\$
BANCO BTG PACTUAL S A	1.385.887,03

Conta corrente - Posição

Data	Saldo R\$
30/09/25	-



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



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



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

Renda Fixa - Posição

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

Renda Fixa - Posições Detalhadas

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

Sumário

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-772-2827, (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 30/09/2025 conforme extrato bancario 1.385.887,03

DEDUZIR- importancias 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
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	11.993,66
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	10.166,57
		105.887,03

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 1.280.000,00



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

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

Conta investimento 005941930

CNPJ 10.696.184/0001-20

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

Período de 30/08/25 a 30/09/25

Emitido em 02/10/25 16:20

Índice

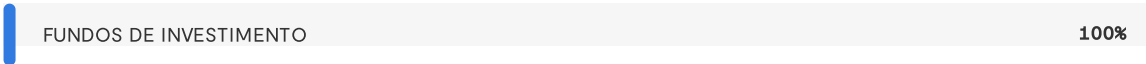
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 30/08/25 a 30/09/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 30/09/25

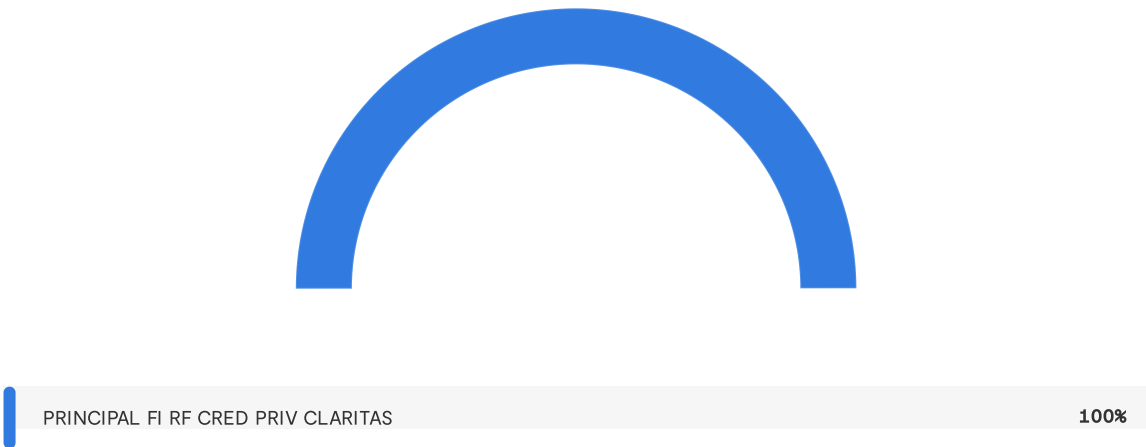
Mercados	Saldo Bruto R\$ 29/08/25	Saldo Líquido R\$ 29/08/25 ²	Saldo Bruto R\$ 30/09/25	Saldo Líquido R\$ 30/09/25 ¹
Fundos de Investimento	521.751,45	521.751,45	528.359,52	528.359,52
Total	521.751,45	521.751,45	528.359,52	528.359,52

Extrato da Conta Investimento

Período de 30/08/25 a 30/09/25



Distribuição - Fundos de Investimento



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 29/08/25	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								
30/09/25	521.751,45	11.028,47312001	47,90867329	528.359,52	-	-	528.359,52	6.608,07
Total em fundos				528.359,52	-	-	528.359,52	6.608,07

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
16/05/25	11.028,47312001	45,33719170	500.000,00	528.359,52	-	-	528.359,52
Total	11.028,47312001			528.359,52	-	-	528.359,52

Extrato da Conta Investimento

Período de 30/08/25 a 30/09/25



Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark ¹	Fundo Mês % ²	Benchmark Mês %	Fundo Ano % ³	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % ⁴	Benchmark 12 meses %
PRINCIPAL FI RF CRED PRIV CLARITAS	-	1,27	-	11,30	-	13,44	-

Conta corrente - Posição

Data	Saldo R\$
30/09/25	-



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



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



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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Sumário

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-772-2827, (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 30/09/2025 conforme extrato bancario 528.359,52

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

30/05/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	3.050,71
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	5.603,26
31/07/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.927,46
29/08/2025	GANHO ACUMULADO PRINCIPAL	6.170,02
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PRINCILA	6.608,07
		28.359,52

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 500.000,00



Extrato da Conta Investimento

Informações detalhadas sobre investimentos

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

Conta investimento 013888151

CNPJ 10.696.184/0001-20

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

Período de 31/08/25 a 01/10/25

Emitido em 01/10/25 18:36

Índice

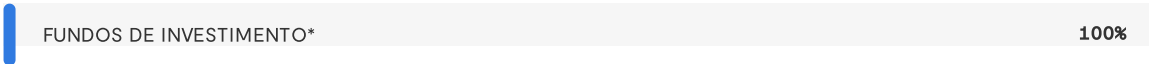
- Sumário
- Fundo de Investimento
- Conta corrente

Extrato da Conta Investimento

Período de 31/08/25 a 01/10/25



Distribuição da Carteira



Sumário - Distribuição em 01/10/25

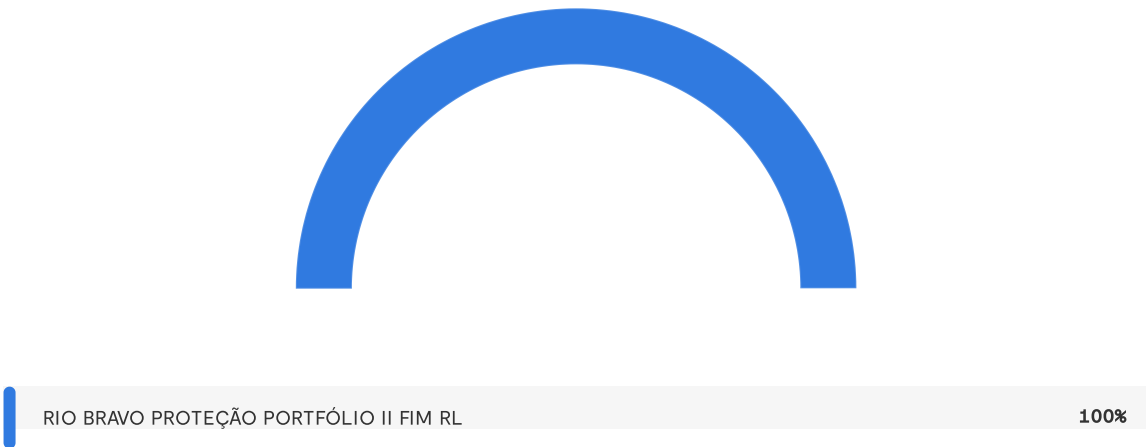
Mercados	Saldo Bruto R\$ 30/08/25	Saldo Líquido R\$ 30/08/25 ²	Saldo Bruto R\$ 01/10/25	Saldo Líquido R\$ 01/10/25 ¹
Fundos de Investimento*	-	-	503.597,06	503.597,06
Total	-	-	503.597,06	503.597,06

Extrato da Conta Investimento

Período de 31/08/25 a 01/10/25



Distribuição - Fundos de Investimento



Fundo de Investimento - Posição - Portfólio de fundos

Data Referência	Saldo Líquido R\$ 30/08/25	Quantidade de Cotas	Cotação Atual R\$	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$	Saldo Líquido R\$	Variação Nominal R\$ ¹
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL - Classe CNPJ: 55.771.625/0001-49*								
30/09/25		498.087,09650580	1,01106223	503.597,06	-	-	503.597,06	717,77
Total em fundos				503.597,06	-	-	503.597,06	717,77

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

Data Compra	Quantidade de Cotas	Cotação Compra R\$	Valor de Compra Ajustado R\$ ¹	Saldo Bruto R\$	Provisão de IR R\$	Provisão de IOF R\$ ²	Saldo Líquido R\$ ³
23/08/24	498.087,09650580	1,00384050	500.000,00	503.597,06	-	-	503.597,06
Total	498.087,0965058			503.597,06	-	-	503.597,06

Extrato da Conta Investimento

Período de 31/08/25 a 01/10/25



Fundo de Investimento - Movimentação - RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL

Data	Transação	Quantidade de Cotas	Valor da Cota R\$	Valor Bruto R\$	IR R\$	IOF R\$	Valor Líquido R\$
24/09/25	DEPÓSITO DE COTAS E TRIBUTOS PROVISIONADOS	498.087,09650580	1,00962120	502.879,29	-	-	502.879,29
Total de Aplicações		-		-	-	-	-
Total de Resgates		-		-	-	-	-

Fundo de Investimento - Rentabilidade

Fundo	Benchmark 1	Fundo Mês % 2	Benchmark Mês %	Fundo Ano % 3	Benchmark Ano %	Fundo 12 meses % 4	Benchmark 12 meses %
RIO BRAVO PROTEÇÃO PORTFÓLIO II FIM RL	-	-	-	3,09	-	0,96	-

Conta corrente - Posição

Data	Saldo R\$
01/10/25	-

Disclaimers: Seção com ativos calculados em data anterior à data da geração do extrato



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



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



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

Fundos de Investimento – Gráfico

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

Fundos de Investimento – Detalhamento

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

Fundos de Investimento – Rentabilidade

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

Fundos de Investimento – Posição

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

Sumário

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

Suitability

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

Geral

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

Fale Conosco



Nosso SAC

Telefone: 0800-772-2827, (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 BTG PACTUAL 013888151 Banco 208 Conta 013888151

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 503.597,06

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

24/09/2025 REALOÇÃO DE SALDO CONTA ANT 2.879,29

30/09/2025 GANHO ACUMULADO RIO BRAVO 717,77

3.597,06

Saldo em 30/09/2025 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, 02/10/2025
Mês: SET/2025
PRÓPRIO 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(%)
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.072.198,61	5,59935007	191.486,26080621	0,00	0,00	1.072.198,61	1.072.198,61	
30/09/2025	SALDO FINAL	1.084.869,26	5,66552009	191.486,26080621	0,00	0,00	1.084.869,26	1.084.869,26	

Disponível				
Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
1.084.869,26				1.084.869,26

Resumo do Período			
Histórico		Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior	+	1.072.198,61	191.486,26080621
Aplicações	+	0,00	0,00000000
Resg. / Amort.	-	0,00	0,00000000
IR + Taxas	-	0,00	
Rendimento	+	12.670,65	
Transferências	-	0,00	0,00000000
Saldo Atual	=	1.084.869,26	191.486,26080621
Rend. Extras		0,00	
Valor da Cota		5,66552009	
Rentabilidades (%) *			
No Mês		No Ano	Últimos 12 Meses
1,1817		24,8107	10,9356

* 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 30/09/2025 conforme extrato bancario 1.084.869,26

ADICIONAR- importancias 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
		<hr/> 654.670,92

DEDUZIR- importancias 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	GANHO ACUMULADO	62.349,96
28/06/2024	GANHO ACUMULADO	1.689,49
31/07/2024	GANHO ACUMULADO	52.883,32
30/08/2024	GANHO ACUMULADO	33.446,07
30/04/2025	GANHO ACUMULADO PROPRIO C	50.476,74
30/06/2025	GANHO ACUMULADO	9.856,76
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	51.017,89
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	12.670,65
		<hr/> 739.540,18

Saldo em 30/09/2025 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: 29/08/2025 a 30/09/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	830.455,49	860.159,88	100,00%
Total		830.455,49	860.159,88	100,00%

Movimentação no período de 29/08/2025 a 30/09/2025

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
29/08/2025	Saldo Inicial	3,06988580	270.516,73782630	830.455,49	0,00	0,00	830.455,49
30/09/2025	Saldo Final	3,17969190	270.516,73782630	860.159,88	0,00	0,00	860.159,88
	Rendimento Bruto			29.704,39			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
PLURAL DIVIDENDOS FIA	3,58%	6,81%	28,32%	16,07%
CDI	1,22%	1,16%	10,35%	13,30%
IBOVESPA FECHAMENTO	3,40%	6,28%	21,58%	10,94%
IBOVESPA MÉDIO	3,16%	6,65%	21,38%	10,39%
IPCA	(0,11%)	0,26%	3,68%	5,13%
PTAXV	(1,99%)	(3,14%)	(14,11%)	(2,38%)

Central de Atendimento

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

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período
(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999
(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance
Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.

**PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI**

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício:

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página 1 de 2

Plano Contas 311401 Recurso PLURAL DIVIDENDOS FIA Banco 237 Conta 01658

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario

860.159,88

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

31/01/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL BDR	13.633,12
28/02/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL DIV	9.209,34
28/02/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL BDR	14.677,38
31/03/2025	PERDA ACUMULADA	125.932,72
29/04/2025	PERDA ACUMULADA BDR	3.766,87
31/01/2024	PERDA ACUMULADA	23.246,10
28/03/2024	PERDA ACUMULADA	17.220,10
30/04/2024	PERDA ACUMULADA	33.599,15
31/05/2024	PERDA ACUMULADA	16.248,48
30/09/2024	PERDA ACUMULADA PLURAL DIVIDEN	37.968,24
30/09/2024	PERDA ACUMULADA	17.107,98
31/10/2024	PERDA ACUMULADA DIVIDENDOS	13.218,45
29/11/2024	PERDA ACUMULADA PLURAL DIVIDEN	33.087,72
31/12/2024	PERDA ACUMULADA DIVIDENDOS	24.438,15
31/12/2024	PERDA ACUMULADA BDR	11.575,83
31/07/2025	PERDA ACUMULADA PLURAL DIV.	30.669,70
		425.599,33

DEDUZIR- importancias 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 PLURAL BDR	37.759,25
29/11/2024	GANHO ACUMULADO BDR	34.047,68
30/04/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV	43.242,23
30/06/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL DIV	10.102,58
29/08/2025	GANHO ACUMULADO DIVIDENDOS	52.969,10
30/09/2025	GANHO ACUMULADO PLURAL FIA I	29.704,39
		535.759,21

Saldo em 30/09/2025 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 30/09/2025 conforme extrato bancario

860.159,88

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Data	Histórico	Valor(*)	IOF	IR	Valor creditado	Valor principal	Remuneração (%)	Rentab. no período(%)	Data aplicação	Data vencimento	N. operação
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	859.576,71									
30/09/2025	SALDO FINAL	865.868,26									

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

Resumo do período:

	Saldo anterior	Aplicações	Resgates/ Recompras	Vencimentos	Rendim. acumulado	Saldo bruto final(**)	Impostos estimados	Saldo final(**)
Total	859.576,71	0,00	0,00	0,00	6.291,55	865.868,26	0,00	865.868,26

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

Posição em 30/09/2025:

N. operação	Data vencimento	Data aplicação	Valor aplicação	Remuneração (%)	Valor em 29/08/2025	Valor em 30/09/2025	Rentab. no período(%)	N. oper. derivat. associada
3861569	13/02/2030	13/02/2025	800.000,00	7,97	859.576,71	865.868,26	8,23	
	TOTAL		800.000,00		859.576,71	865.868,26		



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 30/09/2025 conforme extrato bancario 865.868,26

DEDUZIR- importancias 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
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	7.174,33
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	6.291,55
		65.868,26

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 800.000,00

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

Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 24/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos				
Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 24/09/2025	Participação 24/09/2025
RBV PROTECAO PORT II FIF MM - RL	55.771.625/0001-49	496.183,51	502.879,29	100,00%
Total		496.183,51	502.879,29	100,00%

Movimentação no período de 29/08/2025 a 24/09/2025

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
29/08/2025	Saldo Inicial	0,99617820	498.087,09650580	496.183,51	0,00	0,00	496.183,51
24/09/2025	Saldo Final	1,00962120	498.087,09650580	502.879,29	0,00	0,00	502.879,29
	Rendimento Bruto			6.695,78			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
RBV PROTECAO PORT II FIF MM - RL	1,35%	0,72%	2,94%	0,43%

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

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario 0,00

ADICIONAR- importancias 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
24/09/2025	REALOCAÇÃO ALTERAÇÃO DE CONT/	2.879,29
		<hr/> 43.414,82

DEDUZIR- importancias 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
29/08/2025	GANHO ACUMULADO	3.568,85
24/09/2025	GANHO ACUMULADO	6.695,78
		<hr/> 43.414,82

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 0,00



EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: RJI CORR TITS VALORES MOB LTDA CNPJ: 42.066.258/0001-30 Data Emissão: 13/10/2025

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: 01/09/2025 à 30/09/2025	

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
29/08/2025	Saldo Anterior	42.145,31	0,00	0,00	0,00	42.145,31	0,10045953	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820
30/09/2025	Saldo Final	41.844,68	0,00	0,00	0,00	41.844,68	0,09974292	419.525,27338820	0,00000000	419.525,27338820	419.525,27338820

Cota em 29/08/2025	0,10045953	Cota em 30/09/2025	0,09974292
PL em 29/08/2025	2.713.619,86	PL em 30/09/2025	2.694.262,80

RENTABILIDADES (em %)								
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FORTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO	(0,7133%)	(6,8588%)	(4,0125%)	(15,9240%)	(26,5234%)	(95,1316%)	(16,3380%)	(90,0257%)

**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 VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP Banco 070 Conta 051090000

Saldo em 30/09/2025 conforme extrato bancario 41.844,68

ADICIONAR- importancias 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
29/08/2025	PERDA ACUMULADA	387,63
30/09/2025	PERDA ACUMULADA	300,63
		<hr/> 1.149.845,13

DEDUZIR- importancias 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
		<hr/> 88.664,36

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade 1.103.025,45



Associado: INST DE PREV DOS SERV DO MUNICIPIO DE DIB PREVDIB
Cooperativa: 0902 **Conta Corrente:** 656461 **Impresso em** 2025-10-13 10:31:30

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

Período de Consulta: 09/2025 a 09/2025

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: 13/10/2025

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.102.506,23	468214,6404537	2,3547026
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.116.679,09	468214,6404537	2,3849726

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2025	1.102.506,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	14.172,86
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2025	1.116.679,09

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.116.679,09
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.116.679,09

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** 2025-10-13 10:30:27

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

Período de Consulta: 09/2025 a 09/2025

Produto: SICREDI LIQ EMP FIRF REF DI RL

CNPJ do Fundo:

Administrador: Banco Cooperativo
Sicredi S.A.

CNPJ: 01.181.521/0001- 55

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

Título: 0703500002-7

Data Aplicação: 13/10/2025

Tributação: Não Incide IRRE ou IOF

Aplicação Inicial: 0,00

Movimentação

Data	Hist. Lançamento	Valor (R\$)	Em Cotas	Valor da Cota (R\$)
31/08/2025	SALDO ANTERIOR	1.498.112,36	902507,4454607	1,6599446
30/09/2025	SALDO ATUAL	1.516.403,93	902507,4454607	1,6802121

Resumo

Resumo da Movimentação	Valor (R\$)
Saldo Bruto em: 31/08/2025	1.498.112,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Rendimento Período	18.291,57
IOF	0,00
IRRF	0,00
Saldo Bruto em: 30/09/2025	1.516.403,93

Posição para Saque

Posição em 30/09/2025	Valor (R\$)
Saldo Bruto	1.516.403,93
Provisão IOF	0,00
Provisão IRRF	0,00
Bloqueio Judicial	0,00
Bloqueio ANS	0,00
Líquido para Saque	1.516.403,93

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

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario

2.633.083,02

DEDUZIR- importancias 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
29/08/2025	GANHO ACUMULADO LIQ	16.914,97
29/08/2025	GANHO ACUMULADO CRED PRIV	12.220,21
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	14.172,86
30/09/2025	GANHO ACUMULADO	18.291,57

536.434,67

Saldo em 30/09/2025 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 30/09/2025 conforme extrato bancario

2.633.083,02



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

EXTRATO - POSIÇÃO EM FUNDOS

Período: 29/08/2025 até 30/09/2025 - Emissão: 02/10/2025 11:00:40

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	5.35%	R\$ 2,8871071	1.094.674,5284683	R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.160.442,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160.442,56
					R\$ 3.000.000,00	R\$ 3.160.442,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.160.442,56

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	
29/08/2025		SALDO ANTERIOR	R\$ 2,8532980	1.094.674,5284683	R\$ 3.123.432,68					
30/09/2025		SALDO FINAL	R\$ 2,8871071	1.094.674,5284683	R\$ 3.160.442,56					
										Rendimento Bruto: R\$ 37.009,88

RENTABILIDADE DO(S) FUNDO(S) NO PERÍODO

Fundo	Rentabilidade no período
MAG CASH FIF RF LP - RESP LTDA	1.18%

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

Posição de Fechamento de Clientes - Disponível
De : 30/09/2025

Data : 01/10/2025
Hora: 16:16:45
Pag : 1

Título	Cetip / Selic	Mnemônico	Emissão	Vencimento	DD	DAD	Remuneração	Disponível	Quantidade	Financeiro Bruto	IOF	IR	Financeiro Líquido
Nº Boleta	Data Oper.	PU. Aplic.	Valor Aplic.			Qtde Vinculada	PU	Vinculada					
Total													
CLIENTE: 003702347-0 INST DE PREV SOCIAL DOS SERV DO MUNICIPIO DE DOIS													
Emissor:	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN												
Papel:	NTN-B												
NTN-B 760199	760199	760199	07/03/2006	15/05/2035	224	3.514	IPC-A + 7,4550 a.a.	790,00	3.339.519,77	0,00	0,00	3.339.519,77	
3179081	18/02/2025	3. 975,48878264	3.140.636,13				4.227,24022700	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								790,00	3.339.519,77	0,00	0,00	3.339.519,77	
NTN-B 760199	760199	760199	15/08/2004	15/05/2045	224	7.167	IPC-A + 7,3050 a.a.	1.230,00	5.004.750,45	0,00	0,00	5.004.750,45	
3179083	18/02/2025	3. 831,89627164	4.713.232,41				4.068,90280800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
								1.230,00	5.004.750,45	0,00	0,00	5.004.750,45	
Sub-total Papel:			7.853.868,54					2.020,00	8.344.270,22	0,00	0,00	8.344.270,22	
Sub-total Emissor :			7.853.868,54					2.020,00	8.344.270,22	0,00	0,00	8.344.270,22	
Sub-total Cliente :			7.853.868,54					2.020,00	8.344.270,22	0,00	0,00	8.344.270,22	
TOTAL:			7.853.868,54					2.020,00	8.344.270,22	0,00	0,00	8.344.270,22	

**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 30/09/2025 conforme extrato bancario **11.504.712,78**

DEDUZIR- importancias 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-B 2035	32.707,66
30/05/2025	GANHO ACUMULADO TP NTN-B 204	48.504,53
30/05/2025	GANHO ACUMULADO MAG	16.524,14
30/04/2025	GANHO ACUMULADO 2035	35.077,05
30/04/2025	GANHO ACUMULADO 2045	52.119,28
30/06/2025	GANHO ACUMULADO MAG	31.423,16
30/06/2025	GANHO ACUMULADO NTN-B 20235	24.218,99
30/06/2025	GANHO ACUMULADO 2045	35.773,47
31/07/2025	GANHO ACUMULADO MAG	39.332,11
31/07/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2035	32.683,12
31/07/2025	GANHO ACUMULADO NTN B 2045	48.366,54
29/08/2025	GANHO ACUMULADO NTN-B 2035	20.117,93
29/08/2025	GANHO ACUMULADO NTN-B 2045	29.578,61
29/08/2025	GANHO ACUMULADO MAG	36.153,27
30/09/2025	GANHO ACUMULADO MAG	37.009,88
30/09/2025	GANHO ACUMULADO NTN-B 2045	41.697,87
30/09/2025	GANHO ACUMULADO NTN-B2035	28.226,57

771.620,69

Saldo em 30/09/2025 de acordo com a contabilidade **10.733.092,09**



PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

AV REGINALDO LEME

10.696.184/0001-20

Exercício: 2025

LISTAGEM DAS FICHAS DA DESPESA

SITUAÇÃO ATÉ 30/09/2025

Página 1

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
FICHAS ORÇAMENTÁRIAS								
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
09				Previdência Social				
09 272				Previdência do Regime Estatutário				
09 272 0006				IMPLEMENTAÇÃO E APOIO A MANUTENÇÃO DA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL				
09 272 0006 2059 0000				MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA - PREVIDIB				
080			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	129.288,95			35.711,05
					0,00			35.711,05
081			3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	0,00			0,00
					0,00			0,00
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	-2.000,00	68.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	43.194,50			24.805,50
					0,00			24.805,50
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	5.203,35			1.852,91
					0,00			1.852,91
085			3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	20.000,00	15.000,00	0,00	35.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	31.986,73			3.013,27
					0,00			3.013,27
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	127.438,80			86.061,20
					0,00			86.061,20
087			3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	180.000,00	0,00	-112.500,00	67.500,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	53.759,63			13.740,37
					0,00			13.740,37
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	51.495,61			28.504,39
					0,00			28.504,39
089			3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	29.665,45			10.334,55
					0,00			10.334,55
090			4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	9.943,74	0,00	17.443,74
	1.802.0000	000.000		Recursos que não se enquadram nos Detalh	12.743,67			4.700,07
					0,00			4.700,07
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	1.636.478,24			759.521,76
					0,00			759.521,76
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	244.550,16			56.449,84
					0,00			56.449,84
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	1.029,55			198.970,45
					0,00			198.970,45
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 30/09/2025

Página 2

Entid.	CLoc	Func/Prog	Catgo	Especificação	Dotac Inicial	Alter (+)	Alter (-)	Dotação
Ficha	F.R.	C.A.	Descrição	C.A.	Empenhado			Saldo
					Saldo Reserva			Saldo Com Reserva
7				PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI				
02				PODER EXECUTIVO				
02 03				SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				
020302				FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – PREVIDIB				
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	123.443,74	-123.443,74	10.880.100,00
					2.375.474,88			8.504.625,12
					0,00			8.504.625,12
TOTAL GERAL					10.880.100,00	123.443,74	-123.443,74	10.880.100,00
					2.375.474,88			8.504.625,12
					0,00			8.504.625,12

Resumo Contábil

31/10/2025 10:28:25

Vínculo: 01 - APOSENTADO

Total de Vencimentos	182.456,34	Total a Empenhar	
Salário Família	0,00	Total de Proventos	182.456,34 (+)
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	
Total de Descontos	23.969,09	Total de Descontos	23.969,09 (+)
Total Líquido	158.487,25	Dedução de Maternidade	0,00 (+)
FGTS a Recolher	0,00	Dedução de Salário Família	0,00 (+)
↳ Valor Ref. a 13º Salário	0,00		23.969,09
↳ Valores Sem 13º Salário	0,00		

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

Funcionários

Situação	Quantidade
01 - Normal	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 ALIMENTÍCIA	1	0,00	455,40	
029	NIPOASSIST	6	0,00	1.020,00	
335	CDC BANCO DO BRASIL	32	612,00	17.570,60	
920	IRRF - SALARIO	21	465,00	4.923,09	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			1.077,00	23.969,09	
Total			1.077,00	23.969,09	

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

Resumo Contábil

31/10/2025 10:28:25

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		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
001	SALARIO BASE	14	420,00	27.172,24	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 contábil
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 F.G.T.S.	0,00

Base de Previdência Total	0,00
Base de Previdência por Vínculo	Valor
02 - PENSIONISTA	0,00

Resumo Contábil

31/10/2025 10:28:25

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

Funcionários

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

Proventos

Evento	Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
002	SUBSIDIO	3	90,00	7.379,41	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	0,00	674,85	
Resumo de Descontos por Classificação					
Sem classificação			0,00	674,85	
Total			0,00	674,85	

Contribuição Previdenciária do Segurado por Vínculo

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

Base de I.R.R.F.	7.379,41
Base de F.G.T.S.	0,00

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



INSTITUTO PREVIDENCIA SOCIAL SERVIDORES DOIS IRMAOS

Vicente Anastácio, 1881, Centro. Dois Irmãos do Buriti-MS

CNPJ: 10.696.184/0001-20

Mês/Ano

09/2025

Folha Mensal

Página 4 de 5

Resumo Contábil

31/10/2025 10:28:25

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

Resumo Contábil

31/10/2025 10:28:25

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		

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

Funcionários

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

Proventos

Evento Descrição	Qtde.	Refer.	Valor	Classificação contábil
003 JETON	15	600,00	7.300,00	Gratificações
Resumo de Proventos por Classificação				
Gratificações		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 Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 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 Nº 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

RELATÓRIO PERSONALIZADO

Dashboard, Distribuição, Enquadramentos, Análise de fundos,
Movimentações no período

 Setembro/2025

LEMA



Elaborador por:

LEMA, Economia e Finanças | unoapp.com.br

Patrimônio

R\$ 41.887.956,78

Rentabilidade

Mês1,08%

Acum.10,13%

Meta

Mês0,91%

Acum.7,71%

Gap

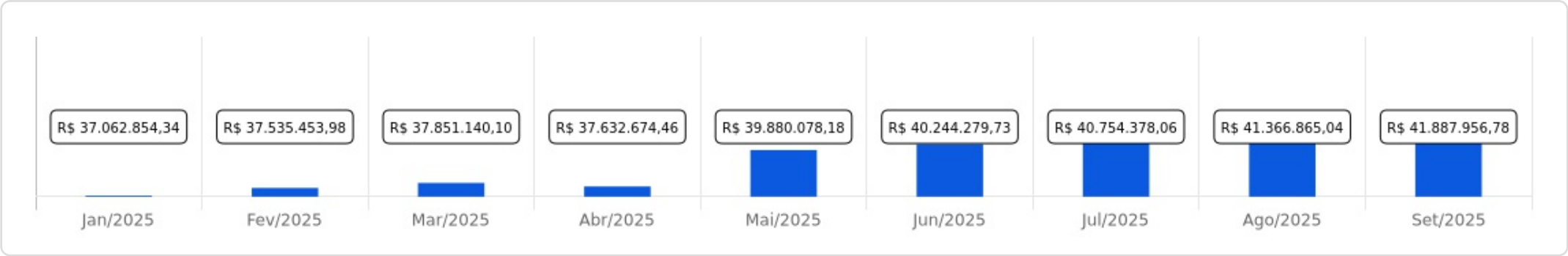
Mês0,17p.p.

Acum.2,42p.p.

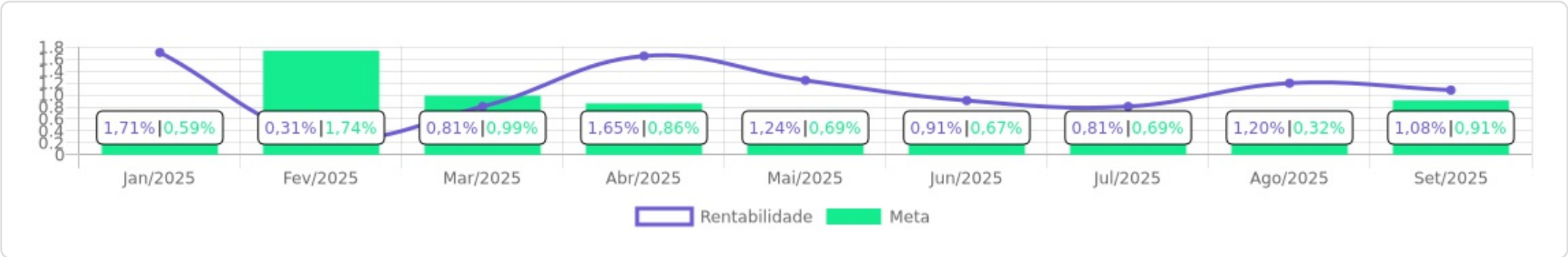
VaR_{1,252}

0,27%

Evolução do Patrimônio

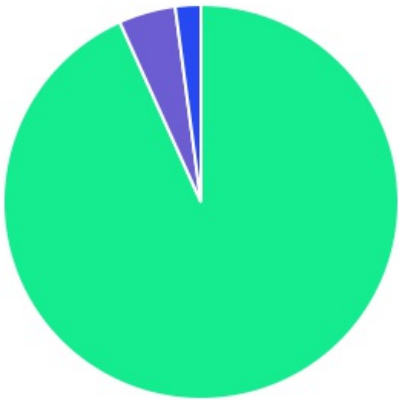


Comparativo (Rentabilidades | Metas)

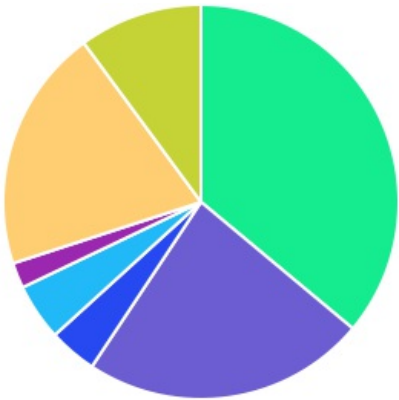


As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	93,26%	R\$ 39.018.137,12	
Renda Variável	4,65%	R\$ 1.945.029,14	
Estruturados	2,09%	R\$ 873.721,75	
Total	100,00%	R\$ 41.836.888,01	



ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	36,08%	R\$ 15.092.929,61	
7, III "a"	23,23%	R\$ 9.716.722,85	
7, I "a"	19,94%	R\$ 8.344.270,22	
7, IV	10,08%	R\$ 4.219.175,83	
8, I	4,65%	R\$ 1.945.029,14	
7, V "b"	3,93%	R\$ 1.645.038,61	
10, I	2,09%	R\$ 873.721,75	
Total	100,00%	R\$ 41.836.888,01	



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

GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,11%	R\$ 13.013.851,07	
TÍTULOS	30,03%	R\$ 12.563.446,05	
CAIXA DISTRIBUIDORA	12,45%	R\$ 5.208.496,89	
MONGERAL AEGON	7,55%	R\$ 3.160.442,56	
CONFEDERAÇÃO INTERESTADUAL	6,29%	R\$ 2.633.083,02	
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.238.738,02	
PRÓPRIO CAPITAL	2,59%	R\$ 1.084.869,26	
PLURAL INVESTIMENTOS	2,06%	R\$ 860.159,88	
PRINCIPAL ASSET	1,26%	R\$ 528.359,52	
RIO BRAVO	1,20%	R\$ 503.597,06	
ARM CAPITAL	0,10%	R\$ 41.844,68	
Total	100,00%	R\$ 41.836.888,01	



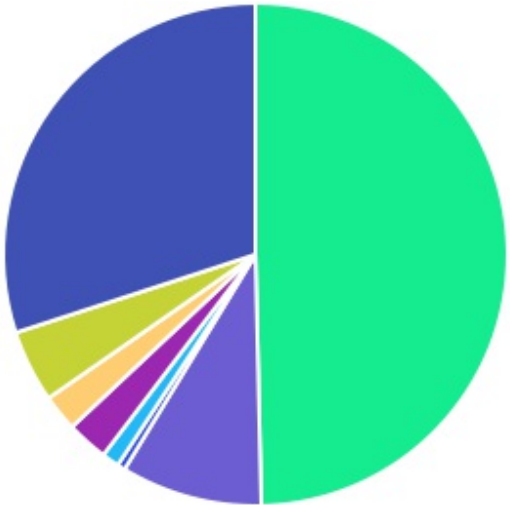
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	31,11%	R\$ 13.013.851,07	
TÍTULOS	30,03%	R\$ 12.563.446,05	
CAIXA ECONOMICA	12,45%	R\$ 5.208.496,89	
BTG PACTUAL	10,02%	R\$ 4.192.399,14	
BANCO COOPERATIVO	6,29%	R\$ 2.633.083,02	
BANCO BRADESCO	5,35%	R\$ 2.238.738,02	
BANCO DAYCOVAL	2,59%	R\$ 1.084.869,26	
BEM - DISTRIBUIDORA	2,06%	R\$ 860.159,88	
RJI CORRETORA	0,10%	R\$ 41.844,68	
Total	100,00%	R\$ 41.836.888,01	



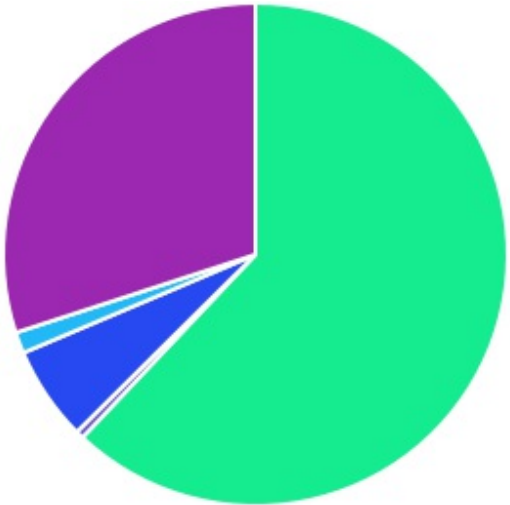
As informações deste relatório foram obtidas a partir de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, cuja responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela LEMA, pelo titular desta marca ou por qualquer das empresas de seu grupo empresarial. As informações disponíveis, não devem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

BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	49,63%	R\$ 20.764.969,49	
TÍTULOS	30,03%	R\$ 12.563.446,05	
IPCA	9,06%	R\$ 3.791.849,57	
IBOVESPA	4,65%	R\$ 1.945.029,14	
IDKA IPCA 2A	2,66%	R\$ 1.113.582,07	
IRF-M 1+	2,35%	R\$ 981.635,72	
IMA Geral ex-C	1,11%	R\$ 465.055,09	
IMA-B 5	0,51%	R\$ 211.320,88	
Total	100,00%	R\$ 41.836.888,01	



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

LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	62,03%	R\$ 25.951.688,27	<div></div>
Acima 2 anos	30,03%	R\$ 12.563.446,05	<div></div>
181 a 365 dias	6,07%	R\$ 2.540.228,61	<div></div>
31 a 180 dias	1,36%	R\$ 570.204,20	<div></div>
Títulos Vencidos	0,51%	R\$ 211.320,88	<div></div>
Total	100,00%	R\$ 41.836.888,01	



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.

RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 8.344.270,22	19.94%	0,00%	13,00%	30,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 15.092.929,61	36.08%	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\$ 9.716.722,85	23.23%	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\$ 4.219.175,83	10.08%	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\$ 1.645.038,61	3.93%	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\$ 39.018.137,12	93,26%			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	30%	R\$ 1.945.029,14	4.65%	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\$ 1.945.029,14	4,65%			
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%			

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.

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 873.721,75	2.09%	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\$ 873.721,75	2,09%			
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\$ 41.836.888,01	100,00%			

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

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	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	1,26%	16,04%	11,10%	-	13,65%
BB FLUXO FIC RF PREVID	13.077.415/0001-05	1,13%	9,55%	12,19%	-	20,26%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,24%	6,84%	-	-	6,84%
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	0,60%	8,15%	8,88%	-	14,03%
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	1,21%	10,30%	13,21%	-	22,00%
BB TP IPCA I FI RF...	19.303.793/0001-46	1,20%	10,18%	13,06%	-	21,90%
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	03.399.411/0001-90	1,22%	10,51%	-	-	11,94%
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	1,08%	9,61%	12,39%	-	21,98%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,16%	10,26%	11,78%	-	19,21%
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	0,92%	6,99%	8,93%	-	13,59%
BB ABSOLUTO FIC RENDA FIXA CURTO...	04.061.762/0001-59	-	-	-	-	1,46%

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

CLARITAS VALOR FEEDER FIC FIA	11.403.850/0001-57	-	-	-10,40%	-	-10,40%
BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FIC FIA	14.213.331/0001-14	-	-	-	-	-1,68%
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	05.755.769/0001-33	-	-	-	-	9,65%
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA...	24.634.187/0001-43	1,22%	10,35%	13,26%	-	22,36%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI...	49.964.484/0001-88	-	-	-	-	8,14%
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF LP	15.188.380/0001-07	-0,71%	-6,86%	-15,92%	-	-22,08%
PLURAL DIVIDENDOS FIA	11.898.280/0001-13	3,58%	28,32%	16,07%	-	8,96%
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	21.170.347/0001-52	1,29%	10,45%	-	-	11,67%
PRÓPRIO CAPITAL FIA	10.756.685/0001-54	1,18%	24,81%	10,94%	-	1,78%
CAIXA FIC HEDGE...	30.068.135/0001-50	0,60%	7,69%	10,19%	-	18,79%
MAG CASH FI RF LP	17.899.612/0001-60	1,18%	5,35%	-	-	5,35%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	53.828.338/0001-00	-	5,91%	11,69%	-	11,69%
BB PREVIDENCIÁRIO RF...	54.602.092/0001-09	1,06%	8,25%	9,77%	-	11,28%
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	1,27%	5,67%	-	-	5,67%
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF...	55.771.625/0001-49	1,49%	3,09%	0,57%	-	0,72%

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 (31/08/2025)	APLICAÇÕES	RESGATES	RETORNO (R\$)	SALDO (30/09/2025)
BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRA...	R\$ 4.660.016,23	R\$ 335.936,14	R\$ 268.061,60	R\$ 45.634,23	R\$ 4.773.525,00
BB TP IPCA I FI RF PREVID	R\$ 1.236.772,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.848,11	R\$ 1.251.620,96
BB TP IPCA VI FI RF PREVID	R\$ 209.053,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.267,10	R\$ 211.320,88
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF...	R\$ 459.739,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.315,30	R\$ 465.055,09
CAIXA BRASIL TP FI RF LP	R\$ 2.710.323,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.830,49	R\$ 2.743.154,41
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TP FI RF	R\$ 969.446,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.188,97	R\$ 981.635,72
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF	R\$ 1.106.941,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.640,22	R\$ 1.113.582,07
SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FI...	R\$ 1.498.112,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.291,57	R\$ 1.516.403,93
BB PREVIDENCIÁRIO RF TP VÉRTICE 2026 RE...	R\$ 2.015.291,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 21.340,51	R\$ 2.036.631,55
BB FLUXO FIC RF PREVID	R\$ 2.203,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25,00	R\$ 2.228,71
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO DINÂMICA FIRF ...	R\$ 42.145,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ -300,63	R\$ 41.844,68
BRADESCO PREMIUM FI RF REF DI	R\$ 2.211.667,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 27.070,34	R\$ 2.238.738,02
BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENC	R\$ 4.221.162,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 52.306,22	R\$ 4.273.468,88
MAG CASH FI RF LP	R\$ 3.123.432,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.009,88	R\$ 3.160.442,56
SICREDI BAIXO RISCO FIC RF CP	R\$ 1.102.506,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.172,86	R\$ 1.116.679,09
CLARITAS FI RF CRÉDITO PRIVADO LP	R\$ 521.751,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.608,07	R\$ 528.359,52
PRÓPRIO CAPITAL FIA	R\$ 1.072.198,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.670,65	R\$ 1.084.869,26
PLURAL DIVIDENDOS FIA	R\$ 830.455,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 29.704,39	R\$ 860.159,88
CAIXA FIC HEDGE MULTIMERCADO LONGO PR...	R\$ 367.918,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.205,93	R\$ 370.124,69
RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MULTIMER...	R\$ 496.183,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.413,55	R\$ 503.597,06
TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 8.274.345,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 69.924,44	R\$ 8.344.270,22
TÍTULOS PRIVADOS	R\$ 4.188.758,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 30.417,72	R\$ 4.219.175,83

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

Total investimentos	R\$ 41.320.428,55	R\$ 335.936,14	R\$ 268.061,60	R\$ 448.584,92	R\$ 41.836.888,01
---------------------	-------------------	----------------	----------------	----------------	-------------------

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

**PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI**

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÕES DE APLICAÇÕES DE RPPS

Página

Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **30**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	1.236.772,85	306.928,617707	4,0295130	
30/09/2025	3 - Valorização	14.848,11	306.928,617707	4,0778894	306.928,617707
	Soma Movimentações	14.848,11	0,000000		
	Total Geral	1.251.620,96	306.928,617707		

Aplicação BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA VI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **32**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	209.053,78	56.517,847449	3,6988985	
30/09/2025	3 - Valorização	2.267,10	56.517,847449	3,7390115	56.517,847449
	Soma Movimentações	2.267,10	0,000000		
	Total Geral	211.320,88	56.517,847449		

Aplicação BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIOBanco **Banco do Brasil S.A.**Nome **Prev B.B 9.300-9 Aplic**Agência **3093-7**Conta **040016300**Detalhamento **28**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	459.739,79	289.483,104016	1,5881403	
30/09/2025	3 - Valorização	5.315,30	289.483,104016	1,6065017	289.483,104016
	Soma Movimentações	5.315,30	0,000000		
	Total Geral	465.055,09	289.483,104016		

Aplicação CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LPBanco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5**Conta **000575270667**Detalhamento **5**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	2.710.323,92	418.911,245736	6,4699240	
30/09/2025	3 - Valorização	32.830,49	418.911,245736	6,5482950	418.911,245736
	Soma Movimentações	32.830,49	0,000000		
	Total Geral	2.743.154,41	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 ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5**Conta **000575270667**Detalhamento **3**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	1.106.941,85	319.011,229823	3,4699150	
30/09/2025	3 - Valorização	6.640,22	319.011,229823	3,4907300	319.011,229823
	Soma Movimentações	6.640,22	0,000000		
	Total Geral	1.113.582,07	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	1.498.112,36	902.507,445661	1,6599446	
30/09/2025	3 - Valorização	18.291,57	902.507,445661	1,6802121	902.507,445661
	Soma Movimentações	18.291,57	0,000000		
	Total Geral	1.516.403,93	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	42.145,31	419.525,273388	0,1004595	
30/09/2025	4 - Desvalorização	-300,63	419.525,273388	0,0997429	419.525,273388
	Soma Movimentações	-300,63	0,000000		
	Total Geral	41.844,68	419.525,273388		

Aplicação **CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP**Banco **Caixa Econômica Federal**Nome **CAIXA ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5**Conta **000575270667**Detalhamento **2**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	969.446,75	278.706,796423	3,4783750	
30/09/2025	3 - Valorização	12.188,97	278.706,796423	3,5221090	278.706,796423
	Soma Movimentações	12.188,97	0,000000		
	Total Geral	981.635,72	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 ECON. FED. Nº DA C/C ALTERADO PELO BANCO**Agência **0061-5**Conta **000575270667**Detalhamento **4**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	367.918,76	241,791311	1.521,6376407	
30/09/2025	3 - Valorização	2.205,93	241,791311	1.530,7609213	241,791311
	Soma Movimentações	2.205,93	0,000000		
	Total Geral	370.124,69	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	1.072.198,61	191.486,260806	5,5993501	
30/09/2025	3 - Valorização	12.670,65	191.486,260806	5,6655201	191.486,260806
	Soma Movimentações	12.670,65	0,000000		
	Total Geral	1.084.869,26	191.486,260806		

Aplicação **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Banco **Banco Bradesco S.A.**Nome **PLURAL DIVIDENDOS FIA**Agência **0174-4**Conta **01658**Detalhamento **2**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	830.455,49	270.516,737826	3,0698858	
30/09/2025	3 - Valorização	29.704,39	270.516,737826	3,1796919	270.516,737826
	Soma Movimentações	29.704,39	0,000000		
	Total Geral	860.159,88	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	2.015.291,04	1.812.290,050534	1,1120135	
30/09/2025	3 - Valorização	21.340,51	1.812.290,050534	1,1237890	1.812.290,050534
	Soma Movimentações	21.340,51	0,000000		
	Total Geral	2.036.631,55	1.812.290,050534		

**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 BTG Pactual S.A.**Nome **BTG PACTUAL 013888151**Agência **0001-0**Conta **013888151**Detalhamento **2**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**Data de Abertura **24/09/2025** Qtde de Cotas Inicial **498.087,096506**Fundo de Investimento **RIO BRAVO PROTECAO PORT II FIF MM - RL**CNPJ **55.771.625/0001-49**

Data	Tipo	Valor	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Saldo de Cotas
	Saldo Anterior	496.183,51	498.087,096506	0,9961782	
24/09/2025	3 - Valorização	6.695,78	498.087,096506	1,0096212	498.087,096506
30/09/2025	3 - Valorização	717,77	498.087,096506	1,0110622	498.087,096506
	Soma Movimentações	7.413,55	0,000000		
	Total Geral	503.597,06	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	2.211.667,68	109.745,789000	20,1526428	
30/09/2025	3 - Valorização	27.070,34	109.745,789000	20,3993068	109.745,789000
	Soma Movimentações	27.070,34	0,000000		
	Total Geral	2.238.738,02	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	1.102.506,23	468.214,640454	2,3547026	
30/09/2025	3 - Valorização	14.172,86	468.214,640454	2,3849726	468.214,640454
	Soma Movimentações	14.172,86	0,000000		
	Total Geral	1.116.679,09	468.214,640454		

Aplicação **ITAU LF- IPCA**Banco **Itaú Unibanco S.A.**Nome **ITAU**Agência **0091-0**Conta **93333**Detalhamento **1**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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
30/09/2025	3 - Valorização	6.291,55	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	6.291,55	0,000000		
	Total Geral	865.868,26	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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
30/09/2025	3 - Valorização	10.166,57	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	10.166,57	0,000000		
	Total Geral	1.385.887,03	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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
30/09/2025	3 - Valorização	6.334,12	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	6.334,12	0,000000		
	Total Geral	865.126,75	0,000000		

Aplicação **TP 2035 GENIAL**Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **2**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	3.311.293,20	790,000000	4.191,5103797	
30/09/2025	3 - Valorização	28.226,57	790,000000	4.227,2402152	790,000000
	Soma Movimentações	28.226,57	0,000000		
	Total Geral	3.339.519,77	790,000000		

Aplicação **TP 2045 GENIAL**Banco **GENIAL INVEST. CORRET.DE VALORES MOB.**Nome **GENIAL INVESTIMENTOS**Agência **0001-2**Conta **92028**Detalhamento **4**Referência **01/09/2025 - 30/09/2025**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	4.963.052,58	1.230,000000	4.035,0020976	
30/09/2025	3 - Valorização	41.697,87	1.230,000000	4.068,9028049	1.230,000000
	Soma Movimentações	41.697,87	0,000000		
	Total Geral	5.004.750,45	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	4.221.162,66	1.138.682,848331	3,7070574	
30/09/2025	3 - Valorização	52.306,22	1.138.682,848331	3,7529931	1.138.682,848331
	Soma Movimentações	52.306,22	0,000000		
	Total Geral	4.273.468,88	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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
30/09/2025	3 - Valorização	7.625,48	0,000000	0,0000000	0,000000
	Soma Movimentações	7.625,48	0,000000		
	Total Geral	1.102.293,79	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	521.751,45	11.028,473120	47,3094910	
30/09/2025	3 - Valorização	6.608,07	11.028,473120	47,9086737	11.028,473120
	Soma Movimentações	6.608,07	0,000000		
	Total Geral	528.359,52	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 **01/09/2025 - 30/09/2025**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	3.123.432,68	1.094.674,528468	2,8532980	
30/09/2025	3 - Valorização	37.009,88	1.094.674,528468	2,8871071	1.094.674,528468
	Soma Movimentações	37.009,88	0,000000		
	Total Geral	3.160.442,56	1.094.674,528468		



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período: 01/09/2025 - 30/09/2025

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	1.236.772,85	14.848,11	0,00	0,00	0,00	1.251.620,96
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	209.053,78	2.267,10	0,00	0,00	0,00	211.320,88
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	459.739,79	5.315,30	0,00	0,00	0,00	465.055,09
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	2.710.323,92	32.830,49	0,00	0,00	0,00	2.743.154,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	1.106.941,85	6.640,22	0,00	0,00	0,00	1.113.582,07
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	1.498.112,36	18.291,57	0,00	0,00	0,00	1.516.403,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	42.145,31	0,00	-300,63	0,00	0,00	41.844,68
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	969.446,75	12.188,97	0,00	0,00	0,00	981.635,72
CAIXA FIC HEDGE	367.918,76	2.205,93	0,00	0,00	0,00	370.124,69
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	1.072.198,61	12.670,65	0,00	0,00	0,00	1.084.869,26
PLURAL DIVIDENDOS FIA	830.455,49	29.704,39	0,00	0,00	0,00	860.159,88
BB PREVDIB VERT 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	2.015.291,04	21.340,51	0,00	0,00	0,00	2.036.631,55
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: 01/09/2025 - 30/09/2025

Página 2

SALDO DAS APLICAÇÕES DO RPPS

Descrição	Saldo Anterior	Valorização (+)	Desvalorização (-)	Aplicações (+)	Resgates (-)	Saldo Atual
RIO BRAVO PROTECAO PORT II	496.183,51	7.413,55	0,00	0,00	0,00	503.597,06
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	2.211.667,68	27.070,34	0,00	0,00	0,00	2.238.738,02
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	1.102.506,23	14.172,86	0,00	0,00	0,00	1.116.679,09
ITAU LF- IPCA	859.576,71	6.291,55	0,00	0,00	0,00	865.868,26
LF BTG	1.375.720,46	10.166,57	0,00	0,00	0,00	1.385.887,03
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	858.792,63	6.334,12	0,00	0,00	0,00	865.126,75
TP 2035 GENIAL	3.311.293,20	28.226,57	0,00	0,00	0,00	3.339.519,77
TP 2045 GENIAL	4.963.052,58	41.697,87	0,00	0,00	0,00	5.004.750,45
BB PREVDIB RF PERFIL	4.221.162,66	52.306,22	0,00	0,00	0,00	4.273.468,88
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	1.094.668,31	7.625,48	0,00	0,00	0,00	1.102.293,79
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	521.751,45	6.608,07	0,00	0,00	0,00	528.359,52
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	3.123.432,68	37.009,88	0,00	0,00	0,00	3.160.442,56
Totais	36.658.208,61	403.226,32	-300,63	0,00	0,00	37.061.134,30



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Data Final: 30/09/2025

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	30/09/2025	306.928,617707	910.043,53	341.577,43	1.251.620,96
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	30/09/2025	56.517,847449	158.140,49	53.180,39	211.320,88
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	30/09/2025	289.483,104016	339.260,69	125.794,40	465.055,09
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	30/09/2025	418.911,245736	1.990.154,34	753.000,07	2.743.154,41
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A	30/09/2025	319.011,229823	872.731,78	240.850,29	1.113.582,07
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	30/09/2025	902.507,445661	1.096.648,35	419.755,58	1.516.403,93
CLARITAS VALOR FEEDER FIC	01/01/2025	5.589,467707	0,00	0,00	0,00
VANQUISH FORTE ALOCAÇÃO	30/09/2025	419.525,273388	56.949,63	-15.104,95	41.844,68
ICATU VANGUARDA RF FI PLUS LP	01/01/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF	30/09/2025	278.706,796423	730.840,01	250.795,71	981.635,72
CAIXA FIC HEDGE	30/09/2025	241,791311	300.000,00	70.124,69	370.124,69
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	30/09/2025	191.486,260806	1.000.000,00	84.869,26	1.084.869,26
PLURAL DIVIDENDOS FIA	30/09/2025	270.516,737826	750.000,00	110.159,88	860.159,88
BB PREVDIB VERT 2025	23/06/2025	0,000000	0,00	0,00	0,00
BB PREVDIB VERT 2026	30/09/2025	1.812.290,050534	1.829.938,35	206.693,20	2.036.631,55
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: 30/09/2025

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	30/09/2025	498.087,096506	500.000,00	3.597,06	503.597,06
BRADESCO FI REFERENCIADO DI	30/09/2025	109.745,789000	2.000.000,00	238.738,02	2.238.738,02
SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	30/09/2025	468.214,640454	1.000.000,00	116.679,09	1.116.679,09
ITAU LF- IPCA	30/09/2025	0,000000	800.000,00	65.868,26	865.868,26
LF BTG	30/09/2025	0,000000	1.280.000,00	105.887,03	1.385.887,03
LF BRADESCO IPCA+CUPOM	30/09/2025	0,000000	800.000,00	65.126,75	865.126,75
TP 2035 GENIAL	30/09/2025	790,000000	3.093.401,79	246.117,98	3.339.519,77
TP 2045 GENIAL	30/09/2025	1.230,000000	4.639.690,31	365.060,14	5.004.750,45
BB PREVDIB RF PERFIL	30/09/2025	1.138.682,848331	4.000.000,00	273.468,88	4.273.468,88
BRADESCO LF IPCA + CUPOM	30/09/2025	0,000000	1.044.620,00	57.673,79	1.102.293,79
BTG PRINCIPAL FI RF CRED PRIV	30/09/2025	11.028,473120	500.000,00	28.359,52	528.359,52
GENIAL MAG CASH FIF RF LP -	30/09/2025	1.094.674,528468	3.000.000,00	160.442,56	3.160.442,56
Totais		8.594.169,244266	32.692.419,27	4.368.715,03	37.061.134,30



PREFEITURA DE DOIS IRMAOS DO BURITI

AV. REGINALDO LEMES DA SILVA, 001

24.616.187/0001-10

Exercício: 2025

Período:

Página 1

BOLETIM CONTÁBIL

Conta Contábil	Descrição	Tipo	ISF	D/C	Débito	Crédito
100000000	ATIVO	S			403.226,32	300,63
110000000	ATIVO CIRCULANTE	S			403.226,32	300,63
114000000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	S			403.226,32	300,63
114400000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	S			399.409,83	0,00
114410000	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPI	S			399.409,83	0,00
114410100	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			351.231,80	0,00
114410101	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	A	X	D	69.924,44	0,00
114410102	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS	A	X	D	113.722,27	0,00
114410105	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	A	X	D	116.386,44	0,00
114410106	ATIVOS FINANCEIROS DE RENDA FIXA DE EMISSÃO COM OBRIGAÇÃO CANCELADA	A	X	D	30.417,72	0,00
114410108	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"	A	X	D	20.780,93	0,00
114410200	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - FUNDO EM CAPITAL	S			42.375,04	0,00
114410201	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	A	X	D	42.375,04	0,00
114410300	APLICAÇÕES DO RPPS EM FUNDOS DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - FUNDOS	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 - FUNDOS	S			5.802,99	0,00
114410401	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	A	X	D	5.802,99	0,00
114900000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			3.816,49	300,63
114910000	(-) AJUSTE DE PERDAS DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS	S			3.816,49	300,63
114910500	(-) AJUSTE DE PERDAS ESTIMADAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	A	X	C	3.816,49	300,63

Assinatura de Balancetes

Filtrar Resultados

Unidade Administrativa (UA)
DOIS IRMAOS DO BURITI x

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

Ano
2025

Mês
Setembro

Responsável
Todos

Situação
Todos

☐ Apresentar apenas não executados

LIMPAR

FILTRAR

Unidade Gestora	Descrição Tarefa	Responsável	Data Criação	Data Execução	Data Cancelamento	Situação	Ano/mês	Ações
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Gestor à época	20/10/2025 20:30:55	20/10/2025 21:51:54		Assinado	2025/09	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Assinar Balancete do Razão	Contador à época	20/10/2025 20:30:55	20/10/2025 20:54:38		Assinado	2025/09	
INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE DOIS IRMAOS DO BURITI	Gerar Balancete		20/10/2025 20:30:55	20/10/2025 20:31:07		Gerado	2025/09	

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	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	124454038 / Reinf RET 35061025008 / eSocial

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 08/10/2025 09:34:15

Nº do recibo de entrega 0000050000390991979

DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por 10.696.184/0001-20