

# BALANÇO GERAL

## 2025

Prestação de Contas Anual do Governo



Contadoria  
Geral

Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento

Secretaria  
de Economia



**ANEXO VIII**  
**CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**  
**Volume V - IPREV**

# Balço Geral 2025

Prestação de Contas Anual do Governo

## ANEXO VIII

### CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

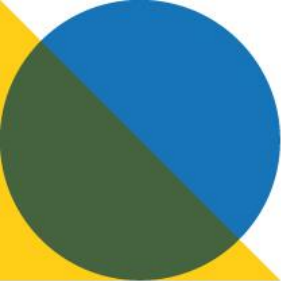


Volume V - IPREV

Contadoria Geral  
Secretaria Executiva de Finanças, Orçamento e Planejamento  
Secretaria de Economia  
Governo do Distrito Federal

# SUMÁRIO

IPREV ADM .....	4
FSG .....	39
IPREV FINANCEIRO .....	258
IPREV CAPITALIZADO .....	307



ANEXO VII  
CONCILIAÇÕES BANCÁRIAS  
Volume V - IPREV

# IPREV ADM



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1726/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37</b>	<b>02 - CÓDIGO UG:</b>	<b>320.201</b>
<b>03 - GESTÃO:</b>	<b>32.203</b>	<b>05 - ANO:</b>	<b>2025</b>
<b>06 - Nº BANCO:</b>	<b>001</b>	<b>08 - AGÊNCIA:</b>	<b>4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>6975-2</b>	<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b>	<b>111110604</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM:</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b>
		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>			
	<b>17 - DATA:</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7**,  
**Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16  
de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de  
setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750611** código CRC= **198C7C39**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

00413-00012826/2025-81

Doc. SEI/GDF 190750611

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050842218216010  
05/01/2026 08:47:29**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
 Conta corrente 6975-2 TX ADM RPPS  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/12/2025		4811	18131	910 Dep disponível agencia	48.111.813.100.140	25.120,14 C	
				4811-64-SOP ESTILO INVESTIDOR BRASILIA			
15/12/2025		0000	12334	920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.996.980.101	14.094,57 *	
15/12/2025		0000	11334	284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.558.996.980.101	14.094,57 D	
15/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	11.025,57 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
17/12/2025		0000	11162	631 Desbl Judicial-Bacen Jud	318.080.001	14.094,57 C	
17/12/2025		0000	13373	500 Transf Depósito Judicial	12.558.996.980.101	14.094,57 D	0,00 C
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.447.276	51.000,00 C	
				070 0212 10203387000137 INSTITUTO DE P			
26/12/2025		0000	00000	345 BB Previden RF Fluxo	780	51.000,00 D	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 0014200506975-2

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	320201	32203	2025AB00092	550454	25.120,14 D	25.120,14 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00099	555454	25.120,14 C	0,00
15/12/2025	320201	32203	2025AB00102	550454	25.120,14 D	25.120,14 D
15/12/2025	320201	32203	2025NL01345	550619	14.094,57 C	11.025,57 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00103	555454	11.025,57 C	0,00
26/12/2025	320201	32203	2025AB00100	550454	51.000,00 D	51.000,00 D
26/12/2025	320201	32203	2025AB00101	555454	51.000,00 C	0,00
29/12/2025	320201	32203	2025AB00097	550454	114.651,64 D	114.651,64 D
29/12/2025	320201	32203	2025OB01133	701959	38.158,88 C	76.492,76 D
29/12/2025	320201	32203	2025OB01134	701959	38.158,88 C	38.333,88 D
29/12/2025	320201	32203	2025OB01135	701959	38.333,88 C	0,00
29/12/2025	320203	32203	2025OB11962	701964	114.651,64 D	114.651,64 D
29/12/2025	320201	32203	2025AB00104	555454	114.651,64 C	0,00
31/12/2025	320201	32203	2025NL01344	550619	0,01 C	0,01 C
31/12/2025	320201	32203	2025NL01344	550454	0,01 D	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1727/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>			
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b>	<b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37</b>	<b>02 - CÓDIGO UG:</b>	<b>320.201</b>
<b>03 - GESTÃO:</b>	<b>32.203</b>	<b>05 - ANO:</b>	<b>2025</b>
<b>06 - Nº BANCO:</b>	<b>070</b>	<b>08 - AGÊNCIA:</b>	<b>212</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b>	<b>012.581-8</b>	<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b>	<b>111110604</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM:</b>	<b>31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b>
		<b>R\$ 37.610,21</b>	<b>R\$ 37.610,21</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>		<b>R\$ 37.610,21</b>	<b>R\$ 37.610,21</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>			
<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>			<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750619** código CRC= **521D8A95**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

00413-00012826/2025-81

Doc. SEI/GDF 190750619

### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.012.581-8
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			23.330,14 +
01/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	2.000.000,00 +	2.023.330,14 +
01/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	335,59 -	2.022.994,55 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001020	853,61 -	2.022.140,94 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001021	317.498,16 -	1.704.642,78 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001022	1.387,24 -	1.703.255,54 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001023	56.077,54 -	1.647.178,00 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001024	35.633,28 -	1.611.544,72 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001025	90,41 -	1.611.454,31 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001026	138,50 -	1.611.315,81 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001027	7.707,75 -	1.603.608,06 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001028	250.932,00 -	1.352.676,06 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001029	1.552,90 -	1.351.123,16 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001030	32.629,43 -	1.318.493,73 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001031	19.193,52 -	1.299.300,21 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001032	70.463,51 -	1.228.836,70 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001033	66,00 -	1.228.770,70 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001034	9.208,72 -	1.219.561,98 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001035	38.387,16 -	1.181.174,82 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001036	371.354,44 -	809.820,38 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001037	3.305,55 -	806.514,83 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001038	7.386,06 -	799.128,77 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001039	34.875,48 -	764.253,29 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001040	55.959,47 -	708.293,82 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001041	78.866,16 -	629.427,66 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001042	6.790,29 -	622.637,37 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001043	60,00 -	622.577,37 +
01/12/2025	DEBITO GDF	001044	16.251,88 -	606.325,49 +

01/12/2025	DEBITO GDF	001045	111.919,66	-	494.405,83	+
01/12/2025	DEBITO GDF	001046	708,54	-	493.697,29	+
01/12/2025	DEBITO GDF	001047	38.727,83	-	454.969,46	+
01/12/2025	DEBITO GDF	001048	91,41	-	454.878,05	+
02/12/2025	DEBITO GDF	001049	8.819,64	-	446.058,41	+
02/12/2025	DEBITO GDF	001051	936,24	-	445.122,17	+
02/12/2025	DEBITO GDF	001052	3.361,72	-	441.760,45	+
02/12/2025	DEBITO GDF	001053	2.262,28	-	439.498,17	+
03/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	200.000,00	+	639.498,17	+
03/12/2025	DEBITO GDF	001054	835,22	-	638.662,95	+
03/12/2025	DEBITO GDF	001055	249.928,64	-	388.734,31	+
03/12/2025	DEBITO GDF	001056	58.565,25	-	330.169,06	+
03/12/2025	DEBITO GDF	001057	14.721,92	-	315.447,14	+
03/12/2025	DEBITO GDF	001058	742,28	-	314.704,86	+
03/12/2025	DEBITO GDF	001059	12.601,44	-	302.103,42	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088952	610,91	+	302.714,33	+
04/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTOS FEDERAL	000212	1.106,67	-	301.607,66	+
04/12/2025	DEBITO GDF	001061	968,24	-	300.639,42	+
04/12/2025	DEBITO GDF	001063	74,81	-	300.564,61	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001060	8.911,76	-	291.652,85	+
04/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001062	1.800,19	-	289.852,66	+
05/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	139.309,05	-	150.543,61	+
05/12/2025	DEBITO GDF	001064	65,10	-	150.478,51	+
05/12/2025	DEBITO GDF	001067	1.080,95	-	149.397,56	+
05/12/2025	DEBITO GDF	001069	195,97	-	149.201,59	+
05/12/2025	DEBITO GDF	001071	175,97	-	149.025,62	+
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001065	5.359,55	-	143.666,07	+
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001066	20.988,48	-	122.677,59	+
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001068	3.886,68	-	118.790,91	+
05/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001070	7.156,03	-	111.634,88	+
08/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003522	40.878,67	+	152.513,55	+
08/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	11.344,00	-	141.169,55	+
08/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	12.013,02	-	129.156,53	+
08/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	16.445,45	-	112.711,08	+
08/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	10.173,27	-	102.537,81	+
08/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001072	441,34	-	102.096,47	+
09/12/2025	DEBITO GDF	001077	12,01	-	102.084,46	+
09/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001076	988,49	-	101.095,97	+

12/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	000000	280,00	-	100.815,97	+
12/12/2025	EST DEB OPB	000002	280,00	+	101.095,97	+
15/12/2025	DEBITO GDF	001080	30,63	-	101.065,34	+
15/12/2025	DEBITO GDF	001081	555,46	-	100.509,88	+
15/12/2025	DEBITO GDF	001082	10.661,64	-	89.848,24	+
15/12/2025	DEBITO GDF	001083	537,56	-	89.310,68	+
15/12/2025	DEBITO GDF	001085	74,81	-	89.235,87	+
15/12/2025	DEBITO GDF	001087	4.474,14	-	84.761,73	+
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001079	607,37	-	84.154,36	+
15/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001084	1.800,19	-	82.354,17	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003667	38.631,74	+	120.985,91	+
16/12/2025	DEBITO GDF	001097	456,64	-	120.529,27	+
16/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001088	280,00	-	120.249,27	+
16/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001095	63.317,72	-	56.931,55	+
16/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001096	3.690,47	-	53.241,08	+
17/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001098	12.000,00	-	41.241,08	+
18/12/2025	TRANSF ELET CONTA CORRENTE	525067	1.243,45	+	42.484,53	+
18/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	000212	512,56	-	41.971,97	+
18/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	900.000,00	+	941.971,97	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001099	129.394,54	-	812.577,43	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001100	101,72	-	812.475,71	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001101	27.608,96	-	784.866,75	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001102	110.360,79	-	674.505,96	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001103	468,80	-	674.037,16	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001104	19.212,43	-	654.824,73	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001105	54.410,75	-	600.413,98	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001106	93.086,74	-	507.327,24	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001107	565,95	-	506.761,29	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001108	6.232,25	-	500.529,04	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001109	55.959,47	-	444.569,57	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001110	74.223,00	-	370.346,57	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001111	6.232,25	-	364.114,32	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001112	2.665,35	-	361.448,97	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001113	2.362,56	-	359.086,41	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001114	2.289,14	-	356.797,27	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001115	3.099,02	-	353.698,25	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001116	2.044,02	-	351.654,23	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001117	2.273,61	-	349.380,62	+

18/12/2025	DEBITO GDF	001118	158,47	-	349.222,15	+
18/12/2025	DEBITO GDF	001119	38.383,04	-	310.839,11	+
19/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	107.826,32	-	203.012,79	+
19/12/2025	DEBITO GDF	001121	38.424,99	-	164.587,80	+
19/12/2025	DEBITO GDF	001122	111.919,66	-	52.668,14	+
19/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001120	144,00	-	52.524,14	+
22/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160512	40.000,00	+	92.524,14	+
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	767,38	-	91.756,76	+
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	1.099,70	-	90.657,06	+
22/12/2025	DEBITO TRANSFERENCIA JUD CC	000000	21.275,12	-	69.381,94	+
22/12/2025	DEBITO GDF	001124	717,60	-	68.664,34	+
22/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001123	35.162,40	-	33.501,94	+
23/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160509	60.000,00	+	93.501,94	+
23/12/2025	DEBITO GDF	001129	10,95	-	93.490,99	+
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001125	335,33	-	93.155,66	+
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001126	36,00	-	93.119,66	+
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001127	714,00	-	92.405,66	+
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001128	348,05	-	92.057,61	+
23/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001131	45.360,00	-	46.697,61	+
26/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160509	50.000,00	+	96.697,61	+
26/12/2025	DEBITO TED STR0008 CC MESM TIT	041114	51.000,00	-	45.697,61	+
29/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	001132	450,40	-	45.247,21	+
30/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003785	23.143,20	+	68.390,41	+
30/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160511	30.870,61	-	37.519,80	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	096344	90,41	+	37.610,21	+

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 07000212012581-8

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 63.180,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320201	32203	2025OB01020	701959	853,61 C	62.326,42 D
01/12/2025	320201	32203	2025AB00090	550454	2.000.000,00 D	2.062.326,42 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01021	701959	317.498,16 C	1.744.828,26 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01022	701959	1.387,24 C	1.743.441,02 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01023	701959	56.077,54 C	1.687.363,48 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01024	701960	35.633,28 C	1.651.730,20 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01025	701960	90,41 C	1.651.639,79 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01026	701958	138,50 C	1.651.501,29 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01027	701958	7.707,75 C	1.643.793,54 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01028	701959	250.932,00 C	1.392.861,54 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01029	701959	1.552,90 C	1.391.308,64 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01030	701959	32.629,43 C	1.358.679,21 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01031	701958	19.193,52 C	1.339.485,69 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01032	701960	70.463,51 C	1.269.022,18 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01033	701958	66,00 C	1.268.956,18 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01034	701958	9.208,72 C	1.259.747,46 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01035	701958	38.387,16 C	1.221.360,30 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01036	701959	371.354,44 C	850.005,86 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01037	701959	3.305,55 C	846.700,31 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01038	701959	7.386,06 C	839.314,25 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01039	701959	34.875,48 C	804.438,77 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01040	701939	55.959,47 C	748.479,30 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01041	701960	78.866,16 C	669.613,14 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01042	701959	6.790,29 C	662.822,85 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01043	701958	60,00 C	662.762,85 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 07000212012581-8

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 63.180,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320201	32203	2025OB01044	701958	16.251,88 C	646.510,97 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01045	701939	111.919,66 C	534.591,31 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01046	701960	708,54 C	533.882,77 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01047	701959	38.727,83 C	495.154,94 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01048	701959	91,41 C	495.063,53 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01050	701959	335,59 C	494.727,94 D
01/12/2025	320201	32203	2025OC00045	706954	5.589,86 D	500.317,80 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01086	701954	5.589,86 C	494.727,94 D
01/12/2025	320201	32203	2025GR00021	550454	1.028,78 D	495.756,72 D
02/12/2025	320201	32203	2025OB01049	701959	8.819,64 C	486.937,08 D
02/12/2025	320201	32203	2025OB01051	701959	936,24 C	486.000,84 D
02/12/2025	320201	32203	2025OB01052	701959	3.361,72 C	482.639,12 D
02/12/2025	320201	32203	2025OB01053	701959	2.262,28 C	480.376,84 D
03/12/2025	320201	32203	2025AB00091	550454	200.000,00 D	680.376,84 D
03/12/2025	320201	32203	2025OB01054	701959	835,22 C	679.541,62 D
03/12/2025	320201	32203	2025OB01055	701959	249.928,64 C	429.612,98 D
03/12/2025	320201	32203	2025OB01056	701959	58.565,25 C	371.047,73 D
03/12/2025	320201	32203	2025OB01057	701959	14.721,92 C	356.325,81 D
03/12/2025	320201	32203	2025OB01058	701960	742,28 C	355.583,53 D
03/12/2025	320201	32203	2025OB01059	701960	12.601,44 C	342.982,09 D
03/12/2025	130101	00001	2025OB88952	701988	610,91 D	343.593,00 D
04/12/2025	320201	32203	2025OB01060	701959	8.911,76 C	334.681,24 D
04/12/2025	320201	32203	2025OB01061	701960	968,24 C	333.713,00 D
04/12/2025	320201	32203	2025OB01062	701959	1.800,19 C	331.912,81 D
04/12/2025	320201	32203	2025OB01063	701960	74,81 C	331.838,00 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 07000212012581-8

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 63.180,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
04/12/2025	320201	32203	2025GR00015	550454	640,00 D	332.478,00 D
04/12/2025	320201	32203	2025GR00017	550454	716,43 D	333.194,43 D
04/12/2025	320201	32203	2025GR00019	555454	716,43 C	332.478,00 D
04/12/2025	320201	32203	2025OB01075	701959	1.106,67 C	331.371,33 D
04/12/2025	320201	32203	2025GR00023	555454	640,00 C	330.731,33 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01064	701960	65,10 C	330.666,23 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01065	701959	5.359,55 C	325.306,68 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01066	701959	20.988,48 C	304.318,20 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01067	701960	1.080,95 C	303.237,25 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01068	701959	3.886,68 C	299.350,57 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01069	701960	195,97 C	299.154,60 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01070	701959	7.156,03 C	291.998,57 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01071	701960	175,97 C	291.822,60 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01089	701959	42.238,58 C	249.584,02 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01091	701959	96.401,64 C	153.182,38 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01092	701959	67,71 C	153.114,67 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01093	701959	189,61 C	152.925,06 D
05/12/2025	320201	32203	2025OB01094	701959	411,51 C	152.513,55 D
08/12/2025	320201	32203	2025OB01072	701959	441,34 C	152.072,21 D
08/12/2025	320201	32203	2025OB01073	701959	9.000,00 C	143.072,21 D
08/12/2025	320201	32203	2025OB01074	701959	2.344,00 C	140.728,21 D
09/12/2025	320201	32203	2025OB01076	701959	988,49 C	139.739,72 D
09/12/2025	320201	32203	2025OB01077	701960	12,01 C	139.727,71 D
11/12/2025	320201	32203	2025OB01078	701959	280,00 C	139.447,71 D
12/12/2025	320201	32203	2025OC00046	706959	280,00 D	139.727,71 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 07000212012581-8

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 63.180,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	320201	32203	2025OB01079	701959	607,37 C	139.120,34 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01080	701960	30,63 C	139.089,71 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01081	701959	555,46 C	138.534,25 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01082	701959	10.661,64 C	127.872,61 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01083	701960	537,56 C	127.335,05 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01084	701959	1.800,19 C	125.534,86 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01085	701960	74,81 C	125.460,05 D
15/12/2025	320201	32203	2025OB01087	701954	4.474,14 C	120.985,91 D
16/12/2025	320201	32203	2025OB01088	701959	280,00 C	120.705,91 D
16/12/2025	320201	32203	2025OB01090	701959	96.401,64 C	24.304,27 D
16/12/2025	320201	32203	2025OC00047	706959	96.401,64 D	120.705,91 D
16/12/2025	320201	32203	2025OB01095	701959	63.317,72 C	57.388,19 D
16/12/2025	320201	32203	2025OB01096	701959	3.690,47 C	53.697,72 D
16/12/2025	320201	32203	2025OB01097	701960	456,64 C	53.241,08 D
17/12/2025	320201	32203	2025OB01098	701959	12.000,00 C	41.241,08 D
18/12/2025	320201	32203	2025AB00093	550454	900.000,00 D	941.241,08 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01099	701959	129.394,54 C	811.846,54 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01100	701959	101,72 C	811.744,82 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01101	701960	27.608,96 C	784.135,86 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01102	701959	110.360,79 C	673.775,07 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01103	701959	468,80 C	673.306,27 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01104	701958	19.212,43 C	654.093,84 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01105	701960	54.410,75 C	599.683,09 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01106	701959	93.086,74 C	506.596,35 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01107	701959	565,95 C	506.030,40 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 07000212012581-8

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 63.180,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	320201	32203	2025OB01108	701959	6.232,25 C	499.798,15 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01109	701939	55.959,47 C	443.838,68 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01110	701960	74.223,00 C	369.615,68 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01111	701959	6.232,25 C	363.383,43 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01112	701959	2.665,35 C	360.718,08 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01113	701959	2.362,56 C	358.355,52 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01114	701959	2.289,14 C	356.066,38 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01115	701959	3.099,02 C	352.967,36 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01116	701959	2.044,02 C	350.923,34 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01117	701959	2.273,61 C	348.649,73 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01118	701960	158,47 C	348.491,26 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01119	701960	38.383,04 C	310.108,22 D
18/12/2025	320201	32203	2025GR00022	550454	1.243,45 D	311.351,67 D
18/12/2025	320201	32203	2025OB01130	701959	512,56 C	310.839,11 D
19/12/2025	320201	32203	2025OB01120	701959	144,00 C	310.695,11 D
19/12/2025	320201	32203	2025OB01121	701958	38.424,99 C	272.270,12 D
19/12/2025	320201	32203	2025OB01122	701939	111.919,66 C	160.350,46 D
19/12/2025	320201	32203	2025OB01136	701959	32.622,83 C	127.727,63 D
19/12/2025	320201	32203	2025OB01137	701959	75.203,49 C	52.524,14 D
22/12/2025	320201	32203	2025AB00094	550454	40.000,00 D	92.524,14 D
22/12/2025	320201	32203	2025OB01123	701959	35.162,40 C	57.361,74 D
22/12/2025	320201	32203	2025OB01124	701960	717,60 C	56.644,14 D
23/12/2025	320201	32203	2025OB01125	701959	335,33 C	56.308,81 D
23/12/2025	320201	32203	2025OB01126	701959	36,00 C	56.272,81 D
23/12/2025	320201	32203	2025OB01127	701959	714,00 C	55.558,81 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 07000212012581-8

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 63.180,03 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
23/12/2025	320201	32203	2025OB01128	701959	348,05 C	55.210,76 D
23/12/2025	320201	32203	2025OB01129	701960	10,95 C	55.199,81 D
23/12/2025	320201	32203	2025AB00095	550454	60.000,00 D	115.199,81 D
23/12/2025	320201	32203	2025OB01131	701959	45.360,00 C	69.839,81 D
23/12/2025	320201	32203	2025OC00048	706959	170,00 D	70.009,81 D
23/12/2025	320201	32203	2025OC00049	701959	170,00 C	69.839,81 D
26/12/2025	320201	32203	2025AB00096	550454	50.000,00 D	119.839,81 D
26/12/2025	320201	32203	2025AB00100	555454	51.000,00 C	68.839,81 D
29/12/2025	320201	32203	2025OB01132	701959	450,40 C	68.389,41 D
30/12/2025	130101	00001	2025OB96344	701988	90,41 D	68.479,82 D
30/12/2025	320201	32203	2025AB00098	555454	30.870,61 C	37.609,21 D
30/12/2025	320201	32203	2025GR00024	550454	1,00 D	37.610,21 D



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1728/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - 10.203.387/0001-37		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.201
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 104	<b>07 - BANCO:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0002
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 575273114-0		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110604
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750622 código CRC= 2AAEC336.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600013  
 Conta: 0002/3703/000575273114-0  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0002/006/00071112-8  
 Nome: INST PREV DOS SERVIDORES DO DF  
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320201 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110604 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO  
**Conta Corrente:** 104000025752731140

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1761/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10.203.387/0001-37)</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.201</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>001</b>	07 - BANCO: <b>BANCO DO BRASIL - BB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>4200-5</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>6975-2 (BB PREVID FLUXO RF, CNPJ: 13.077.415/0001-05)</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111115200</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 115.798,07</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 115.798,07</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 115.798,07</b>	<b>R\$ 115.798,07</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750747** código CRC= **DA55C262**.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050842218216012  
05/01/2026 08:48:21

## Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6975-2 TX ADM RPPS  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	144.202,17			43.163,451877		
02/12/2025	RESGATE JUDICIAL	15.804,04			4.725,661788	3,344301964	38.437,790089
	Aplicação 15/08/2025	15.804,04			4.725,661788		
10/12/2025	RESGATE JUDICIAL	18.212,00			5.429,048217	3,354547477	33.008,741872
	Aplicação 15/08/2025	18.212,00			5.429,048217		
10/12/2025	RESGATE JUDICIAL	14.017,03			4.178,515909	3,354547477	28.830,225963
	Aplicação 15/08/2025	14.017,03			4.178,515909		
10/12/2025	RESGATE JUDICIAL	17.202,97			5.128,253548	3,354547477	23.701,972415
	Aplicação 15/08/2025	17.202,97			5.128,253548		
12/12/2025	RESGATE JUDICIAL	7.443,98			2.216,775553	3,358021514	21.485,196862
	Aplicação 15/08/2025	7.443,98			2.216,775553		
15/12/2025	APLICAÇÃO	11.025,57			3.281,668396	3,359745309	24.766,865258
15/12/2025	RESGATE JUDICIAL	13.914,81			4.141,626439	3,359745309	20.625,238819
	Aplicação 15/08/2025	13.914,81			4.141,626439		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	4.820,22			1.433,965657	3,361461256	19.191,273162
	Aplicação 15/08/2025	4.820,22			1.433,965657		
16/12/2025	RESGATE JUDICIAL	40,59			12,075106	3,361461256	19.179,198056
	Aplicação 15/08/2025	40,59			12,075106		
17/12/2025	RESGATE JUDICIAL	78,79			23,426956	3,363219716	19.155,771100
	Aplicação 15/08/2025	78,79			23,426956		
26/12/2025	APLICAÇÃO	51.000,00			15.117,589878	3,373553616	34.273,360978
31/12/2025	SALDO ATUAL	115.798,07			34.273,360978		34.273,360978

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	144.202,17
APLICAÇÕES (+)	62.025,57
RESGATES (-)	91.534,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.104,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.104,76
SALDO ATUAL =	115.798,07

## Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

## Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,01			0,002703		
10/12/2025	RESGATE JUDICIAL	0,01			0,002703	3,857958651	
	Aplicação 09/08/2019	0,01			0,002703		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

---

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

---

**Valor da Cota**

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

---

**Rentabilidade**

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

---

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL****Razão**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil** 111115200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS  
**Conta Corrente** 001420056975-2A  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025

**Saldo Anterior** 169.322,31 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
02/12/2025	320201	32203	2025NL01347	550619	15.804,04 C	153.518,27 D
10/12/2025	320201	32203	2025NL01348	550619	18.212,00 C	135.306,27 D
10/12/2025	320201	32203	2025NL01348	550619	14.017,03 C	121.289,24 D
10/12/2025	320201	32203	2025NL01349	550619	17.202,97 C	104.086,27 D
12/12/2025	320201	32203	2025NL01350	550619	7.443,98 C	96.642,29 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00092	555454	3.516,53 C	93.125,76 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00092	555454	14.184,03 C	78.941,73 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00092	555454	7.419,58 C	71.522,15 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00099	550454	25.120,14 D	96.642,29 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00102	555454	25.120,14 C	71.522,15 D
15/12/2025	320201	32203	2025NL01345	550619	78,79 C	71.443,36 D
15/12/2025	320201	32203	2025AB00103	550454	11.025,57 D	82.468,93 D
15/12/2025	320201	32203	2025NL01351	550619	13.914,81 C	68.554,12 D
16/12/2025	320201	32203	2025NL01346	550619	4.820,22 C	63.733,90 D
16/12/2025	320201	32203	2025NL01346	550619	40,59 C	63.693,31 D
26/12/2025	320201	32203	2025AB00101	550454	51.000,00 D	114.693,31 D
29/12/2025	320201	32203	2025AB00097	555454	114.651,64 C	41,67 D
29/12/2025	320201	32203	2025AB00104	550454	114.651,64 D	114.693,31 D
31/12/2025	320201	32203	2025NL01352	550454	1.104,76 D	115.798,07 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1764/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10.203.387/0001-37)</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.201</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>104</b>	07 - BANCO: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</b>	08 - AGÊNCIA: <b>0002</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>575273114-0 (CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97)</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111115200</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 7.159,09</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 7.159,09</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 7.159,09</b>	<b>R\$ 7.159,09</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750751](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750751) código CRC= **3CFCF001**.



Cliente-----												
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF												
Ag. Conta nº		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior				
212-0125818		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		10.139.835,29				
-----												
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
		Cotas		Evento-Data		R\$		Cotas		IR	IOF	Bruto no mês
		R\$						R\$				
40	87	6.755.246,52	1556171,88397					6.835.692,28	1556171,88397			80.445,76
	88	3.384.588,77	779690,55051									1.716,73
	88			RESG	1/12/2025	2.000.000,00	460482,09854					1.075,51
	88			RESG	3/12/2025	200.000,00	45998,09849					325,08
	88			RESG	18/12/2025	900.000,00	205769,83776					6.765,78
	88			RESG	22/12/2025	40.000,00	9135,27793					344,32
	88			RESG	23/12/2025	60.000,00	13695,51116					548,63
	88			RESG	26/12/2025	50.000,00	11400,72983	145.874,94	33208,99677			510,13
	93			APLI	30/12/2025	30.870,61	7031,55983	30.887,06	7031,55983			16,45
		10.139.835,29	2335862,43449	TOT				7.012.454,28	1596412,44059			91.748,39
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				7.012.454,28	-TRIBUTACAO DE IR.:			-IOF TOTAL. ....:				91.748,39 *
					-IR PREVISTO. ....:			-IOF PREVISTO.:				7.012.454,28 *
-----												
RENTABILIDADE DOS FUNDOS												
FUNDO: 40		BRB CAPITAL FIC FIRF LP		CNPJ: 10859917000108		COTA ANTERIOR:		4,340938552	COTA ATUAL:	4,392633201	RENTABILIDADE: 1,19 %	
-----												



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

Razão

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil** 111115200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS  
**Conta Corrente** 07000212012.581-8A  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 10.139.835,29 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320201	32203	2025AB00090	555454	2.000.000,00 C	8.139.835,29 D
03/12/2025	320201	32203	2025AB00091	555454	200.000,00 C	7.939.835,29 D
18/12/2025	320201	32203	2025AB00093	555454	900.000,00 C	7.039.835,29 D
22/12/2025	320201	32203	2025AB00094	555454	40.000,00 C	6.999.835,29 D
23/12/2025	320201	32203	2025AB00095	555454	60.000,00 C	6.939.835,29 D
26/12/2025	320201	32203	2025AB00096	555454	50.000,00 C	6.889.835,29 D
30/12/2025	320201	32203	2025AB00098	550454	30.870,61 D	6.920.705,90 D
31/12/2025	320201	32203	2025NL01353	550454	91.748,39 D	7.012.454,29 D
31/12/2025	320201	32203	2025NL01354	555454	0,01 C	7.012.454,28 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1763/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>TAXA DE ADMINISTRAÇÃO (10.203.387/0001-37)</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.201</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>12.581-8 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP, CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111115200</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 7.012.454,28</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 7.012.454,28</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 7.012.454,28</b>	<b>R\$ 7.012.454,28</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750750](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750750) código CRC= **B15BCBA8**.





**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome INST PREV DOS SERVIDORES DO DF	CPF/CNPJ 10.203.387/0001- 37	Conta Corrente 3703.000575273114- 0	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.072,43C	1.128,059114
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	86,66C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.159,09C	1.128,059114
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

**Razão**

**Unidade Gestora** 320201 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DF  
**Gestão** 32203 INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil** 111115200 APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - RPPS  
**Conta Corrente** 10400002752731140A  
**Data Inicial** 01/12/2025  
**Data Final** 31/12/2025 **Saldo Anterior** 7.072,43 D

<b>Data</b>	<b>UG</b>	<b>Gestão</b>	<b>Documento</b>	<b>Evento</b>	<b>Movimento</b>	<b>Saldo</b>
31/12/2025	320201	32203	2025NL01355	550454	86,66 D	7.159,09 D

FSG



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1729/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 001	<b>07 - BANCO:</b> BANCO DO BRASIL - BB	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 4200-5
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 7613-9		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750628 código CRC= 831AC94E.





### Cliente - Conta atual

Agência 4200-5  
Conta corrente 7613-9FSG IPREV-DF  
Período do extrato 12 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.909.244.010.100	2.414,09 D	
12/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	2.414,09 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH429405 LEONARDO DE ALMEIDA MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 001420057613-9

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2025	320202	32203	2025AB00242	550454	2.414,09 D	2.414,09 D
12/12/2025	320202	32203	2025NL00292	555454	2.414,09 C	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1730/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 033	<b>07 - BANCO:</b> SANTANDER	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0816
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 43.000001-5		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750632 código CRC= 5C90762D.



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**
  - Cartão PJ Micro
  - Cartão PJ Micro para Empresas de Serviços
  - Cartão PJ Micro para Empresas de Comércio
- PARA EMPRESAS DE VAREJA:**
  - Cartão PJ Vareja

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

Contrôle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - dezembro/2025

### Nome

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

### Agência

0816

### Conta Corrente

43.000001-5

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

**Fundos de Investimento**

**Administrador** SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
**CNPJ do Administrador** 03.502.968/0001-04  
**Endereço do Administrador** RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

**ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA**  
**CNPJ do Fundo** 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.624,89	0,00	0,00	0,00	66,16	6.691,05
Valor Bloq Judicial					
5.761,75	<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>		
	929,30	0,00	0,00		

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
265,442239	0,000000	0,000000	0,000000	265,442239

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	265,442239	6.624,89	0,00	0,00	0,00	6.624,89
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	265,442239	6.691,05	0,00	0,00	0,00	6.691,05

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03/2019	265,442238	6.691,05	6.691,05
28/03/2019	0,000001	0,00	0,00

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,00	34,62	25,207190	24,957954

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 03308168430000015

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1731/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 033	<b>07 - BANCO:</b> SANTANDER	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0816
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 43.00003-9		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750635 código CRC= EA8B4F75.



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**
  - Cartão PJ Micro
  - Cartão PJ Micro e Médio para quem não tem CNPJ
  - Cartão PJ Micro e Médio para quem não tem CNPJ e não possui conta corrente

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

**Contrôle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.**

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - dezembro/2025

### Nome

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF

### Agência

0816

### Conta Corrente

43.000003-9

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

**Fundos de Investimento**

**Administrador** SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
**CNPJ do Administrador** 03.502.968/0001-04  
**Endereço do Administrador** RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

**ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA**  
**CNPJ do Fundo** 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.216,36	0,00	0,00	0,00	32,12	3.248,48
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.248,48	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
128,871225	0,000000	0,000000	0,000000	128,871225

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	128,871225	3.216,36	0,00	0,00	0,00	3.216,36
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	128,871225	3.248,48	0,00	0,00	0,00	3.248,48

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03/2019	128,871225	3.248,48	3.248,48

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,00	34,62	25,207190	24,957954

**SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM**  
**CNPJ do Fundo** 02.224.354/0001-45

Conta Fundo 1

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
37.571.796,84	0,00	0,00	0,00	456.432,52	38.028.229,36
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
38.028.229,36	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
119.066,953401	0,000000	0,000000	0,000000	119.066,953401

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	119.066,953401	37.571.796,84	0,00	0,00	0,00	37.571.796,84
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	119.066,953401	38.028.229,36	0,00	0,00	0,00	38.028.229,36

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/07/2025	1.672,476627	534.164,37	534.164,37
07/07/2025	117.394,476774	37.494.064,99	37.494.064,99

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,21	14,43	319,385255	315,551845

**RENTA FIXA IRF-M 1 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ do Fundo 10.979.025/0001-32

**Conta Fundo 1**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.202.074,63	0,00	0,00	0,00	70.751,31	6.272.825,94
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
6.272.825,94	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
144.614,848187	0,000000	0,000000	0,000000	144.614,848187

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	144.614,848187	6.202.074,63	0,00	0,00	0,00	6.202.074,63
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	144.614,848187	6.272.825,94	0,00	0,00	0,00	6.272.825,94

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/11/2023	144.614,848187	6.272.825,94	6.272.825,94

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,14	14,55	43,376085	42,886845

**Resumo**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
IBOV AT INST	128,871225	3.248,48
DI INST PREM	119.066,953401	38.028.229,36
RF IRF-M 1	144.614,848187	6.272.825,94
TOTAL	-	44.304.303,78

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	20	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
<b>Valor da Mensalidade (R\$)</b>		0,00
<b>Status do Débito</b>		EFETIVADO
<b>Dia de Débito</b>		01

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

### **Sua segurança é importante para nós!**



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 033008164300003-9

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1732/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.202</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>11.487-5</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110605</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750638** código CRC= **830730E6**.



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.011.487-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

**Mensagem Institucional**

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 07000212011487-5

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1733/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.202</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>17.903-9</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110605</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750641** código CRC= **6A84F046**.



### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.017.903-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 07000212017903-9

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1734/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 070	<b>07 - BANCO:</b> BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 212
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 21.129-3		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750645 código CRC= 4E724D1A.



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR-IPREV
Número da Conta	212.021.129-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
15/12/2025	CRED TED STR CC MSM TIT	260500	59.442.388,51 +	59.442.388,51 +
15/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003665	59.442.388,51 -	0,00 +

**Mensagem Institucional**

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 07000212021129-3

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
15/12/2025	320202	32203	2025GR00128	541491	59.442.388,51 D	59.442.388,51 D
15/12/2025	320202	32203	2025OB00005	701933	59.442.388,51 C	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1735/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 070	<b>07 - BANCO:</b> BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 212
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 21.130-7		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750649](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750649) código CRC= 60A044C4.



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR-IPREV
Número da Conta	212.021.130-7
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>DOC</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
	Saldo Anterior			0,00
17/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	24.769.307,82 +	24.769.307,82 +
17/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003673	24.769.307,82 -	0,00 +
29/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	2.093.325,00 +	2.093.325,00 +
30/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160511	2.093.325,00 -	0,00 +

**Mensagem Institucional**

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

**Telefones**

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 07000212021130-7

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
17/12/2025	320202	32203	2025AB00237	550454	24.769.307,82 D	24.769.307,82 D
17/12/2025	320202	32203	2025OB00006	701933	24.769.307,82 C	0,00
17/12/2025	320202	32203	2025OC00003	706933	24.769.307,82 D	24.769.307,82 D
17/12/2025	320202	32203	2025OC00004	706933	24.769.307,82 D	49.538.615,64 D
17/12/2025	320202	32203	2025OB00007	701933	24.769.307,82 C	24.769.307,82 D
17/12/2025	320202	32203	2025OB00008	701933	24.769.307,82 C	0,00
29/12/2025	320202	32203	2025GR00131	541491	2.093.325,00 D	2.093.325,00 D
30/12/2025	320202	32203	2025AB00241	555454	2.093.325,00 C	0,00
30/12/2025	320202	32203	2025AB00243	550454	2.093.325,00 D	2.093.325,00 D
30/12/2025	320202	32203	2025AB00244	555454	2.093.325,00 C	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1736/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 104	<b>07 - BANCO:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0002
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 575219734-8		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750652](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750652) código CRC= 797B7AEB.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600013  
 Conta: 0002/3703/000575219734-8  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0002/006/00071149-7  
 Nome: FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF  
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	000111	RECEBIMENTO TED	41.152,71C	41.152,71C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		41.152,71C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		41.152,71C
12/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	41.152,71D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	59.442.388,51C	59.442.388,51C
15/12/2025	000543	ENVIO DE TED	59.442.388,51D	0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	007743	ACREND FII	90.000,00C	90.000,00C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		90.000,00C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		90.000,00C
18/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	90.000,00D	0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 104000025752197348

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
10/12/2025	320202	32203	2025GR00127	550454	41.152,71 D	41.152,71 D
12/12/2025	320202	32203	2025AB00239	555454	41.152,71 C	0,00
15/12/2025	320202	32203	2025AB00236	550454	59.442.388,51 D	59.442.388,51 D
15/12/2025	320202	32203	2025GR00128	550455	59.442.388,51 C	0,00
16/12/2025	320202	32203	2025GR00129	550454	90.000,00 D	90.000,00 D
18/12/2025	320202	32203	2025AB00238	555454	90.000,00 C	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1737/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 104	<b>07 - BANCO:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0002
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 575219735-6		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750655](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750655) código CRC= **B76543BC**.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600013  
 Conta: 0002/3703/000575219735-6  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0002/006/00071154-3  
 Nome: FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF  
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	000070	RECEBIMENTO TED	1.746,95C	1.746,95C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.746,95C
10/12/2025	000756	RECEBIMENTO TED	440,32C	2.187,27C
10/12/2025	000756	RECEBIMENTO TED	14.318,65C	16.505,92C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.505,92C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		16.505,92C
12/12/2025	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	16.505,92D	0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 104000025752197356

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320202	32203	2025GR00126	541491	1.746,95 D	1.746,95 D
10/12/2025	320202	32203	2025GR00130	541491	14.758,97 D	16.505,92 D
12/12/2025	320202	32203	2025AB00240	555454	16.505,92 C	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1738/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575273108-5</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111110605</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750658** código CRC= **FOEBB03B**.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600013  
 Conta: 0002/3703/000575273108-5  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0002/006/00000076-0  
 Nome: IPREVDF  
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		20.666,06C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		20.666,06C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		20.666,06C

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.

IMPRIMIR FECHAR



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 104000025752731085

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1739/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 104	<b>07 - BANCO:</b> CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0002
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 575273113-1		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750661](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750661) código CRC= **BC846763**.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600013  
 Conta: 0002/3703/000575273113-1  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0002/006/00071020-2  
 Nome: IPREVDF  
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		1.212,16C
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		1.212,16C
31/12/2025	-	SALDO FINAL		1.212,16C

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 104000025752731131

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1740/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 237	<b>07 - BANCO:</b> BRADESCO	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 03416
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 2430-9		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750664 código CRC= 362C71C9.



06/JAN/2026 17:03

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 PL CORP BRASILIA 07-02 2.430-9 FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR IPR  
CPF/CNPJ 029.477.405/0001-05

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior				0,00
	Saldo em 31/12/2025				0,00

Sujeito a alteracoes



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 237034162430-9

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1741/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.202</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>237</b>	07 - BANCO: <b>BRADESCO</b>	08 - AGÊNCIA: <b>03416</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>36.733-8</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110605</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750667](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750667) código CRC= **8A286965**.



06/JAN/2026 17:00

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 PL CORP BRASILIA 07-25 36.733-8 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER  
CPF/CNPJ 010.203.387/0001-37

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior				0,00
	Saldo em 31/12/2025				0,00

Sujeito a alteracoes



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 2373416936733-8

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1742/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 341	<b>07 - BANCO:</b> ITAÚ	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 01670
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 32.000-9		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110605
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,04	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,04
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,04	R\$ 0,04
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750672 código CRC= 9ACDD86A.





# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 3410167032000-9

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,04 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



## Poder Público

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR DE PREVIDENCIA DO DF CNPJ  
29.477.405/0001-05

Agência 1670 Conta 0032000-9

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 0,04</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos do período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,04

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

atualizado em 05/01/2026 16:32:45

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



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1743/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.202</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>341</b>	07 - BANCO: <b>ITAÚ</b>	08 - AGÊNCIA: <b>01670</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>33000-8</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110605</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750675** código CRC= **A683B564**.



---

## Extrato de conta corrente

Nome: **FSG-IPREV/DF**  
Agência: **1670** Conta: **33000-8**

**Posição da Conta Corrente** - 05/01/2026 às 15:21:07h

### Extrato - Por Período

01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com.br](http://www.itaubr.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 3410167033000-8

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1744/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - 29.477.405/0001-05</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.202</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>422</b>	07 - BANCO: <b>SAFRA</b>	08 - AGÊNCIA: <b>05200</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>24001-4</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110605</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750678** código CRC= **8609CD2E**.





FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF

Conta Corrente: **05200 / 024001-4**

### EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Período de **01/12/2025** à **31/12/2025**

Data	Histórico	Nr. Doc.	Valor
31/12	SALDO CONTA CORRENTE		0,00
Final do extrato solicitado.			
Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.			



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110605 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR

**Conta Corrente:** 4220520024001-4

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1765/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)	<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202	
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 001	<b>07 - BANCO:</b> BANCO DO BRASIL - BB	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 4200-5
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 7613-9 (TÍTULOS PÚBLICOS - MERCADO)	<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114415101	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 146.959.404,05	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 146.959.404,05
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 146.959.404,05</b>	<b>R\$ 146.959.404,05</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750782** código CRC= **98FBB6E7**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

---

00413-00012826/2025-81

Doc. SEI/GDF 190750782

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 06/01/2026 11:23:31

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: IPREV-DF - FUNDO SOL GARANTIDOR - MERCADO [99374] [] [0000]

## RENDA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate					
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
29134024	06/12/21	TESOURO 59858		7,169701%	1,311381%	5,206209%	ipca	15/08/04	15/05/45	20.000,0000	4.090,01340000	83.420.815,74		81.800.268,00	0,00	81.800.268,00	55,66%	55,66%
29134025	14/10/21	TESOURO 63394		7,117402%	1,304822%	5,083989%	ipca	14/01/15	15/05/55	16.200,0000	4.022,16889200	69.958.963,53		65.159.136,05	0,00	65.159.136,05	44,34%	44,34%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										36.200,0000		153.379.779,27	0,00	146.959.404,05	0,00	146.959.404,05	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										36.200,0000		153.379.779,27	0,00	146.959.404,05	0,00	146.959.404,05	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										36.200,0000		153.379.779,27	0,00	146.959.404,05	0,00	146.959.404,05	100,00%	100,00%
TOTAL										36.200,0000		153.379.779,27	0,00	146.959.404,05	0,00	146.959.404,05	100,00%	100,00%

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	0,00		0,00%



## Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 06/01/2026 11:23:31

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: IPREV-DF - FUNDO SOL GARANTIDOR - MERCADO [99374] [] [0000]

002/002

### PATRIMÔNIO

146.959.404,05

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA BRUTA			0,0436670%	0,0462%	14,5381%	2,7134%	14,5381%
COTA LÍQUIDA			0,0436672%	0,0462%	14,5381%	2,7134%	14,5381%

Quantidade de Cotas (Líquida)	129.848.327,948083
Valor da cota unitária (Líquida)	1,131777
Quantidade de Cotas (Bruta)	129.848.327,948083
Valor da cota unitária (Bruta)	1,131777
Valor da cota bruta de performance	1,131777

N



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1766/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>			<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>		
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>		<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>		<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>		<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>		<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (TÍTULOS PÚBLICOS - CURVA)</b>			<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415101</b>		
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>					
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>		<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 775.748.758,35</b>		<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 775.748.758,35</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>		<b>R\$ 775.748.758,35</b>		<b>R\$ 775.748.758,35</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>					
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>		<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.

---



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750784** código CRC= **0D767908**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

---

00413-00012826/2025-81

Doc. SEI/GDF 190750784

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 06/01/2026 11:22:47

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: IPREV-DF - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - CURVA [99368] [] [0000]

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total	
											PU Atual	Aplicação						
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
30263666	03/09/25	TESOURO 86260		0,000000%	1,471728%	8,639405%	ipca	23/02/22	15/05/27	11.000,0000	4.470,92158900	48.884.862,14	49.180.137,47	0,00	49.180.137,47	6,34%	6,34%	
29134014	21/06/24	TESOURO 91249		0,000000%	1,223373%	6,397464%	ipca	10/01/18	15/08/28	18.800,0000	4.643,07490000	81.289.788,66	87.289.808,12	0,00	87.289.808,12	11,25%	11,25%	
29134015	18/07/24	TESOURO 91249		0,000000%	1,205994%	6,242325%	ipca	10/01/18	15/08/28	19.500,0000	4.659,33946400	85.340.124,05	90.857.119,54	0,00	90.857.119,54	11,71%	11,71%	
29134012	20/08/24	TESOURO 77390		0,000000%	1,216984%	6,340404%	ipca	10/01/18	15/08/28	40.500,0000	4.649,04722700	173.066.436,63	188.286.412,69	0,00	188.286.412,69	24,27%	24,27%	
29134013	09/09/24	TESOURO 77390		0,000000%	1,220752%	6,374051%	ipca	10/01/18	15/08/28	39.000,0000	4.645,52416400	167.018.704,71	181.175.442,39	0,00	181.175.442,39	23,35%	23,35%	
30058948	18/07/25	TESOURO 77390		0,000000%	1,431866%	8,276427%	ipca	10/01/18	15/08/28	9.300,0000	4.452,57227600	40.744.652,63	41.408.922,16	0,00	41.408.922,16	5,34%	5,34%	
30624501	13/11/25	TESOURO 77390		0,000000%	1,392708%	7,921030%	ipca	10/01/18	15/08/28	9.200,0000	4.487,70799100	40.740.019,86	41.286.913,51	0,00	41.286.913,51	5,32%	5,32%	
30616786	11/11/25	TESOURO 90109		0,000000%	1,392998%	7,923653%	ipca	17/01/24	15/05/29	22.000,0000	4.375,63647600	97.886.610,99	96.264.002,47	0,00	96.264.002,47	12,41%	12,41%	
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										169.300,0000		734.971.199,67	0,00	775.748.758,35	0,00	775.748.758,35	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										169.300,0000		734.971.199,67	0,00	775.748.758,35	0,00	775.748.758,35	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										169.300,0000		734.971.199,67	0,00	775.748.758,35	0,00	775.748.758,35	100,00%	100,00%
TOTAL										169.300,0000		734.971.199,67	0,00	775.748.758,35	0,00	775.748.758,35	100,00%	100,00%

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	0,00		0,00%



## Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 06/01/2026 11:22:48

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: IPREV-DF - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - CURVA [99368] [] [0000]

002/002

### PATRIMÔNIO

775.748.758,35

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA BRUTA			0,0428410%	0,8199%	-75,6033%	4,5509%	-75,6033%
COTA LÍQUIDA			0,0428409%	0,8199%	-75,6033%	4,5509%	-75,6033%

Quantidade de Cotas (Líquida)	3.163.764.622,862542
Valor da cota unitária (Líquida)	0,245198
Quantidade de Cotas (Bruta)	3.163.764.622,862542
Valor da cota unitária (Bruta)	0,245198
Valor da cota bruta de performance	0,245198

N



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114415101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057613-9I - TÍTULOS PÚBLICOS - BB FSG (MARCAÇÃO A MERCADO)	0,00	182.487,08	146.959.404,05 D
001420057613-9N - TITULOS PUBLICOS - BB FSG (MARCAÇÃO NA CURVA)	6.593.099,79	0,00	775.748.758,35 D
TOTAL	6.593.099,79	182.487,08	922.708.162,40 D



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1767/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-5)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (BB PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 03.543.447/0001-03)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 205.130.230,58</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 205.130.230,58</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 205.130.230,58</b>	<b>R\$ 205.130.230,58</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750787](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750787) código CRC= **D949E362**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1768/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (BB PREVID RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 319.921.508,01</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 319.921.508,01</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 319.921.508,01</b>	<b>R\$ 319.921.508,01</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750788](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750788) código CRC= 5ECA1F95.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1769/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 163.974.222,41</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 163.974.222,41</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 163.974.222,41</b>	<b>R\$ 163.974.222,41</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750790](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750790) código CRC= **88E6DE53**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1770/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE, CNPJ: 17.517.577/0001-78)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 770.418,97</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 770.418,97</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 770.418,97</b>	<b>R\$ 770.418,97</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750791](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750791) código CRC= **804F3BCB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1771/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 033</b>	<b>07 - BANCO: SANTANDER</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0816</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000003-9 (RENDA FIXA IRF-M 1 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - CNPJ: 10.979.025/0001-32)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.272.825,94</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.202.074,63</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 70.751,31</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.272.825,94</b>	<b>R\$ 6.272.825,94</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750792](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750792) código CRC= **099F53A8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1772/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 83.082.922,86</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 83.082.922,86</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 83.082.922,86</b>	<b>R\$ 83.082.922,86</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750794](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750794) código CRC= **EAE7F621**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1773/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ: 10.740.670/0001-06)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 383.974.241,49</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 383.974.241,49</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 383.974.241,49</b>	<b>R\$ 383.974.241,49</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750795](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750795) código CRC= **2BF49AE7**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1774/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.803.355,28</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.803.355,28</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 5.803.355,28</b>	<b>R\$ 5.803.355,28</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750796](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750796) código CRC= **9A5930F5**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1775/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ: 14.386.926/0001-71)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 109.088.873,76</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 109.088.873,76</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 109.088.873,76</b>	<b>R\$ 109.088.873,76</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750797](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750797) código CRC= **6714E6D0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1776/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ: 23.215.097/0001-55)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 359.403.162,47</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 359.403.162,47</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 359.403.162,47</b>	<b>R\$ 359.403.162,47</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750798](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750798) código CRC= **66FB4642**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1777/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219735-6 (CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 22.226.596,32</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 22.226.596,32</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 22.226.596,32</b>	<b>R\$ 22.226.596,32</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750799](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750799) código CRC= **D16545AF**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1778/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 104	<b>07 - BANCO:</b> CEF	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0002
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 575219735-6 (CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ: 10.740.670/0001-06)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114415102
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 16.228.312,62	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 16.228.312,62
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 16.228.312,62</b>	<b>R\$ 16.228.312,62</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750800](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750800) código CRC= **AD53F0A0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1779/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219735-6 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ: 14.386.926/0001-71)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 281.603,18</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 281.603,18</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 281.603,18</b>	<b>R\$ 281.603,18</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750801](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750801) código CRC= **89F8D408**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1780/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219735-6 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ: 23.215.097/0001-55)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.123.744,35</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: 6.123.744,35</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.123.744,35</b>	<b>RS 6.123.744,35</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750803](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750803) código CRC= **BC5F7A1C**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1781/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 237	<b>07 - BANCO:</b> BRADESCO	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 3416
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 2430-9 (BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB, CNPJ: 11.484.558/0001-06)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114415102
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 19.020.563,89	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 19.020.563,89
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$</b> <b>19.020.563,89</b>	<b>R\$ 19.020.563,89</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750804 código CRC= AE9B2039.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1782/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 341	<b>07 - BANCO:</b> ITAÚ	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 1670
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 32000-9 (ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI, CNPJ: 08.703.063/0001-16)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114415102
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 31.451.561,47	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 31.451.561,47
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$</b> 31.451.561,47	<b>R\$ 31.451.561,47</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750806 código CRC= 4FBAC9FF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1783/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 745</b>	<b>07 - BANCO: WESTERN</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0001</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 348.4887-8 (WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE, CNPJ: 17.517.577/0001-78)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 49.775,77</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 49.775,77</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 49.775,77</b>	<b>R\$ 49.775,77</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750808](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750808) código CRC= 5A550667.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1784/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.129-3 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 718.488,60</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 718.488,60</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 718.488,60</b>	<b>R\$ 718.488,60</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750809](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750809) código CRC= **89AF715C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1785/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.130-7 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 80.938.788,52</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 80.938.788,52</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 80.938.788,52</b>	<b>R\$ 80.938.788,52</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750810](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750810) código CRC= 49274056.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Conta Contábil:** 114415102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ

**Somente Saldo:** Não

**Incluir Saldo Zerado:** Não

**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057613-9A - PREVID RF IMA-B5 - 03.543.447/0001-03	1.897.897,82	0,00	205.130.230,58 D
001420057613-9B - PREVID RF IRF-M1 - 11.328.882/0001-35	3.570.333,61	0,00	319.921.508,01 D
001420057613-9C - PREVID RF IDKA-2 - 13.322.205/0001-35	1.673.231,20	0,00	163.974.222,41 D
001420057613-9L - WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RF - 17.517.577/0001-78	4.976,74	0,00	770.418,97 D
033008164300003-9B - SANTANDER IRF-M 1 PREMIUM - 10.979.025/0001-32	0,00	0,00	6.202.074,63 D
033008164300003-9C - SANTANDER INST PREMIUM REF DI - 02.224.354/0001-45	0,00	0,00	37.571.796,84 D
10400002752197348A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	982.773,81	59.442.388,51	83.082.922,86 D
10400002752197348B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	4.321.555,87	0,00	383.974.241,49 D
10400002752197348C - CAIXA FI BRASIL IRF-M - 14.508.605/0001-00	16.170,27	0,00	5.803.355,28 D
10400002752197348D - CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A - 14.386.926/0001-71	1.160.964,84	0,00	109.088.873,76 D
10400002752197356A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	205.024,45	0,00	22.226.596,32 D
10400002752197356B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF-10.740.670/0001-06	182.646,55	0,00	16.228.312,62 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Conta Contábil:** 114415102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO

**Somente Saldo:** Não

**Incluir Saldo Zerado:** Não

**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400002752197356C - CAIXA FI BRA IDK IPCA 2A RF LP-14.386.926/0001-71	2.996,91	0,00	281.603,18 D
237034160036733-8A - BRADESCO FI RF DI PREMIUM 03.399.411/0001-90	200,56	0,00	16.657,84 D
237034162430-9E - BRADESCO FI RF IRFM 1 TIT PUB - 11.484.558/0001-06	213.276,97	0,00	19.020.563,89 D
237034162430-9H - BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM - 03.399.411/0001-90	2.063.372,34	0,00	171.373.465,12 D
3410167032000-9A - ITAU RF IRF-M1 - 08.703.063/0001-16	353.379,51	0,00	31.451.561,47 D
3410167032000-9C - INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	2.639.552,34	0,00	217.570.569,54 D
7450000134848878A - WESTERN ASSET IMAB5 AT FI RE - 17.517.577/0001-78	321,54	0,00	49.775,77 D
TOTAL	19.288.675,33	59.442.388,51	1.793.738.750,58 D



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1786/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (BB PREVID FLUXO RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.745.064,78</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 16.745.064,78</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 16.745.064,78</b>	<b>R\$ 16.745.064,78</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750812](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750812) código CRC= 307CF731.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1787/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (BB PREVID RF PERFIL- CNPJ: 13.077.418/0001-49)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 107.488.927,06</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 107.488.927,06</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 107.488.927,06</b>	<b>R\$ 107.488.927,06</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750813](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750813) código CRC= 511E0229.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1788/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 033</b>	<b>07 - BANCO: SANTANDER</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0816</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000003-9 (SANTANDER INST PREMIUM REF DI - CNPJ: 01.699.688/0001-02)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 38.028.229,36</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 37.571.796,84</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 456.432,52</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 38.028.229,36</b>	<b>R\$ 38.028.229,36</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750814** código CRC= **76CC99AE**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1789/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 104.585.815,47</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 104.585.815,47</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 104.585.815,47</b>	<b>R\$ 104.585.815,47</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750815](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750815) código CRC= 7C25B731.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1790/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219735-6 (CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO, CNPJ: 03.737.206/0001-97)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 17.965.316,66</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 17.965.316,66</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 17.965.316,66</b>	<b>R\$ 17.965.316,66</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750816](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750816) código CRC= 1FF6067C.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1791/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 36.733-8 (BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 16.657,84</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 16.657,84</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 16.657,84</b>	<b>R\$ 16.657,84</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750818](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750818) código CRC= **6E21D4F7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1792/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5, CNPJ: 20.216.216/0001-04)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.281.011,57</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.281.011,57</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 4.281.011,57</b>	<b>R\$ 4.281.011,57</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750819](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750819) código CRC= **DF2795B2**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1793/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA, CNPJ: 28.515.874/0001-09)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 43.171.492,81</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 43.171.492,81</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 43.171.492,81</b>	<b>R\$ 43.171.492,81</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750820** código CRC= **D12D8F5C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1794/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 2430-9 (BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 171.373.465,12</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 171.373.465,12</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 171.373.465,12</b>	<b>R\$ 171.373.465,12</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750821](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750821) código CRC= **780C44E4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1795/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 1670</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIC CIC RL, CNPJ: 21.838.150/0001-49)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 71.777.596,85</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 71.777.596,85</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 71.777.596,85</b>	<b>R\$ 71.777.596,85</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750822](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750822) código CRC= **54F73E49**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1796/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 1670</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL, CNPJ:00.832.435/00001-00)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 217.570.569,54</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 217.570.569,54</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 217.570.569,54</b>	<b>R\$ 217.570.569,54</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750823](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750823) código CRC= **B5901C25**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1797/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 422</b>	<b>07 - BANCO: SAFRA</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 05200</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4 (SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA, CNPJ: 10.787.647/0001-69)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 36.030.890,84</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 36.030.890,84</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 36.030.890,84</b>	<b>R\$ 36.030.890,84</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750825** código CRC= **D185F4CB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114415105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057613-9D - PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	187.460,54	2.414,09	16.745.064,78 D
001420057613-9E - PREVID PERFIL RF - 13.077.418/0001-49	1.300.513,47	0,00	107.488.927,06 D
07000212021129-3A - BRB CAPITAL FIC DE FI RF LP - 10.859.917/0001-08	8.455,53	0,00	718.488,60 D
07000212021130-7A - BRB CAPITAL FIC DE FI RF LP - 10.859.917/0001-08	3.195.340,57	24.769.307,82	80.938.788,52 D
10400002752197348E - CAIXA FI BRASIL GESTAO EST RF - 23.215.097/0001-55	943.202,33	0,00	359.403.162,47 D
10400002752197348F - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	1.396.049,05	0,00	104.585.815,47 D
10400002752197356D - CAIXA FIC BRA GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	16.070,89	0,00	6.123.744,35 D
10400002752197356E - CAIXA FI BRASIL REF. DI LP RF-03.737.206/0001-97	233.851,80	0,00	17.965.316,66 D
237034162430-9F - BRADESCO FIC FI RF ALOC DINAM - 28.515.874/0001-09	269.503,40	0,00	43.171.492,81 D
237034162430-9G - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B5- 20.216.216/0001-04	38.837,99	0,00	4.281.011,57 D
3410167032000-9B - INST ALOC DINAMICA - 21.838.150/0001-49	404.758,17	0,00	71.777.596,85 D
4220520024001-4C - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RF - 10.787.647/0001-69	767.808,48	0,00	36.030.890,84 D
<b>TOTAL</b>	<b>8.761.852,22</b>	<b>24.771.721,91</b>	<b>849.230.299,98 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1798/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 1670</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (ITAÚ HIGHGRADE RENDA FIXA CRED PRIV FI CIC RL, CNPJ: 09.093.883/0001-04)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415108</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 64.596.337,99</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 64.596.337,99</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 64.596.337,99</b>	<b>R\$ 64.596.337,99</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750827** código CRC= **58369050**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

# Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114415108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410167032000-9D - HIGHGRADE - 09.093.883/0001-04	781.752,06	0,00	64.596.337,99 D
<b>TOTAL</b>	<b>781.752,06</b>	<b>0,00</b>	<b>64.596.337,99 D</b>

Detalha Conta Contábil UG 320202 - 114415108 (190750826)

SEI 00413-00012826/2025-81 / pg. 3



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1799/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (EQUITIES FI ACOES - (48807) CNPJ. 11.458.144/0001-02)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 760.252,63</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 760.252,63</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 760.252,63</b>	<b>R\$ 760.252,63</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750831](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750831) código CRC= **AE77F8D3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1800/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 102</b>	<b>07 - BANCO: XP</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0001</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 81108-6 (SPX Apache FIF Ações RL CNPJ: 16.565.084/0001-40)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 51.878.535,87</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 51.878.535,87</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 51.878.535,87</b>	<b>R\$ 51.878.535,87</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750832](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750832) código CRC= **E117592F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1801/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 43.126.125,91</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 43.126.125,91</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 43.126.125,91</b>	<b>R\$ 43.126.125,91</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750833](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750833) código CRC= **EA7E6ADB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1802/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 2856</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF, CNPJ: 11.182.064/0001-77)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 53.408.222,72</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 53.408.222,72</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 53.408.222,72</b>	<b>R\$ 53.408.222,72</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750835 código CRC= 55553393.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1803/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 01670</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 32.000-9 (ITAU ACOES DIVIDENDOS FI, CNPJ: 02.887.290/0001-62)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 5.409.164,06</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.409.164,06</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 5.409.164,06</b>	<b>R\$ 5.409.164,06</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750837](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750837) código CRC= **A5D1AF9D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1804/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 422</b>	<b>07 - BANCO: SAFRA</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 05200</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4 (SAFRA SELECTION FIC ACOES, CNPJ: 06.234.360/0001-34)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.694.772,01</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.694.772,01</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 2.694.772,01</b>	<b>R\$ 2.694.772,01</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750838](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750838) código CRC= 72732195.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1805/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 422</b>	<b>07 - BANCO: SAFRA</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 05200</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 24001-4 (SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES, CNPJ: 14.476.729/0001-43)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 7.398.698,12</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 7.398.698,12</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 7.398.698,12</b>	<b>R\$ 7.398.698,12</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750839](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750839) código CRC= **844A6EFD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1806/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 033</b>	<b>07 - BANCO: SANTANDER</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0816</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000003-9 (ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA - CNPJ: 01.699.688/0001-02)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.248,48</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.216,36</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 32,12</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 3.248,48</b>	<b>R\$ 3.248,48</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750840](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750840) código CRC= **B96FB509**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1807/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 033</b>	<b>07 - BANCO: SANTANDER</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0816</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 43.000001-5 (ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA - CNPJ: 01.699.688/0001-02)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415201</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.691,05</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.691,05</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.691,05</b>	<b>R\$ 6.691,05</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750842](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750842) código CRC= 10A8ECFE.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114415201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057613-9J - EQUITIES FI ACOES - (48807) - 11.458.144/0001-02	6.898,39	0,00	760.252,63 D
033008164300003-9A - SANT FI IBOV ATIVO INST ACOES - 01.699.688/0001-02	0,00	0,00	3.216,36 D
03308168430000015 - SANTANDER	66,16	0,00	6.691,05 D
10200001811086B - SPX APACHE FIC FIA - 16.565.056/0001-23	407.928,09	0,00	51.878.535,87 D
10400002752197348I - CAIXA FIC AÇÕES EXPERT VINCI - 15.154.441/0001-15	0,00	618.957,41	43.126.125,91 D
10400002752197348L - BRADESCO - CONSTÂNCIA FUND FIA- 11.182.064/0001-77	691.306,32	1.382.612,64	53.408.222,72 D
3410167032000-9G - ITAÚ DIV RES LTDA FIF AÇÕES - 02.887.290/0001-62	16.798,29	0,00	5.409.164,06 D
4220520024001-4A - SAFRA SELECTION FIC AÇÕES - 06.234.360/0001-34	177.266,18	34.314,44	2.694.772,01 D
4220520024001-4B - SAFRA EQUITY PORT PB FIC AÇÕES 14.476.729/0001-43	512.333,92	33.312,48	7.398.698,12 D
<b>TOTAL</b>	<b>1.812.597,35</b>	<b>2.069.196,97</b>	<b>164.685.678,73 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1808/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415302</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.328.461,00</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.328.461,00</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 2.328.461,00</b>	<b>R\$ 2.328.461,00</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750844](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750844) código CRC= **9B497C37**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1809/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 001	<b>07 - BANCO:</b> BANCO DO BRASIL - BB	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 4200-5
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 7613-9 (BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114415302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 108.373.366,13	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 108.373.366,13
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 108.373.366,13</b>	<b>R\$ 108.373.366,13</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750845](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750845) código CRC= 130DAFEC.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -

# Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114415302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057613-9F - MM NORDEA IE FI - 21.752.617/0001-33	87.473,43	0,00	2.328.461,00 D
001420057613-9G - MM GLOBAL SELECT - 17.413.636/0001-68	4.856.581,86	0,00	108.373.366,13 D
<b>TOTAL</b>	<b>4.944.055,29</b>	<b>0,00</b>	<b>110.701.827,13 D</b>

Detalha Conta Contábil UG 320202 - 114415302 (190750843)

SEI 00413-00012826/2025-81 / pg. 27



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1810/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.202
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 001	<b>07 - BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 4200-5
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 7613-9 (WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I, CNPJ: 19.831.126/0001-36)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114415303
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 76.999.739,15	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 76.999.739,15
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$</b> <b>76.999.739,15</b>	<b>R\$ 76.999.739,15</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750850](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750850) código CRC= 725199C1.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1811/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415303</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.252.425,35</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.252.425,35</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 4.252.425,35</b>	<b>R\$ 4.252.425,35</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750851](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750851) código CRC= **B6E3DE3D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - (61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1812/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> <b>320.202</b>
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> <b>DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO:</b> <b>2025</b>
<b>06 - Nº BANCO:</b> 745	<b>07 - BANCO:</b> <b>WESTERN</b>	<b>08 - AGÊNCIA:</b> <b>0001</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 348.4887-8 (WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I, CNPJ: 19.831.126/0001-36)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> <b>114415303</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> <b>R\$ 98.389,79</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> <b>R\$ 98.389,79</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 98.389,79</b>	<b>R\$ 98.389,79</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> <b>31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750852](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750852) código CRC= **AB77C15F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114415303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057613-9M - WESTERN ASSET INV FIN ACOES - 19.831.126/0001-36	2.439.464,53	0,00	76.999.739,15 D
10400002752197348H - FIA CAIXA INST BDR NÍVEL I - 17.502.937/0001-68	128.782,47	0,00	4.252.425,35 D
7450000134848878B - WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I - 19.831.126/0001-36	3.117,13	0,00	98.389,79 D
<b>TOTAL</b>	<b>2.571.364,13</b>	<b>0,00</b>	<b>81.350.554,29 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1813/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 1670</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 32000-9 (ITAU ACOES SP500 BRL FIF C/C RESP LIMITADA, CNPJ: 26.269.692/0001-81)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415401</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 85.595.852,93</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 85.595.852,93</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 85.595.852,93</b>	<b>R\$ 85.595.852,93</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750854** código CRC= **83EFF86C**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1814/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC, CNPJ: 08.070.841/0001-87)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114415401</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 42.372.838,36</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 42.372.838,36</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 42.372.838,36</b>	<b>R\$ 42.372.838,36</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750855](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750855) código CRC= **B22D1096**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Conta Contábil:** 114415401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

**Somente Saldo:** Não

**Incluir Saldo Zerado:** Sim

**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10400002752197348G - CAIXA FIC ALOC MACRO MULT LP - 08.070.841/0001-87	424.105,42	0,00	42.372.838,36 D
3410167032000-9F - ITAÚ AÇÕES S&P 500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	1.603.779,22	0,00	85.595.852,93 D
<b>TOTAL</b>	<b>2.027.884,64</b>	<b>0,00</b>	<b>127.968.691,29 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1815/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7613-9 (FUNDO BRASIL DE INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FIP ME II, CNPJ: 19.837.544/0001-30)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.513.092,23</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 15.111.584,10</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 401.508,13</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 15.513.092,23</b>	<b>R\$ 15.513.092,23</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750857](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750857) código CRC= **0AF36194**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1816/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0001</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.129-3 (FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ: 22.489.410/0001-80)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.535.518,56</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.516.054,57</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 19.463,99</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.535.518,56</b>	<b>R\$ 6.535.518,56</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750859](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750859) código CRC= **F028C6AC**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1817/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 102</b>	<b>07 - BANCO: XP</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0001</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 81108-6 (Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C, CNPJ: 52.281.935/0001-97)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 122310103</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 12.966.934,31</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 12.966.934,31</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 12.966.934,31</b>	<b>R\$ 12.966.934,31</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750860](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750860) código CRC= **E48D2AF0**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420055102-0J - FUNDO BRASIL INTER DE EMP FIPII-19.837.544/0001-30	0,00	0,00	0,00
001420057613-9K - FUNDO BR INTER DE EMP FIP II - 19.837.544/0001-30	1.238.325,12	0,00	15.111.584,10 D
07000212011.487-5D - FIP PARANÁ REC - 16.720.629/0001-46	0,00	0,00	0,00
07000212021129-3B - BR INTERNACIONALIZAÇÃO FIP - 19.837.544/0001-30	0,00	0,00	0,00
07000212021129-3C - FIP VENTURE BR CENT (48624-6) 22.489.410/0001-80	14.721,51	0,00	6.516.054,57 D
10200001811086A - PÁTRIA INFRA V ADV FIP - 52.281.935/0001-97	419.689,07	0,00	12.966.934,31 D
4380001043.222-9A - VENTURE BRASIL CENTRAL FIP - 22.489.410/0001-80	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.672.735,70</b>	<b>0,00</b>	<b>34.594.572,98 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1818/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 011.487-5 (FII SIA CORPORANTE, CNPJ: 17.311.079/0001-74)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 18.056.799,88</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 18.056.799,88</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 18.056.799,88</b>	<b>R\$ 18.056.799,88</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>		<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750862** código CRC= **88C689E7**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1819/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (FII CAIXA RIO BRAVO, CNPJ: 17.098.794/0001-70)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104</b>	
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.118.455,12</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 5.894.062,49</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 224.392,63</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.118.455,12</b>	<b>R\$ 6.118.455,12</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750865](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750865) código CRC= **D22FEC06**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - (61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1820/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR (29.477.405/0001-05)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219734-8 (FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RIO BRAVO RENDA VAREJO, CNPJ: 15.576.907/0001-70)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 122310104</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.370.000,00</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.370.000,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 10.370.000,00</b>	<b>R\$ 10.370.000,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750866](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750866) código CRC= **8D3C12A6**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 320202 - FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 122310104 - FUNDO DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS - FII

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
07000212011.487-5E - FII SIA CORPORATE - 17.311.079/0001-74	0,00	1.642.634,05	18.056.799,88 D
1040000271149-7J - FII CAIXA RIO BRAVO - 17.098.794/0001-70	0,00	0,00	0,00
1040000271149-7K - FII RB RENDA VAREJO - 15.576.907/0001-70	0,00	0,00	0,00
10400002752197348J - FII CAIXA RIO BRAVO - 17.098.794/0001-70	99.912,19	0,00	5.894.062,49 D
10400002752197348K - FII RB RENDA VAREJO - 15.576.907/0001-70	680.000,00	0,00	10.370.000,00 D
1040000276-0G - BRAVO - FII CAIXA - 17.098.794/0001-70	0,00	0,00	0,00
1040000276-0J - BRAVO - RENDA VAREJO - 15.576.907/0001-70	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>779.912,19</b>	<b>1.642.634,05</b>	<b>34.320.862,37 D</b>



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370510558414231  
05/01/2026 10:59:58

### Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7613-9 FSG IPREV/DF  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

### PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	203.232.332,76			6.586.484,310639		
31/12/2025	SALDO ATUAL	205.130.230,58			6.586.484,310639		6.586.484,310639

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 203.232.332,76  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.897.897,82  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.897.897,82  
SALDO ATUAL = 205.130.230,58

### Valor da Cota

28/11/2025 30,855965516  
31/12/2025 31,144115875

### Rentabilidade

No mês 0,9338  
No ano 11,4767  
Últimos 12 meses 11,4767

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	316.351.174,40			72.603.069,085985		
31/12/2025	SALDO ATUAL	319.921.508,01			72.603.069,085985		72.603.069,085985

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 316.351.174,40  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 3.570.333,61  
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00  
IOF (-) 0,00  
RENDIMENTO LÍQUIDO 3.570.333,61  
SALDO ATUAL = 319.921.508,01

### Valor da Cota

28/11/2025 4,357269994  
31/12/2025 4,406446064

### Rentabilidade

No mês 1,1285  
No ano 14,4120  
Últimos 12 meses 14,4120

### BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	162.300.991,21			37.528.304,425293		
31/12/2025	SALDO ATUAL	163.974.222,41			37.528.304,425293		37.528.304,425293

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 162.300.991,21  
APLICAÇÕES (+) 0,00  
RESGATES (-) 0,00  
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.673.231,20

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.673.231,20
SALDO ATUAL =	163.974.222,41

#### Valor da Cota

28/11/2025	4,324762168
31/12/2025	4,369348014

#### Rentabilidade

No mês	1,0309
No ano	11,4573
Últimos 12 meses	11,4573

#### 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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	16.560.018,33			4.956.843,255580		
12/12/2025	RESGATE	2.414,09			718,902482	3,358021514	4.956.124,353098
	Aplicação 06/11/2025	2.414,09			718,902482		
31/12/2025	SALDO ATUAL	16.745.064,78			4.956.124,353098		4.956.124,353098

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.560.018,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.414,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	187.460,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	187.460,54
SALDO ATUAL =	16.745.064,78

#### Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

#### Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

#### 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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	106.188.413,59			27.645.488,519642		
31/12/2025	SALDO ATUAL	107.488.927,06			27.645.488,519642		27.645.488,519642

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.188.413,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.300.513,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.300.513,47
SALDO ATUAL =	107.488.927,06

#### Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

#### Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771
Últimos 12 meses	14,4771

#### BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	103.516.784,27			12.749.923,754428		
31/12/2025	SALDO ATUAL	108.373.366,13			12.749.923,754428		12.749.923,754428

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	103.516.784,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.856.581,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.856.581,86
SALDO ATUAL =	108.373.366,13

**Valor da Cota**

28/11/2025	8,119012024
31/12/2025	8,499922683

**Rentabilidade**

No mês	4,6915
No ano	1,3949
Últimos 12 meses	1,3949

**BB MM NORDEA IE FIF - CNPJ: 21.752.617/0001-33**

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.240.987,57			682.672,154731		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.328.461,00			682.672,154731		682.672,154731

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.240.987,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	87.473,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	87.473,43
SALDO ATUAL =	2.328.461,00

**Valor da Cota**

28/11/2025	3,282670250
31/12/2025	3,410804127

**Rentabilidade**

No mês	3,9033
No ano	2,0817
Últimos 12 meses	2,0817

Transação efetuada com sucesso por: JH429405 LEONARDO DE ALMEIDA MARINHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# Extrato para Simples Conferência



Período de 01/12/2025 até 31/12/2025

Cotista **FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF**

C.N.P.J.

Código do Cotista

Q SCS QUADRA 9 103 BLOCO B 1º ANDAR

BRASILIA - DF - 70308-200

29.477.405/0001-05

413211

Distribuidor GIULIANA CRIVELLARO

Officer GIULIANA CRIVELLARO

Área INSTIT. E CORP. RPPS

**Fundo** SUL AMÉRICA EQUITIES FIF - CLASSE DE INV EM ACOES - RESP LIMITA

C.N.P.J. 11.458.144/0001-02

Data da Movimentação	Data da Conversão	Histórico	Quantidade de Cotas	Valor da Cota	Valor Bruto	I.R.R.F.	I.O.F.	Outras Taxas	Valor Líquido
28/11/2025		Saldo Anterior	37.094,9068062	20,3088322	753.354,24	0,00	0,00	0,00	753.354,24
31/12/2025		Saldo Atual	37.094,9068062	20,4947982	760.252,63	0,00	0,00	0,00	760.252,63
<b>Totais do Cotista</b>					760.252,63	0,00	0,00	0,00	760.252,63

<b>EXTRATO MENSAL DE APLICAÇÃO</b>	
Aplicação:	<b>FBIE FIP ME II</b> (CNPJ: 19.837.544/0001-30)
Nome do Cotista:	<b>Fundo Solidário Garantidor - Iprev/DF (CNPJ 29.477.405/0001-05)</b>
Data posição:	<b>31/12/2025</b>
Quantidade de cotas subscritas de titularidade do cotista:	50.000,00000000
Quantidade de cotas integralizadas de titularidade do cotista:	28.448,81314774
Valor total investido pelo cotista:	R\$ 29.300.668,66
Valor total investido pelo cotista deduzido do valor principal amortizado:	R\$ 10.781.750,47
Percentual da participação do cotista no Fundo:	7,14%
Valor atualizado da participação do cotista no Fundo:	R\$ 15.513.092,23
Rentabilidade no mês:	2,6570%
Rentabilidade no ano:	50,0148%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	50,0148%
<b>Resumo do Período</b>	
Saldo anterior:	R\$ 15.111.584,10
Aplicações:	R\$ 0,00
Amortizações:	R\$ 0,00
Rendimento:	R\$ 401.508,13
Rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
IRRF dos rendimentos tributados pagos durante o mês:	R\$ 0,00
Saldo Atual:	R\$ 15.513.092,23
<b>Informações Gerais do Fundo</b>	
Patrimônio Líquido:	R\$217.352.058,36
Quantidade total de cotas subscritas:	700.000,00000000
Quantidade total de cotas integralizadas:	398.592,87904076
Valor Patrimonial da cota:	R\$545,29839791
Rentabilidade no mês:	2,6570%
Rentabilidade no ano:	50,0148%
Rentabilidade nos últimos 12 meses:	50,0148%

**LIONS TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA**  
Departamento de Relações com Investidores



FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV DF  
SCS QUADRA 9, 103, BLOCO B, 1 ANDAR ED PQ DA CIDADE CORPORATE ASA S  
70308-200 - BRASILIA (DF)

**Extrato de Investimentos** **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R	17.517.577/0001-78	765,442.23	770,418.97	0.99 %
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO ACO	19.831.126/0001-36	74,560,274.62	76,999,739.15	99.01 %
<b>Total</b>		<b>75,325,716.85</b>	<b>77,770,158.12</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL	01.522.368/0001-82
04543-011 SAO PAULO SP	

**Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025**

**CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	3.35148400	228,389.04617440	765,442.23	0.00	0.00	765,442.23
31/12/2025	Saldo Final	3.37327460	228,389.04617440	770,418.97	0.00	0.00	770,418.97
	Rentabilidade Período			4,976.74			

**WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO ACOE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	9,690.12526400	7,694.45931720	74,560,274.62	0.00	0.00	74,560,274.62
31/12/2025	Saldo Final	10,007.16697190	7,694.45931720	76,999,739.15	0.00	0.00	76,999,739.15
	Rentabilidade Período			2,439,464.53			

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R	0.65 %	1.19 %	10.78 %	10.78 %
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO ACO	3.27 %	(4.42 %)	(2.34 %)	(2.34 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2026

(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.



Extrato por período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Pág.: 1

Emissão em: 05/01/2026 às 10:48:23

## Fundos de investimento

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

CNPJ: 03.502.968/0001-04

Cliente: 73113707 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

CPF/CNPJ: 10.203.387/0001-37

Agência: 0816      Conta corrente: 000430000015

Fundo: 26 - ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	28/11/2025			24,9579549	265,442239	6.624,89	0,00	0,00	0,00	6.624,89	
SALDO FINAL	31/12/2025			25,2071907	265,442239	6.691,05	0,00	0,00	0,00	6.691,05	

**Totais do período**

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	66,16
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

**Outras informações**

Valores bloqueados:	5.761,75	Valores disponível para resgate:	929,30
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :		0,00	
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00	
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :		0,00	

\* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

\*\* o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

Usuário responsável pela impressão:

## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**
  - Cartão PJ Micro
  - Cartão PJ Micro para Empresas de Serviços
  - Cartão PJ Micro para Empresas de Comércio
- PARA EMPRESAS DE VAREJA:**
  - Cartão PJ Vareja

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

Contrôle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - dezembro/2025

### Nome

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF

### Agência

0816

### Conta Corrente

43.000003-9

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

**Fundos de Investimento**

**Administrador** SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
**CNPJ do Administrador** 03.502.968/0001-04  
**Endereço do Administrador** RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

**ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA**  
**CNPJ do Fundo** 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
3.216,36	0,00	0,00	0,00	32,12	3.248,48
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
3.248,48	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
128,871225	0,000000	0,000000	0,000000	128,871225

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	128,871225	3.216,36	0,00	0,00	0,00	3.216,36
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	128,871225	3.248,48	0,00	0,00	0,00	3.248,48

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/03/2019	128,871225	3.248,48	3.248,48

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,00	34,62	25,207190	24,957954

**SANTANDER REFERENCIADO DI INSTITUCIONAL PREMIUM**  
**CNPJ do Fundo** 02.224.354/0001-45

Conta Fundo 1

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
37.571.796,84	0,00	0,00	0,00	456.432,52	38.028.229,36
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
38.028.229,36	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
119.066,953401	0,000000	0,000000	0,000000	119.066,953401

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	119.066,953401	37.571.796,84	0,00	0,00	0,00	37.571.796,84
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	119.066,953401	38.028.229,36	0,00	0,00	0,00	38.028.229,36

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
14/07/2025	1.672,476627	534.164,37	534.164,37
07/07/2025	117.394,476774	37.494.064,99	37.494.064,99

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,21	14,43	319,385255	315,551845

**RENTA FIXA IRF-M 1 FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA**

CNPJ do Fundo 10.979.025/0001-32

**Conta Fundo 1**
**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
6.202.074,63	0,00	0,00	0,00	70.751,31	6.272.825,94
<b>Saldo Líquido Disponível</b>	<b>Rendimento Bruto Base IR</b>	<b>Perdas Compensadas</b>			
6.272.825,94	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
144.614,848187	0,000000	0,000000	0,000000	144.614,848187

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	144.614,848187	6.202.074,63	0,00	0,00	0,00	6.202.074,63
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	144.614,848187	6.272.825,94	0,00	0,00	0,00	6.272.825,94

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
01/11/2023	144.614,848187	6.272.825,94	6.272.825,94

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,14	14,55	43,376085	42,886845

**Resumo**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor Bruto (R\$)
IBOV AT INST	128,871225	3.248,48
DI INST PREM	119.066,953401	38.028.229,36
RF IRF-M 1	144.614,848187	6.272.825,94
TOTAL	-	44.304.303,78

**Pacote de Serviços**
**PACOTE GOVERNOS PLUS**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada	
CONTA CORRENTE	TED - PIX	20	
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado	
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	ilimitado	
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado	
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	22	
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	22	
	SAQUE NO CAIXA PJ	ilimitado	
	DOC D/ DOC E - CAIXA PJ	30	
	2 VIA EXTRATO AGENCIA - PJ	20	
	PAGAMENTO A FORNECEDORES	PAGAMENTO TIT PROPRIO BANCO	ilimitado
		PAGAMENTO TIT OUTROS BANCOS	ilimitado
		CREDITO C/C E POUPANCA	ilimitado
SACADO ELETRONICO		ilimitado	
CANAIS ELETRONICOS	CANCELAMENTO COMPROMISSO	ilimitado	
	SAQUE ATM PJ	ilimitado	
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado	

Produtos e Serviços		Quantidade Contratada
	DOC SUPERLINHA / HB PJ	30
	DOC INTERNET BANKING PJ	30
	TED CANAL ELETRONICO PJ	15
	EXTR FAX C/C 30 DIAS PJ	10
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	22
OUTRAS TARIFAS	TED POUPANCA	15
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	ilimitado
	CHEQUE INFERIOR PJ	ilimitado
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	1000
	CH SUSTADO COM BO PJ	ilimitado
<b>Valor da Mensalidade (R\$)</b>		0,00
<b>Status do Débito</b>		EFETIVADO
<b>Dia de Débito</b>		01

<sup>1</sup> A pontuação é calculada de acordo com o saldo médio de investimentos<sup>2</sup>, seu tempo de relacionamento com o Santander e débito automático. Para mais informações sobre os valores diferenciados das mensalidades dos pacotes, consulte o nosso site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Pessoa Jurídica > Negócios & Empresas > Conta Corrente e Cartões > Tarifas e Pacotes de Serviços. <sup>2</sup> O saldo médio de investimentos considera aplicações em Poupança, Depósitos a Prazo, Operações Compromissadas e Fundos de Investimentos.

## Índices Econômicos / Financeiros

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
<b>Valores</b>	<b>Referência</b>	<b>Dez</b>	<b>Nov</b>	<b>Out</b>	<b>Set</b>	<b>Ago</b>	<b>Jul</b>
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

## Você e Seu Dinheiro

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo “Beneficiário” do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

### **Sua segurança é importante para nós!**



## EXTRATO CONSOLIDADO

Administrador: BRB DTVM

CNPJ: 33.850.686/0001-69

Data Emissão: 05/01/2026

FII SIA CORPORATE	CNPJ: 17.311.079/0001-74
INST DE PREV DOS SERV DO DF	CNPJ: 10.203.387/0001-37
SBS QUADRA 1 BL E ED. BRASILIA, 1	
ASA SUL BRASILIA 70072-900	Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Data	Descrição	Valor Bruto	Penalty	IR	IOF	Valor Líquido	Cota Utilizada	Qtd. de Cotas	Qtd de Cotas Bloq.	Qtd. Cotas Disponível	Saldo de Cotas
28/11/2025	Saldo Anterior	19.699.433,93	0,00	0,00	0,00	19.699.433,93	55,49808548	354.957,00000000	0,00000000	354.957,00000000	354.957,00000000
31/12/2025	Saldo Final	18.056.799,88	0,00	0,00	0,00	18.056.799,88	50,87038678	354.957,00000000	0,00000000	354.957,00000000	354.957,00000000

Cota em 28/11/2025	55,49808548	Cota em 31/12/2025	50,87038678
PL em 28/11/2025	79.347.832,74	PL em 31/12/2025	72.731.426,79

	RENTABILIDADES (em %)							
	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	24 Meses	2023	2024	Acum.
FII SIA CORPORATE	(8,3385%)	(9,9834%)	(8,7433%)	(9,9834%)	(8,8967%)	0,1015%	1,2072%	(49,1296%)

Cliente-----												
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR-IPREV												
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior				
212-0211293		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		710.033,07				
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
		+R\$	-Cotas	+Evento	-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	+IR	-IOF	+Bruto no mês
40	1	171.188,71	39435,87431					173.227,33	39435,87431			2.038,62
	2	260.418,37	59991,26034					263.519,60	59991,26034			3.101,23
	3	106.245,13	24475,15125					107.510,36	24475,15125			1.265,23
	4	83.191,82	19164,47874					84.182,53	19164,47874			990,70
	5	88.989,04	20499,95486					90.048,78	20499,95486			1.059,74
		710.033,07	163566,71952 TOT					718.488,60	163566,71952			8.455,52
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:		718.488,60		-TRIBUTACAO DE IR.:				-IOF TOTAL.....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		8.455,52 *
				-IR PREVISTO.....:				-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:		718.488,60 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----												
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP		CNPJ: 10859917000108		COTA ANTERIOR:		4,340938552		COTA ATUAL:		4,392633201		RENTABILIDADE: 1,19 %

Cotista : 48624 - FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF31/12/2025  
Período de : 28/11/2025 a 31/12/2025  
Data e Hora : 12/01/2026 17:34:26

Resumo de Investimentos Produto	Saldo em		Participação em 31/12/2025
	28/11/2025	31/12/2025	
<b>Total</b>	<b>6.516.054,57</b>	<b>6.535.518,56</b>	<b>100%</b>
43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL - CNPJ/MF: 22.489.410/0001-80	6.516.054,57	6.535.518,56	100,00%

Rentabilidade dos Produtos e Indicadores					
Produto / Indicadores	Período	Mês Anterior	Ano	Ano Anterior	12 Meses
FIP VENTURE BRASIL CENTRAL	0,2987	0,2264	32,5352	3,6386	32,5352
INDICE BOVESPA FECTO	1,2908	6,3740	33,9548	-10,3602	33,9548
CDI_I	1,2199	1,0527	14,3803	10,8338	14,3803

Movimento no Período							
Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade de Cotas	Valor Bruto	I.R.	IOF	Valor Líquido
<b>43222 - FIP VENTURE BRASIL CENTRAL</b>							
28/11/2025	Saldo Inicial	1,56744350	4.157.122,44000000	6.516.054,57	0,00	0,00	6.516.054,57
31/12/2025	Saldo Final	1,57212559	4.157.122,44000000	6.535.518,56	0,00	0,00	6.535.518,56

Resumo do Período :			
Aplicações	Resgate Liq.	Antecipação de IR	Rendimento Bruto
0,00	0,00	0,00	19.463,99

-----											
Cliente-----											
FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR-IPREV											
-----											
Ag. Conta n°-----Data Emissão-----Extrato-----Mês de referência-----Saldo Bruto Anterior-----											
		212-0211307	01/01/2026	12/2025	DEZEMBRO /2025	102.512.755,77					
-----											
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês			Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
		+R\$	-Cotas	+Evento-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	-IR	-IOF	+Bruto no mês
-----											
40	1	10.011.119,21	2306210,76311				10.130.337,97	2306210,76311			119.218,76
	2	7.623.511,47	1756189,67578				7.714.297,08	1756189,67578			90.785,61
	3	2.626.460,83	605044,46220				2.657.738,39	605044,46220			31.277,56
	4	17.964.019,90	4138280,16372				18.177.946,84	4138280,16372			213.926,94
	5	64.180.500,21	14784936,35379								472.669,86
	5			RESG	17/12/2025	24.661.409,95	5641439,56642	40.164.027,56	9143496,78736		172.267,44
	6	107.144,15	24682,25560								
	6			RESG	17/12/2025	107.897,85	24682,25560				753,70
	7			APLI	30/12/2025	2.093.325,00	476807,55233	2.094.440,68	476807,55233		1.115,68
		102.512.755,77	23615343,67422	TOT				80.938.788,52	18426029,40451		1.102.015,55
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:		80.938.788,52		-TRIBUTACAO DE IR.:				-IOF TOTAL. ....:			-RENDIMENTO BRUTO MES.: 1.102.015,55 *
				-IR PREVISTO. ....:				-IOF PREVISTO. ....:			-SALDO LIQUIDO. ....: 80.938.788,52 *
-----											
RENTABILIDADE DOS FUNDOS											
-----											
FUNDO: 40	BRB CAPITAL FIC FIRE LP	CNPJ: 10859917000108			COTA ANTERIOR:	4,340938552	COTA ATUAL:	4,392633201	RENTABILIDADE:	1,19 %	
-----											

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Dezembro - 2025**  
**Movimentação de 01/12/2025 a 31/12/2025**

**FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREVDF**

Emissão: 06/01/2026

Código : 811086

**POSIÇÃO CONSOLIDADA**

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Pátria Infraestrutura V Ac887,87702833		14.604,42595000	0,00000000	14.604.425,95	12.966.934,31	0,00	0,00	12.966.934,31
SPX Apache FIF Ações I4,5829667		11.319.858,78643	0,00000000	28.488.367,85	51.878.535,87	0,00	0,00	51.878.535,87
<b>Total na Instituição</b>				43.092.793,80	64.845.470,18	0,00	0,00	64.845.470,18

**Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C**

CNPJ: 52.281.935/0001-97

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/11/2025	SALDO ANTERIOR		859,13991288	14.604,42595000	12.547.245,24	0,00	0,00	0,00	12.547.245,24
31/12/2025	SALDO FINAL		887,87702833	14.604,42595000	12.966.934,31	0,00	0,00	0,00	12.966.934,31
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					419.689,07

**Posição de Investimentos em 31/12/2025**

Saldos com base na cota de 31/12/2025 - Cota : 887,87702833

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
23/01/2024	1.000,000000	1.214,49156000	1.214.491,56	1.078.319,16	0,00	0,00	1.078.319,16
27/02/2024	109,168059	607,32415000	607.324,15	539.229,16	0,00	0,00	539.229,16
11/04/2024	287,768879	709,76335000	709.763,35	630.182,57	0,00	0,00	630.182,57
18/07/2024	278,451010	3.531,99057000	3.531.990,57	3.135.973,29	0,00	0,00	3.135.973,29
21/10/2024	620,541285	1.407,91839000	1.407.918,39	1.250.058,40	0,00	0,00	1.250.058,40
19/12/2024	653,439560	2.714,50291000	2.714.502,91	2.410.144,78	0,00	0,00	2.410.144,78
24/01/2025	857,295762	1.597,14068000	1.597.140,68	1.418.064,52	0,00	0,00	1.418.064,52
01/08/2025	888,652728	907,39190000	907.391,90	805.652,42	0,00	0,00	805.652,42
31/10/2025	856,904543	1.913,90244000	1.913.902,44	1.699.310,01	0,00	0,00	1.699.310,01
<b>Saldo Final</b>		<b>14.604,42595000</b>	<b>14.604.425,95</b>	<b>12.966.934,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.966.934,31</b>

**SPX Apache FIF Ações RL - Subclasse Condominial**

CNPJ: 16.565.084/0001-40

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/11/2025	SALDO ANTERIOR		4,5469302	11.319.858,78643	51.470.607,78	0,00	0,00	0,00	51.470.607,78
31/12/2025	SALDO FINAL		4,5829667	11.319.858,78643	51.878.535,87	0,00	0,00	0,00	51.878.535,87
				Total Aplicado					0,00
				Corte de IR					0,00
				Total Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rendimento Tributável					0,00
				Rendimento Bruto					407.928,09

**Posição de Investimentos em 31/12/2025**

Saldos com base na cota de 31/12/2025 - Cota : 4,5829667

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
25/07/2017	1,628388	3.684.625,30523	6.000.000,00	16.886.515,08	0,00	0,00	16.886.515,08
15/08/2017	1,679974	1.481.194,26325	2.488.367,85	6.788.263,98	0,00	0,00	6.788.263,98
13/05/2024	3,306938	3.023.945,87137	10.000.000,00	13.858.643,23	0,00	0,00	13.858.643,23
05/06/2024	3,194793	3.130.093,34658	10.000.000,00	14.345.113,58	0,00	0,00	14.345.113,58
<b>Saldo Final</b>		<b>11.319.858,78643</b>	<b>28.488.367,85</b>	<b>51.878.535,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.878.535,87</b>

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Dezembro - 2025**  
**Movimentação de 01/12/2025 a 31/12/2025**

**FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREVDF**

Emissão: 06/01/2026

Código : 811086

**RENTABILIDADES**

<b>Fundo(s)</b>	<b>%Mês</b>	<b>%Ano</b>	<b>%12 Meses</b>	<b>%Data a Data</b>
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C	3,34	2,21	2,21	3,41
SPX Apache FIF Ações RL - Subclasse Condomin	0,79	45,66	45,66	1,00

<b>Indexador(es)</b>	<b>%Mês</b>	<b>%Ano</b>	<b>%12 Meses</b>	<b>%Data a Data</b>	<b>Data Base</b>
CDI	1,22	14,31	14,31	1,22	
Ibovespa - Fechamento	1,59	33,95	33,95	1,59	30/12/2025



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0757	11,5283	11,5283	3,56145000	3,59976000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001-05	Conta Corrente 3703.000575219734-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	107.927.908,92C	30.304.485,229450
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.160.964,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	109.088.873,76C	30.304.485,229450
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5187	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001-05	Conta Corrente 3703.000575219734-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	141.542.537,56C	29.263.933,989734
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	59.442.388,51D	12.244.980,514178
Rendimento Bruto no Mês	982.773,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	83.082.922,86C	17.018.953,475556
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 12	RESGATE	59.442.388,51D	12.244.980,514178
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5824	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2794	17,9480	17,9480	3,48120000	3,49092700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001-05	Conta Corrente 3703.000575219734-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.787.185,01C	1.662.410,952573
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.170,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.803.355,28C	1.662.410,952573
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001- 05	Conta Corrente 3703.000575219734- 8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	103.189.766,42C	16.458.863,500620
Aplicações	131.152,71C	20.772,092337
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.264.896,34C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	104.585.815,47C	16.479.635,592958
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	41.152,71C	6.527,709372
18 / 12	APLICACAO	90.000,00C	14.244,382964

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5492	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC ALOCAÇÃO MACRO MULTIMERC	CNPJ do Fundo 08.070.841/0001-87	Início das Atividades do Fundo 01/02/2007	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0110	14,2613	14,2613	5,27483000	5,32815900

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001- 05	Conta Corrente 3703.000575219734- 8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	41.948.732,94C	7.952.622,727259
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	424.105,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.372.838,36C	7.952.622,727259
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5993	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2631	13,9473	13,9473	2,29699600	2,30304000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001- 05	Conta Corrente 3703.000575219734- 8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	358.459.960,14C	156.055.979,262312
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	943.202,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	359.403.162,47C	156.055.979,262312
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5464	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID GARANTIDOR IPREV DF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001-05	Conta Corrente 3703.000575219734-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	379.652.685,62C	90.494.311,554684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.321.555,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	383.974.241,49C	90.494.311,554684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF 575219734-8  
**CPF/CNPJ:** 29.477.405/0001-05  
**Endereço:** CS QUADRA 9, 103, ASA SUL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70308200.

**CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL  
 CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04  
 Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.  
 Telefone:  
 Email:

**Fundo**

CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL  
 CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	6,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,89%	Rentabilidade Ano	30,89%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R\$ 3,29999359	VL Cota Data Fim	R\$ 3,25330136
Saldo Bruto Anterior	R\$ 43.745.083,32 / 13.256.111,60185267	Saldo Bruto Final	R\$ 43.126.125,91 / 13.256.111,60185267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -618.957,41
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 43.126.125,91
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474

**Investidor:** FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF 575219734-8  
**CPF/CNPJ:** 29.477.405/0001-05  
**Endereço:** CS QUADRA 9, 103, ASA SUL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70308200.

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

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 17.502.937/0001-68
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	3,12%	Rentabilidade Mês Anterior	-2,29%
Rentabilidade Últimos 12 meses	7,54%	Rentabilidade Ano	7,54%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R\$ 10,73148650	VL Cota Data Fim	R\$ 11,06663370
Saldo Bruto Anterior	R\$ 4.123.642,88 / 384.256,44783005	Saldo Bruto Final	R\$ 4.252.425,35 / 384.256,44783005
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 128.782,47
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 4.252.425,35
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474

**Extrato Mensal**
**Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	11.182.064/0001-77	54.099.529,04	53.408.222,72	100,00%
<b>Total</b>		<b>54.099.529,04</b>	<b>53.408.222,72</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025**
**Administrador**

BEM DTVM LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

**C.N.P.J**
**00.066.670/0001-00**
**Gestor**

CONSTANCIA INVESTIMENTOS LTDA

**C.N.P.J**
**10.626.543/0001-72**

017158 - CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF

null - 11.182.064/0001-77

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	4,98360650	10.855.497,72822110	54.099.529,04	0,00	0,00	54.099.529,04
31/12/2025	Saldo Final	4,91992390	10.855.497,72822110	53.408.222,72	0,00	0,00	53.408.222,72
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>(691.306,32)</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CONSTANCIA FUNDAMENTO FIF	(1,28%)	7,34%	24,62%	24,62%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

**Central de Atendimento**

 CONSTÂNCIA INVESTIMENTOS.  
Endereço: R. Joaquim Floriano, 100 - Cj 141  
Itaim Bibi - São Paulo - SP  
CEP 04534-000

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2026

(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.

## Extrato e Posições

### 1. INVESTIDOR:

<b>Razão Social</b> FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF	<b>CPF/CNPJ</b> 29.477.405/0001-05
--	---------------------------------------

### 2. ATIVO:

<b>Código ISIN - Razão Social - Tipo</b> CX RIO BRAVO - FII	<b>CNPJ</b> 17.098.794/0001-70
--	-----------------------------------

### 3. VALOR PATRIMONIAL:

Data	Quantidade	Valor Unitário	Financeiro
28/11/2025	70.000,0000000000	R\$ 84,20089275	R\$ 5.894.062,49
30/12/2025	70.000,0000000000	R\$ 87,40650168	R\$ 6.118.455,12
<b>Rentabilidade %</b>		3,81	

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.

### 4. VALOR DE MERCADO:

Data	Quantidade	Valor Unitário	Financeiro
28/11/2025	70.000,0000000000	R\$ 63,00000000	R\$ 4.410.000,00
30/12/2025	70.000,0000000000	R\$ 69,30000000	R\$ 4.851.000,00
<b>Rentabilidade %</b>		10,00	

Os valores apresentados acima são calculados pela cota de mercado negociada na B3.

### 5. EVENTOS PARA O MÊS(DEZEMBRO/2025):

Data	Tipo de Evento	Qtd Ativos	Preço Unitário	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/12/2025	PAGAMENTO DE RENDIMENTO	70.000,00000000	R\$ 0,59000000	R\$ 41.300,00	R\$ 0,00000000	R\$ 41.300,00

Sistema de Administração

Emitido em: 13/01/2026

Os valores apresentados acima são calculados pela cota contábil. O saldo em reais não serve de base para a declaração de IR.



Rio Bravo Investimentos DTVM Ltda.  
Rua Chedid Jafet, 222 Bloco B 3º andar  
04551-065 São Paulo SP  
Tel (11) 3509 6500  
E-mail: ri@riobravo.com.br

**RIO BRAVO RENDA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA**

15.576.907/0001-70

<b>COTISTA</b>	<b>CPF/CNPJ</b>
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF	29.477.405/0001-05

**INFORME MENSAL - EXTRATO DE POSIÇÃO (COTA A MERCADO)**

28-nov-25

30-dez-25

Data de Referência  
30/12/2025

COTA NA DATA

R\$ 9,82

R\$ 10,37

**POSIÇÃO DE COTAS**

	Cotas	(%)	Patrimônio em:	Patrimônio em:
	Integralizadas		28/11/2025	30/12/2025
FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF	1.000.000	0,64%	R\$ 9.820.000,00	R\$ 10.370.000,00
TOTAL DO FUNDO	156.143.050		R\$ 1.533.324.751,00	R\$ 1.619.203.428,50

**DISTRIBUIÇÃO DE RENDIMENTOS**

	DATA DE PAGAMENTO	
R\$/cota a ser pago	15/12/25	R\$ 0,09
Dividend Yield		10%
SUBTOTAL A RECEBER DO COTISTA		90.000,00

*O presente informe apresenta a posição de ativos do investidor, no entanto, a mesma poderá sofrer alterações em decorrência dos ativos estarem depositados em sistemas de registro e de liquidação financeira (CBLC). A RIO BRAVO apenas possuirá a posição final de cotas no 3º dia útil do mês subsequente ao mês de referência. A RIO BRAVO está isenta de quaisquer responsabilidades relativas às informações constantes do presente informe e por quaisquer ônus ou prejuízos que venham a ser suportados direta ou indiretamente pelo investidor em decorrência dos valores ou quantidade de ativos por ela divulgados.*

Data de Emissão: 07/01/2026



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0757	11,5283	11,5283	3,56145000	3,59976000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001-05	Conta Corrente 3703.000575219735-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	278.606,27C	78.228,321915
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.996,91C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	281.603,18C	78.228,321915
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PLANALTO, DF	0002	5187	05/01/2026

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF	29.477.405/0001-05	3703.000575219735-6	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.021.571,87C	4.552.962,217883
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	205.024,45C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	22.226.596,32C	4.552.962,217883
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5404	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,2251	14,4620	14,4620	6,26955600	6,34636700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001- 05	Conta Corrente 3703.000575219735- 6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.731.464,86C	2.828.185,105369
Aplicações	16.505,92C	2.618,195707
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	217.345,88C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	17.965.316,66C	2.830.803,301076
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
12 / 12	APLICACAO	16.505,92C	2.618,195707

**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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PLANALTO, DF

Código 0002    Operação 5993    Emissão 05/01/2026

Fundo  
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO  
ESTRATÉGICA

CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55    Início das Atividades do Fundo 28/10/2016

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2631	13,9473	13,9473	2,29699600	2,30304000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF	29.477.405/0001-05	3703.000575219735-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor      Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.107.673,46C	2.658.983,062684
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	16.070,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.123.744,35C	2.658.983,062684
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Ouvidoria:** **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5464	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO SOLID. GARANTIDOR IPREVDF	CPF/CNPJ 29.477.405/0001-05	Conta Corrente 3703.000575219735-6	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	16.045.666,07C	3.824.657,534304
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182.646,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	16.228.312,62C	3.824.657,534304
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
 Q SCS QUADRA 9 BLOCO B ANDAR 1 ED PARQU - 103 - 103 104 E 105 -  
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal** Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	18.807.286,92	19.020.563,89	8,00%
BRAD INSTITUCIONA L IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.242.173,58	4.281.011,57	1,80%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	169.310.092,78	171.373.465,12	72,05%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	42.901.989,41	43.171.492,81	18,15%
<b>Total</b>				<b>235.261.542,69</b>	<b>237.846.533,39</b>	<b>100,00%</b>

**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
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	20,87512130	8.110,615,99800000	169,310,092,78	0,00	0,00	169.310.092,78
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	21,12952520	8.110,615,99800000	171,373,465,12	0,00	0,00	171.373.465,12
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>2.063.372,34</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
93963595	27/03/2025	907.854,57	21,12952520	47.759,12500000	1.009.127,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1.009.127,64
94340269	05/05/2025	20.000.000,00	21,12952520	1.038.887,87400000	21.951.207,51	0,00	0,00	0,00	0,00	21.951.207,51
94566833	26/05/2025	80.595.374,82	21,12952520	4.152.610,21800000	87.742.682,25	0,00	0,00	0,00	0,00	87.742.682,25
99223251	18/06/2025	20.000.000,00	21,12952520	1.020.820,98600000	21.569.462,75	0,00	0,00	0,00	0,00	21.569.462,75
99435720	01/07/2025	1.704,82	21,12952520	86,63100000	1.830,47	0,00	0,00	0,00	0,00	1.830,47
99485236	07/07/2025	10.000.000,00	21,12952520	507.030,16800000	10.713.306,71	0,00	0,00	0,00	0,00	10.713.306,71
99488411	07/07/2025	25.000.000,00	21,12952520	1.267.575,42100000	26.783.266,80	0,00	0,00	0,00	0,00	26.783.266,80
99543244	14/07/2025	1.500.000,00	21,12952520	75.845,57500000	1.602.580,99	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602.580,99

Mensagem

**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

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:38:15

(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.

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
 Q SCS QUADRA 9 BLOCO B ANDAR 1 ED PARQU - 103 - 103 104 E 105 -  
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal** **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	4,13176250	4,551,879,95977340	18,807,286,92	0,00	0,00	18.807.286,92
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	4,17861720	4,551,879,95977340	19,020,563,89	0,00	0,00	19,020,563,89
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>213.276,97</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
92833866	16/12/2024	16.548.411,03	4,17861720	4.551.879,95977340	19.020.563,89	0,00	0,00	0,00	0,00	19,020,563,89

Mensagem

**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

**BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	3,03260120	1,398,856,39506750	4,242,173,58	0,00	0,00	4.242.173,58
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	3,06036530	1,398,856,39506750	4,281,011,57	0,00	0,00	4.281.011,57
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>38.837,99</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
92833864	16/12/2024	1,097,156,26	3,06036530	401,231,07586900	1,227,913,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227.913,66
100688059	07/11/2025	3,000,000,00	3,06036530	997,625,31919850	3,053,097,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3.053.097,91

Mensagem

**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 FIC FI RF ALOCAÇÃO DINAMICA**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	1,88432070	22,767,880,97024710	42,901,989,41	0,00	0,00	42.901.989,41
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	1,89615770	22,767,880,97024710	43,171,492,81	0,00	0,00	43.171.492,81
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>269.503,40</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
92833867	16/12/2024	37.796.663,22	1,89615770	22.767.880,97024710	43.171.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00	43.171.492,81

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:38:16

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - IPREV/DF  
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B ANDAR 1 ED PARQU - 103 - 103 104 E 105 -  
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

### Extrato Mensal Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

#### Administrador

BANCO BRADESCO S.A.  
Cidade de Deus S/N-PRED.AMARELO - DAC 06029-900 Osasco SP

C.N.P.J

60.746.948/0001-12

### BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA

#### Movimentação

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
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
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

### Rentabilidade(3)

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	1,13%	1,06%	14,50%	14,50%
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,92%	1,05%	11,25%	11,25%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,22%	1,05%	14,46%	14,46%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,63%	1,45%	14,48%	14,48%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

### 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

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:38:20

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT  
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - EDPQCIDCORPOR -  
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

### Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Resumo dos Investimentos

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	16.457,28	16.657,84	100,00%
Total				16.457,28	16.657,84	100,00%

### Administrador

BANCO BRADESCO S.A C.N.P.J 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
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	20,87512130	788,36800000	16.457,28	0,00	0,00	16.457,28
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	21,12952520	788,36800000	16.657,84	0,00	0,00	16.657,84
	<b>Rendimento Bruto</b>				<b>200,56</b>			

#### Posição por Nota

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
87979064	27/11/2024	14.416,46	21,12952520	788,36800000	16.657,84	0,00	0,00	0,00	0,00	16.657,84

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%	1,05%	14,46%	14,46%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

### 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: 05/01/2026 07:13:01

(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.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRIT  
Q SCS QUADRA 9 TORRE B SUBSOLO - - EDPQCIDCORPOR -  
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal****Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

Fone Fácil Bradesco

Capitais e regiões metropolitanas - 4002 0022

Demais regiões - 0800 570 0022

Consulta de saldo, extrato, transações financeiras e de cartão de crédito.

Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 07:13:01

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

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

Página 2 de 2

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	39.727,16463	5.476,6196280	0,00	217.570.569,54	45,67%
ACOES DIVIDENDOS FI	4.118,09255	1.313,5120210	0,00	5.409.164,06	1,14%
HIGHGRADE	1.251.229,71270	51,6262820	0,00	64.596.337,99	13,56%
ITAU RF IRF-M 1	572.206,87565	54,9653680	0,00	31.451.561,47	6,60%
INST ALOC DINAMICA	2.551.007,62161	28,1369590	0,00	71.777.596,85	15,07%
ACOES SP500 BRL	1.825.812,63870	46,8809620	0,00	85.595.852,93	17,97%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>476.401.082,84</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.


**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	8.049,57	1,23 %	14,38 %	14,38 %	27,18 %	44,43 %
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	229,55	0,31 %	29,06 %	29,06 %	19,35 %	49,79 %
HIGHGRADE	21/10/2008	16.048,47	1,23 %	14,52 %	14,52 %	27,94 %	45,72 %
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	799,10	1,14 %	14,58 %	14,58 %	25,24 %	41,59 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.352,97	0,57 %	12,79 %	12,79 %	19,55 %	38,48 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	1,91 %	26,22 %	26,22 %	62,60 %	116,37 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.ita.com.br](http://www.ita.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,22 %	14,31 %	14,31 %	26,74 %	43,28 %
IBX (MEDIO)	1,46 %	33,62 %	33,62 %	20,85 %	45,88 %
IBX Fechamento	1,18 %	33,45 %	33,45 %	20,49 %	46,12 %
IBrX-50 Medio	1,73 %	32,27 %	32,27 %	21,79 %	45,49 %

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
IBrX-50 Fechamento	1,44 %	32,11 %	32,11 %	21,37 %	45,72 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,57 %	34,13 %	34,13 %	20,46 %	46,60 %
IBOVESPA Fechamento	1,29 %	33,95 %	33,95 %	20,08 %	46,83 %
DOLAR COMERCIAL	3,16 %	-11,14 %	-11,14 %	13,65 %	5,45 %
POUPANCA	0,67 %	8,26 %	8,26 %	15,88 %	25,19 %
IGP-M	-0,01 %	-1,05 %	-1,05 %	5,42 %	2,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,97 %	1,97 %	2,80 %	4,61 %

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIFXA IRF M 1 FIF RL**

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

CNPJ 08.703.063/0001-16

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 18/03/2019 até 10/04/2025: 0,1800 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0100 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 07/02/2013

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	572.206,87565	31.098.181,96
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	572.206,87565	31.451.561,47
TOTAL LIVRE DE IOF	572.206,87565	31.451.561,47
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		31.451.561,47
RENDIMENTO BRUTO NO MES		353.379,51

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		54,3477950	572.206,87565		572.206,87565	31.098.181,96
31/12/25	SALDO FINAL		54,9653680	572.206,87565		572.206,87565	31.451.561,47
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						31.451.561,47

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/07/2024	Cota Aplicação :	46,2334020	Qtde. de Cotas :	348,277,12290
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	19.143.180,22
Valor Rendimento :	224.435,00	Base Trib. I.R. :	224.435,00	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	19.143.180,22		
Data da Aplicação :	08/10/2025	Cota Aplicação :	53,2551070	Qtde. de Cotas :	93.887,70922
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	5.160.572,48
Valor Rendimento :	60.502,64	Base Trib. I.R. :	60.502,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.160.572,48		
Data da Aplicação :	04/11/2025	Cota Aplicação :	53,8287450	Qtde. de Cotas :	130.042,04353
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	7.147.808,77
Valor Rendimento :	83.801,04	Base Trib. I.R. :	83.801,04	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.147.808,77		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAÚ ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA**  
 CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 29/06/2020 até 03/04/2025: 0,8000 % a.a.  
 Taxa de Administração de 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 05/09/2025: 0,0050 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 31/01/2017

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.825.812,63870	83.992.073,71
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.825.812,63870	85.595.852,93
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		85.595.852,93
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.603.779,22

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		46,0025700	1.825.812,63870		1.825.812,63870	83.992.073,71
31/12/25	SALDO FINAL		46,8809620	1.825.812,63870		1.825.812,63870	85.595.852,93
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						85.595.852,93

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/07/2024	Cota Aplicação :	33,6286840	Qtde. de Cotas :	1.825.812,63870
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	85.595.852,93
Valor Rendimento :	19.595.391,73	Base Trib. I.R. :	19.595.391,73	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	85.595.852,93		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência  
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL**

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

CNPJ 00.832.435/0001-00

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 05/10/1999 até 20/02/2025: 0,1800 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Taxa de Administração a partir de 21/02/2025: 0,0400 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	39.727,16463	214.931.017,20
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	39.727,16463	217.570.569,54
TOTAL LIVRE DE IOF	39.727,16463	217.570.569,54
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		217.570.569,54
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.639.552,34

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		5.410,1776260	39.727,16463		39.727,16463	214.931.017,20
31/12/25	SALDO FINAL		5.476,6196280	39.727,16463		39.727,16463	217.570.569,54
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						217.570.569,54

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	15/08/2024	Cota Aplicação :	4.606,0748860	Qtde. de Cotas :	3.326,87076
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	18.220.005,70
Valor Rendimento :	231.026,74	Base Trib. I.R. :	231.026,74	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	18.220.005,70		

Data da Aplicação :	05/12/2024	Cota Aplicação :	4.755,2478940	Qtde. de Cotas :	6.308,81936
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	34.551.003,93
Valor Rendimento :	438.101,17	Base Trib. I.R. :	438.101,17	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	34.551.003,93		

Data da Aplicação :	25/02/2025	Cota Aplicação :	4.879,3286080	Qtde. de Cotas :	16.305,00763
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	89.296.324,82
Valor Rendimento :	1.132.263,05	Base Trib. I.R. :	1.132.263,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	89.296.324,82		

Data da Aplicação :	07/07/2025	Cota Aplicação :	5.113,6110620	Qtde. de Cotas :	1.955,56523
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	10.709.886,92
Valor Rendimento :	135.799,64	Base Trib. I.R. :	135.799,64	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	10.709.886,92		

Data da Aplicação :	07/07/2025	Cota Aplicação :	5.113,6110620	Qtde. de Cotas :	3.911,13046
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	21.419.773,84
Valor Rendimento :	271.599,29	Base Trib. I.R. :	271.599,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	21.419.773,84		

Data da Aplicação :	07/07/2025	Cota Aplicação :	5.113,6110620	Qtde. de Cotas :	7.822,26092
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	42.839.547,68
Valor Rendimento :	543.198,58	Base Trib. I.R. :	543.198,58	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	42.839.547,68		

FSG-IPREV/DF

Período: 01/12 a 31/12/2025

Folha 006/009

Ag./Conta 1670/32000-9

ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL  
CNPJ 00.832.435/0001-00

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	14/07/2025	Cota Aplicação :	5.127,6650120	Qtde. de Cotas :	97,51027
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	534.026,65
Valor Rendimento :	6.771,37	Base Trib. I.R. :	6.771,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	534.026,65		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIFCIC RL**  
 CNPJ 09.093.883/0001-04

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 21/10/2008 até 01/04/2025: 0,2500 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 02/04/2025: 0,0100 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 27/06/2014

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.251.229,71270	63.814.585,93
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.251.229,71270	64.596.337,99
TOTAL LIVRE DE IOF	1.251.229,71270	64.596.337,99
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		64.596.337,99
RENDIMENTO BRUTO NO MES		781.752,06

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		51,0014950	1.251.229,71270		1.251.229,71270	63.814.585,93
31/12/25	SALDO FINAL		51,6262820	1.251.229,71270		1.251.229,71270	64.596.337,99
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						64.596.337,99

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/07/2024	Cota Aplicação :	43,0606190	Qtde. de Cotas :	1.251.229,71270
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	50,9729830	Saldo Bruto :	64.596.337,99
Valor Rendimento :	817.427,12	Base Trib. I.R. :	817.427,12	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	64.596.337,99		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência  
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAU ACOES DIVIDENDOS FIF RL**  
 CNPJ 02.887.290/0001-62

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 02/01/2001 até 31/03/2025: 1,5000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 01/04/2025: 0,0500 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 10/12/2012

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	4.118,09255	5.392.365,77
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	4.118,09255	5.409.164,06
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.409.164,06
RENDIMENTO BRUTO NO MES		16.798,29

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		1.309,4328780	4.118,09255		4.118,09255	5.392.365,77
31/12/25	SALDO FINAL		1.313,5120210	4.118,09255		4.118,09255	5.409.164,06
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						5.409.164,06

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	16/09/2025	Cota Aplicação :	1.214,1543550	Qtde. de Cotas :	4.118,09255
Data Última Tributação :	16/09/2025	Cota última Tributação :	1.214,1543550	Saldo Bruto :	5.409.164,06
Valor Rendimento :	409.164,06	Base Trib. I.R. :	409.164,06	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.409.164,06		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 1670/32000-9/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 01/06/2015 até 22/01/2025: 0,4000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	2.551.007,62161	71.372.838,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	2.551.007,62161	71.777.596,85
TOTAL LIVRE DE IOF	2.551.007,62161	71.777.596,85
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		71.777.596,85
RENDIMENTO BRUTO NO MES		404.758,17

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car./IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		27,9782930	2.551.007,62161		2.551.007,62161	71.372.838,68
31/12/25	SALDO FINAL		28,1369590	2.551.007,62161		2.551.007,62161	71.777.596,85
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						71.777.596,85

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	30/07/2024	Cota Aplicação :	24,1790310	Qtde. de Cotas :	1.079.509,49193
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	27,9822380	Saldo Bruto :	30.374.114,31
Valor Rendimento :	167.022,78	Base Trib. I.R. :	167.022,78	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	30.374.114,31		
Data da Aplicação :	18/09/2025	Cota Aplicação :	27,1831810	Qtde. de Cotas :	1.471.498,12968
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	27,9822380	Saldo Bruto :	41.403.482,54
Valor Rendimento :	227.671,66	Base Trib. I.R. :	227.671,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	41.403.482,54		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

### Posição Financeira Mensal

**Agência:** 05200      **Conta:** 0240014      **CNPJ:** 29.477.405/0001-05      **Razão Social:** FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - I      **Emissão:** 31/12/2025

**Fundo:** SAFRA SELECTION FIC ACOES      **CNPJ do Fundo:** 6.234.360/0001-34

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
-1.26 %	33.13 %	33.13 %	195.535330	193.076747

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobília	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

#### Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2025

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2,729,086.45	13,956.999239
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-34,314.44	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	2,694,772.01	13,956.999239
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES

**CNPJ do Fundo:** 14.476.729/0001-43

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
-0.45 %	40.99 %	40.99 %	282.511517	281.245216

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobília	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

**Resumo de Movimentação**
**Mês** Dezembro/2025

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7,432,010.60	26,306.929665
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-33,312.48	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	7,398,698.12	26,306.929665
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA

**CNPJ do Fundo:** 10.787.647/0001-69

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
1.12 %	14.25 %	14.25 %	457.369951	462.482439

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobília	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

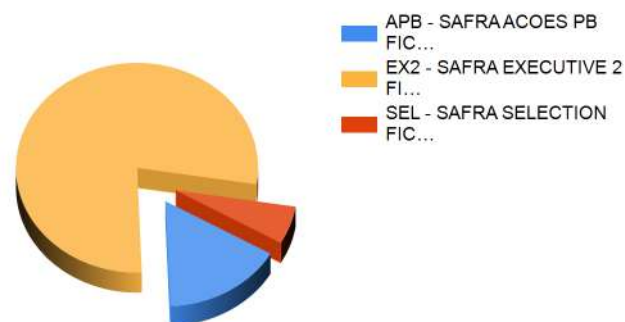
**Resumo de Movimentação**
**Mês** Dezembro/2025

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35,632,589.24	77,907.586981
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	398,301.60	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	36,030,890.84	77,907.586981
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Dezembro/2025

## FUNDO SOLIDARIO GARANTIDOR - I

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SEL - SAFRA SELECTION FIC ACOES	2,694,772.01	2,694,772.01	0.00	0.00	5.84 %
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	7,398,698.12	7,398,698.12	0.00	0.00	16.04 %
EX2 - SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA	36,030,890.84	36,030,890.84	0.00	0.00	78.12 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safraasset.com.br](http://www.safraasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



INST PREV SERV DO DIST FED IPREV CAP  
SCS QUADRA 09, TORRE B 1 SUBSOLO  
70308-200 - BRASÍLIA (DF)

**Extrato de Investimentos** **Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R	17.517.577/0001-78	49,454.23	49,775.77	100.00 %
<b>Total</b>		<b>49,454.23</b>	<b>49,775.77</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	01.522.368/0001-82

**Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025**

CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	3.35148400	14,755.92010690	49,454.23	0.00	0.00	49,454.23
31/12/2025	Saldo Final	3.37327460	14,755.92010690	49,775.77	0.00	0.00	49,775.77
	Rentabilidade Período			321.54			

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R	0.65 %	1.19 %	10.78 %	10.78 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2026

(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.



IPREV DF - IPS DIST FED  
SCS QUADRA 09, TORRE 1 SUBSOLO  
70308-200 - BRASÍLIA (DF)

**Extrato de Investimentos****Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ACO	19.831.126/0001-36	95,272.66	98,389.79	100.00 %
<b>Total</b>		<b>95,272.66</b>	<b>98,389.79</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador	C.N.P.J.
BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP	01.522.368/0001-82

**Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025****WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ACOE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	9,690.12526400	9.83193280	95,272.66	0.00	0.00	95,272.66
31/12/2025	Saldo Final	10,007.16697190	9.83193280	98,389.79	0.00	0.00	98,389.79
	Rentabilidade Período			3,117.13			

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ACO	3.27 %	(4.42 %)	(2.34 %)	(2.34 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/01/2026

(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.

# IPREV FINANCEIRO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1745/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		02 - CÓDIGO UG: 320.203
03 - GESTÃO: 32.203	04 - PERÍODO: DEZEMBRO	05 - ANO: 2025
06 - Nº BANCO: 001	07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB	08 - AGÊNCIA: 4200-5
09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6		10 - CONTA CONTÁBIL: 111110302
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: 31/12/2025	12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 105.629,00	13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 105.629,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
14 - SALDOS AJUSTADOS:	R\$ 105.629,00	R\$ 105.629,00
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva		
16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação	17 - DATA: 31/12/2025	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750683 código CRC= E67D6943.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050842218216005  
05/01/2026 08:46:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
 Conta corrente 6696-6 INSTITUTO DE PREVIDENCIA  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.216,99 C
03/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.958.670	1.200.000,00 C	
				070 0212 10203387000218 INSTITUTO DE P			
03/12/2025		4811	18131	243 Ch.Avulso entre Agências	481.164	1.206.584,17 D	13.632,82 C
12/12/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	25.120,14 C	38.752,96 C
15/12/2025		4811	18131	243 Ch.Avulso entre Agências	481.164	25.120,14 D	13.632,82 C
26/12/2025		0000	14049	855 BB Previden RF Fluxo	1.200.780	48.253,94 C	
26/12/2025		0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	143.016,79 C	
26/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.449.180	650.000,00 C	854.903,55 C
				070 0212 10203387000218 INSTITUTO DE P			
29/12/2025		4811	18131	243 Ch.Avulso entre Agências	481.164	731.603,34 D	
29/12/2025		4811	18131	243 Ch.Avulso entre Agências	481.164	114.651,64 D	8.648,57 C
30/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.095.783	96.980,43 C	105.629,00 C
				070 0212 10203387000218 INSTITUTO DE P			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			105.629,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110302 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente:** 001420056696-6

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 20.216,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
03/12/2025	320203	32203	2025OB11333	701984	340,20 C	19.876,79 D
03/12/2025	320203	32203	2025GR01097	541495	1.200.000,00 D	1.219.876,79 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11601	701984	32.715,20 C	1.187.161,59 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11602	701984	90.172,41 C	1.096.989,18 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11603	701984	820.424,60 C	276.564,58 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11604	701984	12.608,64 C	263.955,94 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11605	701984	46.332,27 C	217.623,67 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11606	701984	202.676,04 C	14.947,63 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11607	701984	1.314,81 C	13.632,82 D
03/12/2025	320203	32203	2025OC00324	706984	202.676,04 D	216.308,86 D
03/12/2025	320203	32203	2025OC00325	706984	1.314,81 D	217.623,67 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11608	701984	202.676,04 C	14.947,63 D
03/12/2025	320203	32203	2025OB11609	701984	1.314,81 C	13.632,82 D
12/12/2025	320203	32203	2025AB00213	550454	25.120,14 D	38.752,96 D
15/12/2025	320203	32203	2025NL08091	550900	25.120,14 C	13.632,82 D
26/12/2025	320203	32203	2025AB00226	550454	191.191,94 D	204.824,76 D
26/12/2025	320203	32203	2025GR01155	541495	650.000,00 D	854.824,76 D
26/12/2025	320203	32203	2025GR01156	541495	650.000,00 D	1.504.824,76 D
26/12/2025	320203	32203	2025GR01157	546495	650.000,00 C	854.824,76 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11941	701984	405.190,56 C	449.634,20 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11942	701984	3.139,54 C	446.494,66 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11943	701984	16.789,50 C	429.705,16 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11944	701984	15.647,54 C	414.057,62 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11945	701984	1.768,96 C	412.288,66 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11946	701984	1.624,29 C	410.664,37 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110302 - BANCO DO BRASIL S/A  
**Conta Corrente:** 001420056696-6

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 20.216,99 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	320203	32203	2025OB11947	701984	9.844,16 C	400.820,21 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11948	701984	967,10 C	399.853,11 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11952	701984	654,27 C	399.198,84 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11953	701984	60.777,99 C	338.420,85 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11954	701984	2.972,82 C	335.448,03 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11955	701984	11.262,72 C	324.185,31 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11956	701984	27.559,73 C	296.625,58 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11957	701984	61.937,92 C	234.687,66 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11958	701984	111.466,24 C	123.221,42 D
29/12/2025	320203	32203	2025OC00340	706984	654,27 D	123.875,69 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11959	701984	654,27 C	123.221,42 D
29/12/2025	320203	32203	2025OC00341	706984	15.647,54 D	138.868,96 D
29/12/2025	320203	32203	2025OC00342	706984	1.768,96 D	140.637,92 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11960	701984	15.647,54 C	124.990,38 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11961	701984	1.768,96 C	123.221,42 D
29/12/2025	320203	32203	2025OB11962	701964	114.651,64 C	8.569,78 D
30/12/2025	320203	32203	2025GR01175	541495	96.980,43 D	105.550,21 D
31/12/2025	320203	32203	2025AB00231	550454	78,79 D	105.629,00 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1746/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.203</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>11.459-0</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110301</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 340,86</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 340,86</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 340,86</b>	<b>R\$ 340,86</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750687** código CRC= **665150A4**.



### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.011.459-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			78.305,86 +
01/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	944052	3.469,16 +	81.775,02 +
01/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	559512	7.729,04 +	89.504,06 +
01/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	865677	712,24 +	90.216,30 +
02/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	728241	1.008,08 +	91.224,38 +
02/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	022722	14.028,31 +	105.252,69 +
02/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	042299	368,36 +	105.621,05 +
02/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	148291	2.371,90 +	107.992,95 +
03/12/2025	CREDITO PIX	000000	11.349,18 +	119.342,13 +
03/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	830207	12.522,49 +	131.864,62 +
03/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	021877	11.389,10 +	143.253,72 +
03/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	337560	267,70 +	143.521,42 +
04/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	484115	596,34 +	144.117,76 +
04/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	501378	678,18 +	144.795,94 +
04/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	625980	656,52 +	145.452,46 +
04/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	368804	3.372,84 +	148.825,30 +
04/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	841062	71,50 +	148.896,80 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	674027	10.388,20 +	159.285,00 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	723635	359,02 +	159.644,02 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	491107	5.310,14 +	164.954,16 +
05/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	579111	66,38 +	165.020,54 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	591699	96,78 +	165.117,32 +
05/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	929583	54.915.368,37 +	55.080.485,69 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	079366	1.486,17 +	55.081.971,86 +
05/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160930	55.081.971,86 -	0,00 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	731844	526,22 +	526,22 +
05/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	822895	97,46 +	623,68 +
05/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	922708	2.183,22 +	2.806,90 +
05/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	994479	355,22 +	3.162,12 +

05/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	063388	538,84	+	3.700,96	+
10/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003574	3.700,96	-	0,00	+
17/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	212103	888,04	+	888,04	+
18/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	432006	5.194,10	+	6.082,14	+
18/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	834810	504,04	+	6.586,18	+
19/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	357171	328,26	+	6.914,44	+
19/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	980794	852,70	+	7.767,14	+
22/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	867715	25.504,78	+	33.271,92	+
23/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	782789	542,78	+	33.814,70	+
23/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	791755	4.159,15	+	37.973,85	+
23/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	985046	339,09	+	38.312,94	+
24/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	377588	298,17	+	38.611,11	+
24/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	642182	464,31	+	39.075,42	+
24/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	528132	616,10	+	39.691,52	+
26/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	130957	3.644,12	+	43.335,64	+
26/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	161416	220,40	+	43.556,04	+
26/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	240896	18.954,01	+	62.510,05	+
29/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	399056	133,85	+	62.643,90	+
29/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	55.518.231,34	+	55.580.875,24	+
29/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003786	52.804.963,67	-	2.775.911,57	+
30/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	255336	1.734,58	+	2.777.646,15	+
30/12/2025	CREDITO PIX	000000	5.674,59	+	2.783.320,74	+
30/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	193283	71,44	+	2.783.392,18	+
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003787	2.783.320,74	-	71,44	+
30/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	836269	269,42	+	340,86	+

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212011459-0

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 78.305,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320203	32203	2025GR01109	555453	78.305,86 C	0,00
05/12/2025	320203	32203	2025GR01102	550453	8.964.575,17 D	8.964.575,17 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01103	550453	21.484,62 D	8.986.059,79 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01104	550453	20.655.837,78 D	29.641.897,57 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01105	550453	24.862.656,25 D	54.504.553,82 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01106	541495	453.746,12 D	54.958.299,94 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01107	550453	151.519,42 D	55.109.819,36 D
05/12/2025	320203	32203	2025AB00214	555454	55.081.971,86 C	27.847,50 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01110	550453	8.947.323,05 D	8.975.170,55 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01111	550453	20.648.588,74 D	29.623.759,29 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01112	550453	24.862.655,65 D	54.486.414,94 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01114	555453	20.655.837,78 C	33.830.577,16 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01116	555453	24.862.656,25 C	8.967.920,91 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01117	550453	355,22 D	8.968.276,13 D
05/12/2025	320203	32203	2025GR01118	555453	8.964.575,17 C	3.700,96 D
10/12/2025	320203	32203	2025GR01108	550455	3.700,96 C	0,00
16/12/2025	320203	32203	2025GR01113	555453	8.964.575,17 C	8.964.575,17 C
16/12/2025	320203	32203	2025GR01115	550453	8.964.575,17 D	0,00
29/12/2025	320203	32203	2025AB00228	550454	52.742.319,77 D	52.742.319,77 D
29/12/2025	320203	32203	2025GR01169	550453	298,17 D	52.742.617,94 D
29/12/2025	320203	32203	2025GR01170	550453	6.153,58 D	52.748.771,52 D
29/12/2025	320203	32203	2025GR01171	550453	63.672,76 D	52.812.444,28 D
29/12/2025	320203	32203	2025GR01172	550455	52.804.963,67 C	7.480,61 D
29/12/2025	320203	32203	2025AB00229	550454	2.775.911,57 D	2.783.392,18 D
29/12/2025	320203	32203	2025GR01174	550453	269,42 D	2.783.661,60 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212011459-0

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 78.305,86 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	320203	32203	2025GR01173	550455	2.783.320,74 C	340,86 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1747/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.203</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>11.460-3</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110301</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 589.236,48</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 742.421,49</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 153.185,01</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 589.236,48</b>	<b>R\$ 589.236,48</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
[acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750690** código CRC= **A302E00A**.

---

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

---

---

00413-00012826/2025-81

Doc. SEI/GDF 190750690

**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.011.460-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			27.118.058,10 +
01/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	062588	1.518,83 +	27.119.576,93 +
01/12/2025	CREDITO DE TED PAG C.CORRENTE	062898	759,41 +	27.120.336,34 +
01/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	1.742,45 +	27.122.078,79 +
01/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035952	683,14 -	27.121.395,65 +
01/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	035969	500,00 -	27.120.895,65 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	035975	838,91 -	27.120.056,74 +
01/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	130.000.000,00 +	157.120.056,74 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	592,19 +	157.120.648,93 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	1.429,83 +	157.122.078,76 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	435,15 +	157.122.513,91 +
01/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	111.761,13 -	157.010.752,78 +
01/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	036020	6.002,07 -	157.004.750,71 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036021	683,14 -	157.004.067,57 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036026	500,00 -	157.003.567,57 +
01/12/2025	DEBITO TED STR0008 C.CORRENTE	036028	838,91 -	157.002.728,66 +
01/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	484,89 -	157.002.243,77 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	1.197,16 +	157.003.440,93 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	5.705,06 +	157.009.145,99 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	4.021,54 +	157.013.167,53 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	8.173,51 +	157.021.341,04 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	1.998,50 +	157.023.339,54 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	6.777,19 +	157.030.116,73 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	7.927,39 +	157.038.044,12 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	10.315,90 +	157.048.360,02 +
01/12/2025	CRED TRANSF JUDICIAL	000000	8.606,64 +	157.056.966,66 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010849	489,17 -	157.056.477,49 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010854	3.138,90 -	157.053.338,59 +

30/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	587,26	+	66.816.918,16	+
30/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	5.232,34	+	66.822.150,50	+
30/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000000	1.103,35	+	66.823.253,85	+
30/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003785	23.143,20	-	66.800.110,65	+
30/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160511	66.500.000,00	-	300.110,65	+
30/12/2025	DEP ID DINHEIRO ALFANUM	000212	1,00	+	300.111,65	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 MES TITU CC	041658	96.980,43	-	203.131,22	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000414	179.810,21	+	382.941,43	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000415	89.904,79	+	472.846,22	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001549	40.149,97	+	512.996,19	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001550	20.074,92	+	533.071,11	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005484	2.229,53	+	535.300,64	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005486	1.114,76	+	536.415,40	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095827	91.266,63	+	627.682,03	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011894	15.381,43	-	612.300,60	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011895	4.920,00	-	607.380,60	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011934	371,38	-	607.009,22	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011936	3.379,77	-	603.629,45	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011949	11.771,76	-	591.857,69	+
30/12/2025	DEBITO TED PAG0108 C.CORRENTE	011950	2.621,21	-	589.236,48	+

## Mensagem Institucional

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212011460-3

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 26.698.577,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320203	32203	2025OB10849	701984	489,17 C	26.698.087,91 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10850	701984	593,87 C	26.697.494,04 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10851	701984	350,06 C	26.697.143,98 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10852	701984	500,00 C	26.696.643,98 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10853	701984	3.505,82 C	26.693.138,16 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10854	701984	3.138,90 C	26.689.999,26 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10855	701984	49,53 C	26.689.949,73 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10856	701984	445,77 C	26.689.503,96 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10857	701984	1.664,43 C	26.687.839,53 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10858	701984	676,82 C	26.687.162,71 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10859	701984	706,15 C	26.686.456,56 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10860	701984	1.148,71 C	26.685.307,85 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10861	701984	3.172,17 C	26.682.135,68 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10862	701984	2.000,00 C	26.680.135,68 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10863	701984	383,47 C	26.679.752,21 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10864	701984	266,22 C	26.679.485,99 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10865	701984	1.250,00 C	26.678.235,99 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10866	701984	573,35 C	26.677.662,64 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10867	701984	548,74 C	26.677.113,90 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10868	701984	2.423,81 C	26.674.690,09 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10869	701984	469,22 C	26.674.220,87 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10870	701984	672,50 C	26.673.548,37 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10871	701984	851,12 C	26.672.697,25 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10872	701984	615,00 C	26.672.082,25 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10873	701984	681,36 C	26.671.400,89 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212011460-3

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 26.698.577,08 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
30/12/2025	320203	32203	2025GR01168	541495	1.103,35 D	64.495.380,43 D
30/12/2025	320203	32203	2025OB11950	701984	2.621,21 C	64.492.759,22 D
30/12/2025	440202	44202	2025OB00415	701985	89.904,79 D	64.582.664,01 D
30/12/2025	320203	32203	2025GR01173	541495	2.783.320,74 D	67.365.984,75 D
30/12/2025	320203	32203	2025AB00230	555454	66.500.000,00 C	865.984,75 D
30/12/2025	320203	32203	2025GR01175	550455	96.980,43 C	769.004,32 D
31/12/2025	320203	32203	2025NL08465	550619	10.415,14 C	758.589,18 D
31/12/2025	320203	32203	2025NL08465	550619	16.167,69 C	742.421,49 D
31/12/2025	320203	32203	2025NL08589	555454	6.576,34 C	735.845,15 D
31/12/2025	320203	32203	2025NL08590	555454	143.602,78 C	592.242,37 D



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1748/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.203</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>12.081-6</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110301</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750693** código CRC= **41D359C4**.



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.012.081-6
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2025	DEBITO AUTORIZADO	000212	3.471,58 -	3.471,58 -
01/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	4.536.761,78 +	4.533.290,20 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010908	2.719.887,73 -	1.813.402,47 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010909	41.139,86 -	1.772.262,61 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010910	453.711,31 -	1.318.551,30 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010911	541.922,08 -	776.629,22 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010912	903,50 -	775.725,72 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010913	78.372,77 -	697.352,95 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010914	407.731,10 -	289.621,85 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010915	194.742,69 -	94.879,16 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010916	2.362,74 -	92.516,42 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010917	14.284,62 -	78.231,80 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010918	44.067,34 -	34.164,46 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010919	9,00 -	34.155,46 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010920	3.993,85 -	30.161,61 +
01/12/2025	DEBITO GDF	010921	30.161,61 -	0,00 +
08/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003522	716,53 +	716,53 +
16/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160511	716,53 -	0,00 +
18/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	1.933.163,79 +	1.933.163,79 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011686	878.739,97 -	1.054.423,82 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011687	7.196,99 -	1.047.226,83 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011688	524.297,16 -	522.929,67 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011689	400.132,19 -	122.797,48 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011690	51.419,96 -	71.377,52 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011691	100,71 -	71.276,81 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011692	42.442,65 -	28.834,16 +
18/12/2025	DEBITO GDF	011693	28.834,16 -	0,00 +
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002755	1.476.035,29 +	1.476.035,29 +

---

22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002757	2.955.295,21	+	4.431.330,50	+
23/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160509	4.431.330,50	-	0,00	+
26/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160509	10.000.000,00	+	10.000.000,00	+
26/12/2025	DEB ORDEM PAG BANCARIO-OPB	003784	10.000.000,00	-	0,00	+

## Mensagem Institucional

---

CONHECA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: NOVO.BRB.COM.BR

## Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212012081-6

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 716,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320203	32203	2025AB00206	550454	4.536.761,78 D	4.537.478,31 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10907	701984	2.719.887,73 C	1.817.590,58 D
01/12/2025	320203	32203	2025OC00317	706984	2.719.887,73 D	4.537.478,31 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10908	701984	2.719.887,73 C	1.817.590,58 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10909	701984	41.139,86 C	1.776.450,72 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10910	701984	453.711,31 C	1.322.739,41 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10911	701974	541.922,08 C	780.817,33 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10912	701981	903,50 C	779.913,83 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10913	701981	78.372,77 C	701.541,06 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10914	701976	407.731,10 C	293.809,96 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10915	701984	194.742,69 C	99.067,27 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10916	701984	2.362,74 C	96.704,53 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10917	701984	14.284,62 C	82.419,91 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10918	701974	44.067,34 C	38.352,57 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10919	701981	9,00 C	38.343,57 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10920	701981	3.993,85 C	34.349,72 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB10921	701976	30.161,61 C	4.188,11 D
01/12/2025	320203	32203	2025OB11088	701984	3.471,58 C	716,53 D
16/12/2025	320203	32203	2025AB00217	555454	716,53 C	0,00
18/12/2025	320203	32203	2025AB00218	550454	1.933.163,79 D	1.933.163,79 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11686	701984	878.739,97 C	1.054.423,82 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11687	701984	7.196,99 C	1.047.226,83 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11688	701974	524.297,16 C	522.929,67 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11689	701976	400.132,19 C	122.797,48 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11690	701984	51.419,96 C	71.377,52 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212012081-6

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 716,53 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	320203	32203	2025OB11691	701984	100,71 C	71.276,81 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11692	701974	42.442,65 C	28.834,16 D
18/12/2025	320203	32203	2025OB11693	701976	28.834,16 C	0,00
22/12/2025	480101	00001	2025OB02755	701985	1.476.035,29 D	1.476.035,29 D
22/12/2025	480101	00001	2025OB02757	701985	2.955.295,21 D	4.431.330,50 D
23/12/2025	320203	32203	2025AB00225	555454	4.431.330,50 C	0,00
26/12/2025	320203	32203	2025AB00227	550454	10.000.000,00 D	10.000.000,00 D
26/12/2025	320203	32203	2025GR01154	550455	10.000.000,00 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1749/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

### DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.203</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>21.205-2</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110301</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 164.203,45</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 164.203,45</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 164.203,45</b>	<b>R\$ 164.203,45</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750697](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750697) código CRC= **89ECB243**.



### Dados da Conta Origem

Nome do Titular	INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.021.205-2
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

### Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			164.203,45 +

### Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
ACESSE: [NOVO.BRB.COM.BR](http://NOVO.BRB.COM.BR)

### Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110301 - BANCO DE BRASÍLIA S/A

**Conta Corrente:** 07000212021205-2

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 164.203,45 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1751/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.203
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 237	<b>07 - BANCO:</b> BRADESCO	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 03416
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 47.967-5		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110309
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750704 código CRC= A84E9133.



06/JAN/2026 17:02

BRABESCO - EXTRATO MENSAL

3416 PL CORP BRASILIA 07-25 47.967-5 INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SER  
CPF/CNPJ 010.203.387/0001-37

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior				0,00
	Saldo em 31/12/2025				0,00

Sujeito a alteracoes



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110309 - BANCO BRADESCO  
**Conta Corrente:** 23734169047967-5

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1752/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>FUNDO FINANCEIRO - 10.203.387/0002-18</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.203</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>341</b>	07 - BANCO: <b>ITAÚ</b>	08 - AGÊNCIA: <b>0522</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>92.008-1</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110304</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750709** código CRC= **BA271F74**.





## Poder Público

FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDENCIA DO DISTRITO FEDERAL CNPJ  
10.203.387/0002-18

Agência 0522 Conta 0092008-1

<b>Saldo total</b>	<b>Limite da conta</b>	<b>Utilizado</b>	<b>Disponível</b>
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Lançamentos do período:** 01/12/2025 até 31/12/2025

<b>Data</b>	<b>Lançamentos</b>	<b>Razão Social</b>	<b>CNPJ/CPF</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo (R\$)</b>
30/11/2025	SALDO ANTERIOR				0,00

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

atualizado em 05/01/2026 16:36:25

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



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Conta Contábil:** 111110304 - BANCO ITAÚ S/A

**Conta Corrente:** 3410052292.008-1

**Data Inicial:** 01/12/2025 **Até mês 13:** Não

**Data Final:** 31/12/2025 **Até mês 14:** Não **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1821/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO (10.203.387/0002-18)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.203</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6 (BB PREVID RF PERFIL - CNPJ: 13.077.418/0001-49)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750875](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750875) código CRC= 4C22AAA1.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1822/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA FUNDO FINANCEIRO (10.203.387/0002-18)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320203</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 6696-6 (BB PREVID FLUXO RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 0,00</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750876](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750876) código CRC= 1734D765.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050842218216011  
05/01/2026 08:47:58

## Cliente

Agência 4200-5  
Conta 6696-6 INSTITUTO P S D FEDERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	72.777,62			21.784,229210		
12/12/2025	RESGATE	25.120,14			7.480,637005	3,358021514	14.303,592205
	Aplicação 28/02/2025	7.425,26			2.211,200204		
	Aplicação 28/03/2025	17.694,88			5.269,436801		
26/12/2025	RESGATE	48.253,94			14.303,592205	3,373553616	
	Aplicação 28/03/2025	48.253,94			14.303,592205		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.777,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	73.374,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,46
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

## Rentabilidade

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

## BB Previd RF Perfil - CNPJ: 13.077.418/0001-49

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	141.521,28			36.844,179272		
26/12/2025	RESGATE	143.016,79			36.844,179272	3,881666030	
	Aplicação 10/02/2022	83.913,84			21.617,997059		
	Aplicação 07/11/2024	59.102,95			15.226,182213		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.521,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	143.016,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.495,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.495,51
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/11/2025	3,841075679
31/12/2025	3,888118200

## Rentabilidade

No mês	1,2247
No ano	14,4771

Últimos 12 meses 14,4771

---

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1823/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA</b> FUNDO FINANCEIRO (10.203.387/0002-18)		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.203
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 070	<b>07 - BANCO:</b> BRB	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 212
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 011.459-0 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 11115100
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 29.015,99	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 29.015,99
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 29.015,99</b>	<b>R\$ 29.015,99</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750878](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750878) código CRC= AE9D2470.

-----													
Cliente													
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF													
-----													
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior					
212-0114590		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		15.886,63					
-----													
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
R\$		R\$	Cotas	Evento-Data	R\$	Cotas	R\$	Cotas	IR	IOF	Bruto no mês		
40	127	14.551,07	3352,05609										
	127			RESG	29/12/2025	14.708,73	3352,05609					157,66	
	128	1.335,56	307,66633										
	128			RESG	29/12/2025	1.350,03	307,66633					14,47	
	129			APLI	5/12/2025	55.081.971,86	12655307,37701					265,24	
	129			RESG	29/12/2025	55.502.172,60	12648701,77481					448.951,49	
		15.886,63	3659,72243	TOT				29.015,99	6605,60220			449.388,86	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				29.015,99	-TRIBUTACAO DE IR.:			-IOF TOTAL. ....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:	449.388,86 *		
					-IR PREVISTO. ....:			-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO. ....:	29.015,99 *		
-----													
RENTABILIDADE DOS FUNDOS													
FUNDO: 40		BRB CAPITAL FIC FIRF LP		CNPJ: 10859917000108		COTA ANTERIOR:		4,340938552	COTA ATUAL:		4,392633201	RENTABILIDADE: 1,19 %	
-----													



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1824/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO (10.203.387/0002-18)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.203</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 011.460-3 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 395.015.736,42</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 395.015.736,42</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 395.015.736,42</b>	<b>R\$ 395.015.736,42</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/21/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750880** código CRC= **6B341133**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

Cliente-----													
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF													
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior					
212-0114603		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		411.772.298,35					
Fundo	Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
+	+	R\$	Cotas	+	Evento	Data	R\$	-	Cotas	+	R\$	-	Bruto no mês
										IR	IOF		
40	610	144.046.747,20	33183318,64841										
	610			RESG	1/12/2025		130.000.000,07		29931336,39783				69.907,99
	610			RESG	2/12/2025		14.131.808,98		3251982,25058				15.153,86
	611	30.327.508,46	6986394,32362										
	611			RESG	2/12/2025		19.868.191,02		4572026,45519				21.305,11
	611			RESG	3/12/2025		10.497.685,57		2414367,86843				17.063,02
	612	88.283.848,12	20337502,37726										
	612			RESG	3/12/2025		69.502.314,44		15984871,48109				112.969,58
	612			RESG	12/12/2025		500.000,00		114563,78712				2.685,64
	612			RESG	15/12/2025		399.999,99		91601,96392				2.361,50
	612			RESG	16/12/2025		18.116.365,24		4146465,14512				116.814,84
	613	6.614.194,57	1523678,46125										
	613			RESG	16/12/2025		6.657.119,87		1523678,46125				42.925,30
	614	142.500.000,00	32827002,33900										
	614			RESG	16/12/2025		12.726.514,85		2912838,72681				82.060,93
	614			RESG	18/12/2025		130.839.133,41		29914163,61219				983.587,33
	615			APLI	5/12/2025		3.000.000,00		689262,21863				
	615			RESG	18/12/2025		3.014.708,10		689262,21863				14.708,10
	616			APLI	15/12/2025		59.500.000,00		13625792,40102				198.193,26
	616			RESG	18/12/2025		26.146.158,51		5977878,66011	33.594.479,82	7647913,74091		42.445,07
	617			APLI	17/12/2025		43.750.000,00		10008064,48463	43.961.756,33	10008064,48463		211.756,33
	618			APLI	19/12/2025		53.500.000,00		12225385,71939	53.701.635,21	12225385,71939		201.635,21
	619			APLI	23/12/2025		196.700.000,00		44898450,05407	197.222.422,38	44898450,05407		522.422,38
	620			APLI	30/12/2025		66.500.000,00		15147051,80989	66.535.442,68	15147051,80989		35.442,68
		411.772.298,35	94857896,14957	TOT					395.015.736,42	89926865,80891			2.693.438,13
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				395.015.736,42	-TRIBUTACAO DE IR.:				-IOF TOTAL....:			-RENDIMENTO BRUTO MES.:	2.693.438,13 *
					-IR PREVISTO.....:				-IOF PREVISTO.:			-SALDO LIQUIDO.....:	395.015.736,42 *
-----RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----													
FUNDO:	40	BRB CAPITAL FIC FIRF LP		CNPJ:	10859917000108			COTA ANTERIOR:	4,340938552	COTA ATUAL:	4,392633201	RENTABILIDADE:	1,19 %



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1825/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO (10.203.387/0002-18)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.203</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 012.081-6 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.522.815,69</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.522.815,69</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 8.522.815,69</b>	<b>R\$ 8.522.815,69</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750881](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750881) código CRC= **AC88AD1F**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - (61) 3105 3410

-----												
Cliente-----												
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF												
-----												
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior				
212-0120816		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		20.381.918,68				
-----												
Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês					Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	
R\$	R\$	Cotas	Evento-Data	R\$	Cotas	R\$	Cotas	R\$	Cotas	IR	IOF	Bruto no mês
40	122	168.966,51	38923,95713									
	122			RESG	1/12/2025	169.057,42	38923,95713					90,91
	123	2.210.213,64	509155,70761									
	123			RESG	18/12/2025	1.933.163,79	441985,33325					14.532,62
	123			RESG	26/12/2025	294.588,05	67170,37436					3.005,58
	124	9.489,07	2185,94950									
	124			RESG	26/12/2025	9.586,88	2185,94950					97,81
	125	425.983,72	98131,70880									
	125			RESG	26/12/2025	430.374,68	98131,70880					4.390,96
	135	288,69	66,50344									
	135			RESG	26/12/2025	291,66	66,50344					2,98
	136	3.990.579,07	919289,46215									
	136			RESG	26/12/2025	4.031.713,22	919289,46215					41.134,15
	137	4.562.324,83	1050999,63392									
	137			RESG	1/12/2025	4.367.704,36	1005624,83303					2.348,75
	137			RESG	26/12/2025	198.999,54	45374,80088					2.030,32
	138	44.589,05	10271,75286									
	138			RESG	26/12/2025	45.048,66	10271,75286					459,62
	139	4.507.986,94	1038482,08984									
	139			RESG	26/12/2025	4.554.454,44	1038482,08984					46.467,50
	140	4.461.497,16	1027772,47513									
	140			RESG	26/12/2025	434.942,87	99173,32324	4.078.995,47	928599,15188			48.003,61
	141			APLI	16/12/2025	716,53	163,99904	720,39	163,99904			4.437,57
	142			APLI	23/12/2025	4.431.330,50	1011488,92286	4.443.099,83	1011488,92286			3,86
		20.381.918,68	4695279,24042	TOT				8.522.815,69	1940252,07380			11.769,33
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.: 8.522.815,69												-TRIBUTACAO DE IR.: -
												-IR PREVISTO.....: -
												-IOF TOTAL.....: -
												-IOF PREVISTO.: -
												-RENDIMENTO BRUTO MES.: 178.775,57 *
												-SALDO LIQUIDO.....: 8.522.815,69 *
-----												
RENTABILIDADE DOS FUNDOS												
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP			CNPJ: 10859917000108			COTA ANTERIOR: 4,340938552		COTA ATUAL: 4,392633201		RENTABILIDADE: 1,19 %		
-----												



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1826/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: FUNDO FINANCEIRO (10.203.387/0002-18)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.203</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.205-2 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115100</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 3.134.975,97</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 3.134.975,97</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 3.134.975,97</b>	<b>R\$ 3.134.975,97</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750882](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750882) código CRC= **5BF442A4**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

-----											
Cliente-----											
INSTITUTO DE PREV DOS SERV DO DF											
-----											
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior			
212-0212052		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		3.098.082,05			
-----											
Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
-----	+R\$-----	Cotas-----	+Evento-Data-	R\$-----	Cotas-----	+R\$-----	Cotas-----	+IR-----	IOF-----	+Bruto no mês-----	
40 1	2.261.577,75	520988,19666				2.288.510,05	520988,19666			26.932,30	
2	836.504,30	192701,25325				846.465,92	192701,25325			9.961,62	
	3.098.082,05	713689,44992 TOT				3.134.975,97	713689,44992			36.893,92	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				3.134.975,97	-TRIBUTACAO DE IR.:		-IOF TOTAL. ....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		36.893,92 *
					-IR PREVISTO. ....:		-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO. ....:		3.134.975,97 *
-----											
RENTABILIDADE DOS FUNDOS											
-----											
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP		CNPJ: 10859917000108		COTA ANTERIOR: 4,340938552		COTA ATUAL: 4,392633201		RENTABILIDADE:		1,19 %	
-----											

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**



**Unidade Gestora:** 320203 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA DO DF

**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF

**Mês Referência:** 12 - Dezembro

**Conta Contábil:** 111115100 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM REPARTIÇÃO

**Somente Saldo:** Não

**Incluir Saldo Zerado:** Sim

**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420056696-6A - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	1.495,51	143.016,79	0,00
001420056696-6B - FLUXO FIC RF SIMPLES PREVID - 13.077.415/0001-05	596,46	73.374,08	0,00
0014200570289A - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	0,00	0,00	0,00
07000212011.460-3A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	625.643.438,13	642.400.000,06	395.015.736,42 D
07000212011459-0 - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA ENTRE REGIMES	55.531.360,70	55.518.231,34	29.015,99 D
07000212012.081-6A - BRB CAPITAL FIC FIRF LP - 10.859.917/0001-08	4.610.822,61	16.469.925,60	8.522.815,69 D
07000212012081-6 - RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF	0,00	0,00	0,00
07000212021205-2A - BRB CAPITAL FIC DE FI RF LP - 10.859.917/0001-08	36.893,92	0,00	3.134.975,97 D
237341690047967-5A - BRADESCO FI RF REF DI PREMIUM-03.399.411/0001-90	0,00	0,00	0,00
3410052292008-1A - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>685.824.607,33</b>	<b>714.604.547,87</b>	<b>406.702.544,07 D</b>

# IPREV CAPITALIZADO



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1753/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.206</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>001</b>	07 - BANCO: <b>BANCO DO BRASIL - BB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>4200-5</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>7145-5</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110603</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750713** código CRC= **33568384**.



Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G335050842218216008  
05/01/2026 08:47:10**Cliente - Conta atual**

Agência 4200-5  
 Conta corrente 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL  
 Período do extrato 12 / 2025

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
12/12/2025		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.909.571.010.100	4.575,30 D	
12/12/2025		0000	00000	855 BB Previden RF Fluxo	780	4.575,30 C	0,00 C
				BB Previd Fluxo RF Simples FIC			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 267000000001420057145-5

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
12/12/2025	320206	32203	2025AB00323	550453	4.575,30 D	4.575,30 D
12/12/2025	320206	32203	2025NL00397	555453	4.575,30 C	0,00



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1754/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.206
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 033	<b>07 - BANCO:</b> SANTANDER	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0816
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 45.000001-1		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110308
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750717 código CRC= 0F13AB1D.



## CARTÃO PJ COM ATÉ 100% DE ANUIDADE GRÁTIS: PEDE NO APP!

Transforme a necessidade da sua empresa em solução com poucos clicks.

Para cada tipo de negócio, existe um Cartão PJ Santander:

- PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS:**
  - Cartão PJ Micro
  - Cartão PJ Micro e Médio para quem não tem CNPJ
  - Cartão PJ Micro e Médio para quem não tem CNPJ e não possui endereço comercial

Corte, ainda, com o gerenciamento dos cartões pelo **app Way** e conheça nossas carteiras digitais: **Apple Pay, Samsung Pay e Google Pay.**

EXTRATO CONSOL. DADO

Controle seu cartão pelo app Santander Empresas > Menu > Cartões > Solicitar Cartão Empresa.

## Prezado Cliente,

Soluções em pagamentos e recebimentos para o seu negócio.

O Santander tem soluções financeiras para simplificar o cotidiano da sua empresa. Confira os nossos serviços e aproveite as melhores vantagens e benefícios disponíveis:

- **Getnet:** receba suas vendas no cartão presencialmente ou online e acompanhe todas as transações pelo app Getnet.
- **Cobranças:** emita boletos de forma 100% digital por meio do app Santander Empresas, do Internet Banking Empresarial ou do sistema de gestão próprio da empresa.
- **Pix:** envie e receba dinheiro 24h por dia, 7 dias por semana, com rapidez e segurança.
- **Pagamento a fornecedores:** use a modalidade PAGFOR no Internet Banking Empresarial para realizar pagamentos de forma segura e automatizada.
- **Tributos:** pague tributos municipais, estaduais ou federais de forma ágil, 100% digital, por meio de guias, código de barras ou QR Code.
- **FOPA:** solução simples, prática e segura para creditar o salário e os benefícios de seus funcionários.

## Fale Conosco

### Central de Atendimento Empresarial

Consultas, informações e transações.  
De segunda à sexta das 8h às 20h. Sábado das 8h às 18h.  
**4004 2125** capitais e regiões metropolitanas  
**0800 726 2125** demais localidades

### Ouvidoria

Se não ficou satisfeito com a solução apresentada.  
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, exceto feriados.  
**0800 726 0322**  
Ou pelo nosso WhatsApp **55 11 3012 0322**  
No exterior, ligue a cobrar para:  
**55 11 3012 0322**

### SAC

Reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais.  
Todos os dias, 24h por dia  
**0800 762 7777** capitais e regiões metropolitanas  
**55 11 3012 3336** no exterior, ligue a cobrar

### Libras (SAC e Ouvidoria)

Acesse: [santander.com.br/atendimento-santander](http://santander.com.br/atendimento-santander)  
De segunda à sexta-feira, das 8h às 20h, exceto feriados

### Central de Vendas PJ

Para contratação de produtos  
**0800 013 7333**  
das 8h às 20h, de segunda à sexta-feira, exceto feriados.

## Resumo - dezembro/2025

### Nome

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

### Agência

0816

### Conta Corrente

45.000001-1

### Quer avançar o seu negócio?

Conheça o **Avançar +**: Uma plataforma do Santander que disponibiliza conteúdos exclusivos para apoiar você e o seu negócio a prosperar.

Você pode contar com cursos online sobre Fluxo de Caixa, Educação Financeira, Empreendedorismo, Formas de Pagamento e muito mais!

Tudo isso com certificação 100% gratuita!

São mais de 2 mil conteúdos em diversos formatos.

Cadastre-se em [www.programaavancar.com.br](http://www.programaavancar.com.br).

## Investimentos

"Você ainda não preencheu o questionário de Análise de Perfil do Investidor (API). Com base no perfil identificado, poderemos indicar os produtos mais adequados aos seus objetivos e perfil de risco. Para isso, acesse o Internet Banking ou converse com seu Gerente."

O perfil de risco informado é composto pela soma dos investimentos do primeiro titular da conta.

**Fundos de Investimento**

**Administrador** SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S A  
**CNPJ do Administrador** 03.502.968/0001-04  
**Endereço do Administrador** RUA JOAO BRICOLA, 24 AND 16 E 17 - SAO PAULO - SP

**ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA**  
**CNPJ do Fundo** 01.699.688/0001-02

Conta Fundo 1

**Posição Consolidada em Reais (R\$)**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Rendimento no mês	Saldo Bruto Final
440.045,92	0,00	0,00	0,00	4.394,40	444.440,32
Saldo Líquido Disponível	Rendimento Bruto Base IR	Perdas Compensadas			
444.440,32	0,00	0,00			

**Posição Consolidada em Cotas**

Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Transferências	Saldo Final
17.631,489833	0,000000	0,000000	0,000000	17.631,489833

**Movimentação**

Data	Descrição	Quantidade de Cotas	Valor Bruto (R\$)	Valor de IR (R\$)	Valor IOF (R\$)	Taxa Saída (R\$)	Valor Líquido (R\$)
30/11	SALDO ANTERIOR <sup>1</sup>	17.631,489833	440.045,92	0,00	0,00	0,00	440.045,92
31/12	SALDO ATUAL <sup>1</sup>	17.631,489833	444.440,32	0,00	0,00	0,00	444.440,32

<sup>1</sup> Saldo atualizado até o último dia útil do mês

**Saldo Atualizado por data de aplicação**

Data Aplicação	Qtde.Cotas	Valor Bruto R\$	Valor Líquido R\$
24/10/2019	17.631,489833	444.440,32	444.440,32

**Rentabilidade (%)**

Mês	Acumulado Ano	Valor da Cota em 31/12/2025	Valor da Cota em 28/11/2025
1,00	34,62	25,207190	24,957954

**Índices Econômicos / Financeiros**

	Referência	% Mês	% Ano	% Últimos 12 meses	% Ano 2024	% Ano 2023	% Ano 2022
IBOVESPA FECHAMENTO	DEZEMBRO	1,29	33,95	33,95	(10,36)	22,28	4,69
IGPM	DEZEMBRO	(0,01)	(1,04)	(1,04)	6,54	(3,18)	5,46
INCC	DEZEMBRO	0,21	6,09	6,09	6,33	3,34	8,65
INPC	NOVEMBRO	0,03	3,68	4,18	4,77	3,71	5,93
IPCA	NOVEMBRO	0,18	3,92	4,46	4,83	4,62	5,78
CDI	DEZEMBRO	1,16	14,26	14,26	10,79	12,88	12,38
TR	DEZEMBRO	0,17	1,97	1,97	0,81	1,76	1,63
POUPANCA	DEZEMBRO	0,68	8,26	8,26	7,03	8,04	7,90
EURO	DEZEMBRO	4,49	0,51	0,51	20,27	(3,91)	(11,89)
DOLAR COMERCIAL	DEZEMBRO	3,16	(11,14)	(11,14)	27,91	(7,21)	(6,50)
Valores	Referência	Dez	Nov	Out	Set	Ago	Jul
DOLAR COMERCIAL	31/12/2025	5,50	5,33	5,38	5,32	5,43	5,60
EURO	31/12/2025	6,47	6,19	6,21	6,24	6,35	6,40
SALARIO MINIMO	31/12/2025	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00	1.518,00

Com o Capital de Giro, sua empresa equilibra o fluxo de caixa e ainda pode investir em melhorias para o negócio.

**Facilidade na contratação:** contrate pelo Internet Banking Empresarial ou pelo app Santander Empresas.

**Mais prazo para começar a pagar:** vencimento da primeira parcela em até 59 dias.

**Liberação do dinheiro de forma rápida e 100% digital:** na conta corrente de sua empresa, inclusive aos fins de semana.

Você pode contratar de onde estiver, utilizar conforme a sua necessidade e planejar o futuro mais tranquilo.

Para mais informações, acesse: [www.santander.com.br/girodigital](http://www.santander.com.br/girodigital).

Produto sujeito a aprovação de crédito e demais condições vigentes no momento da contratação.

#### **Cuidado com o Golpe do Boleto Falso**

Pessoas mal-intencionadas podem interceptar, adulterar e enviar o boleto como se fosse o verdadeiro. Veja como proteger a sua empresa:

- Quando efetuar o pagamento de um boleto emitido pelo Santander, identifique se os três primeiros dígitos da linha digitável são os do Banco: 033.
- Se notar divergências no campo "Beneficiário" do boleto ou na finalização do pagamento, não pague, entre em contato com o emissor do boleto.
- Se precisar emitir uma segunda via do boleto, faça a operação pelo site oficial da Instituição Financeira.

**Sua segurança é importante para nós!**



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26700000003308168450000011

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1755/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.206</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>18.599-3</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110603</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 100.850,72</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 100.850,72</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 100.850,72</b>	<b>R\$ 100.850,72</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750721** código CRC= **FA5905CB**.



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.018.599-3
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			4.803.262,60 +
01/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160510	4.803.262,60 -	0,00 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000532	2.171,66 +	2.171,66 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000533	4.343,33 +	6.514,99 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001040	55.959,47 +	62.474,46 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001045	111.919,66 +	174.394,12 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001285	169.021,53 +	343.415,65 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	004954	409.396,08 +	752.811,73 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087677	6.375,47 +	759.187,20 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087680	3.187,72 +	762.374,92 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087765	3.994,86 +	766.369,78 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087768	7.989,72 +	774.359,50 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087770	3.149,49 +	777.508,99 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087780	10.465,98 +	787.974,97 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087783	5.232,99 +	793.207,96 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087819	12.623,97 +	805.831,93 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087821	6.311,95 +	812.143,88 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087823	754.775,35 +	1.566.919,23 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087834	1.475.727,18 +	3.042.646,41 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087837	737.311,12 +	3.779.957,53 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087840	6.967,48 +	3.786.925,01 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087845	20.578,97 +	3.807.503,98 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087848	10.289,44 +	3.817.793,42 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	087892	4.160,94 +	3.821.954,36 +
01/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	038990	9.495.193,26 +	13.317.147,62 +
02/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160509	13.317.147,62 -	0,00 +
02/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088225	2.101,68 +	2.101,68 +
03/12/2025	CREDITO DE TED STR C.CORRENTE	216051	4.748.518,23 +	4.750.619,91 +
03/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160510	4.750.619,91 -	0,00 +

03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000379	1.083,12	+	1.083,12	+
03/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	088947	2.101,68	+	3.184,80	+
04/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	089244	4.203,36	+	7.388,16	+
05/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160930	7.388,16	-	0,00	+
08/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090316	4.203,36	+	4.203,36	+
09/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005149	21,94	+	4.225,30	+
10/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	090549	1.951,92	+	6.177,22	+
12/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160508	6.177,22	-	0,00	+
12/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000000	1.142,03	+	1.142,03	+
15/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160511	1.142,03	-	0,00	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002856	22.065,92	+	22.065,92	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002855	44.131,74	+	66.197,66	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002863	54.817,92	+	121.015,58	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002862	109.635,84	+	230.651,42	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002890	250.316,03	+	480.967,45	+
16/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	002889	500.632,07	+	981.599,52	+
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005299	501.351,17	+	1.482.950,69	+
16/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005340	1.823.822,44	+	3.306.773,13	+
17/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160510	3.306.773,13	-	0,00	+
17/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000576	2.183,35	+	2.183,35	+
17/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000577	4.366,72	+	6.550,07	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001109	55.959,47	+	62.509,54	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001281	3.334,90	+	65.844,44	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001282	6.669,82	+	72.514,26	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001876	108.347,33	+	180.861,59	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001878	54.173,32	+	235.034,91	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	003324	7.466.243,75	+	7.701.278,66	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000773	169.331,12	+	7.870.609,78	+
18/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000774	84.665,02	+	7.955.274,80	+
19/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160510	7.955.274,80	-	0,00	+
19/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001122	111.919,66	+	111.919,66	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000404	39.370,39	+	151.290,05	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000405	19.685,07	+	170.975,12	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000907	1.142,03	+	172.117,15	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000908	2.284,07	+	174.401,22	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001393	173.407,29	+	347.808,51	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001395	86.703,09	+	434.511,60	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001507	10.456,19	+	444.967,79	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001508	5.228,08	+	450.195,87	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002290	87.811,12	+	538.006,99	+

22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002291	175.623,37	+	713.630,36	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002728	145.237,18	+	858.867,54	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002730	72.618,14	+	931.485,68	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002756	320.108,90	+	1.251.594,58	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	002758	640.738,84	+	1.892.333,42	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007666	163.932,18	+	2.056.265,60	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	007668	327.865,96	+	2.384.131,56	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	008742	8.589,11	+	2.392.720,67	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	008743	4.294,55	+	2.397.015,22	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093409	63.771,69	+	2.460.786,91	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093413	31.885,65	+	2.492.672,56	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093782	778,01	+	2.493.450,57	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093783	6.168,26	+	2.499.618,83	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093784	12.336,55	+	2.511.955,38	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093785	1.521,78	+	2.513.477,16	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093786	1.037,86	+	2.514.515,02	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093787	2.101,68	+	2.516.616,70	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093788	4.203,36	+	2.520.820,06	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093789	1.050,84	+	2.521.870,90	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093790	2.101,68	+	2.523.972,58	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093795	7.145,68	+	2.531.118,26	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093796	14.291,46	+	2.545.409,72	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093797	6.322,56	+	2.551.732,28	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093798	12.645,16	+	2.564.377,44	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093799	197.588,32	+	2.761.965,76	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093800	395.179,17	+	3.157.144,93	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093801	348.060,09	+	3.505.205,02	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093802	689.308,15	+	4.194.513,17	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093803	13.157,26	+	4.207.670,43	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093804	6.578,61	+	4.214.249,04	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093805	14.932.584,29	+	19.146.833,33	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093806	1.462.940,15	+	20.609.773,48	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093807	19.439,81	+	20.629.213,29	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093808	3.185,87	+	20.632.399,16	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093809	6.371,75	+	20.638.770,91	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093810	4.096,34	+	20.642.867,25	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093811	8.192,69	+	20.651.059,94	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093812	4.193,84	+	20.655.253,78	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093813	8.387,69	+	20.663.641,47	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093814	4.203,36	+	20.667.844,83	+

22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093815	6.198,02	+	20.674.042,85	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093816	4.136,80	+	20.678.179,65	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093817	8.273,60	+	20.686.453,25	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093818	3.147,76	+	20.689.601,01	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093819	6.295,52	+	20.695.896,53	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093820	1.050,84	+	20.696.947,37	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093821	2.101,68	+	20.699.049,05	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093822	7.989,72	+	20.707.038,77	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093823	5.147,18	+	20.712.185,95	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093824	5.234,73	+	20.717.420,68	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093825	10.469,47	+	20.727.890,15	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093826	4.203,36	+	20.732.093,51	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093827	8.406,72	+	20.740.500,23	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093828	2.101,68	+	20.742.601,91	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093829	1.050,84	+	20.743.652,75	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093830	6.279,09	+	20.749.931,84	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093831	3.139,54	+	20.753.071,38	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093832	4.283,73	+	20.757.355,11	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093833	3.152,52	+	20.760.507,63	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093834	10.558,43	+	20.771.066,06	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093835	5.279,21	+	20.776.345,27	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093836	4.294,55	+	20.780.639,82	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093837	8.589,11	+	20.789.228,93	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093838	1.893,18	+	20.791.122,11	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093839	3.786,36	+	20.794.908,47	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093840	4.316,21	+	20.799.224,68	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093841	1.893,18	+	20.801.117,86	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093842	3.786,36	+	20.804.904,22	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093843	2.101,68	+	20.807.005,90	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093844	4.203,36	+	20.811.209,26	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093845	1.037,86	+	20.812.247,12	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093846	2.075,73	+	20.814.322,85	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093847	6.305,04	+	20.820.627,89	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093848	3.152,52	+	20.823.780,41	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093849	1.037,86	+	20.824.818,27	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093850	2.075,73	+	20.826.894,00	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093851	3.152,52	+	20.830.046,52	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093852	4.151,47	+	20.834.197,99	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093854	2.075,72	+	20.836.273,71	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093855	10.268,45	+	20.846.542,16	+

22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093856	5.134,22	+	20.851.676,38	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093857	137.752,92	+	20.989.429,30	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093858	68.876,22	+	21.058.305,52	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093859	139.855,73	+	21.198.161,25	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093860	70.067,75	+	21.268.229,00	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093861	3.128,31	+	21.271.357,31	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093862	6.256,63	+	21.277.613,94	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093863	12.098,16	+	21.289.712,10	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093864	5.610,74	+	21.295.322,84	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093865	11.221,54	+	21.306.544,38	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093866	21.049,75	+	21.327.594,13	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093867	10.524,84	+	21.338.118,97	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093868	5.397,64	+	21.343.516,61	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093869	4.203,36	+	21.347.719,97	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093870	8.406,72	+	21.356.126,69	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093871	594.369,11	+	21.950.495,80	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093872	1.188.745,88	+	23.139.241,68	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093873	93.451,53	+	23.232.693,21	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093874	105.314,87	+	23.338.008,08	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093875	210.631,07	+	23.548.639,15	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093876	6.266,98	+	23.554.906,13	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093877	3.133,48	+	23.558.039,61	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093878	749.090,22	+	24.307.129,83	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093879	1.498.190,17	+	25.805.320,00	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093880	12.724,67	+	25.818.044,67	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093881	6.362,32	+	25.824.406,99	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093991	35.402,93	+	25.859.809,92	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	093992	70.806,31	+	25.930.616,23	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094111	6.305,04	+	25.936.921,27	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094112	46.725,47	+	25.983.646,74	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	041676	9.451.479,76	+	35.435.126,50	+
22/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	041680	4.725.710,81	+	40.160.837,31	+
23/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160509	40.160.837,31	-	0,00	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001699	20.176,29	+	20.176,29	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001700	10.088,10	+	30.264,39	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005363	1.037,86	+	31.302,25	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005364	2.075,73	+	33.377,98	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005468	2.284,06	+	35.662,04	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005472	4.568,14	+	40.230,18	+

23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094113	10.294,37	+	50.524,55	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094116	8.567,48	+	59.092,03	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094117	2.158,09	+	61.250,12	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094118	24.196,41	+	85.446,53	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094119	10.795,35	+	96.241,88	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094249	1.994,66	+	98.236,54	+
23/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094250	45.699,64	+	143.936,18	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094425	12.396,05	+	156.332,23	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094447	3.994,86	+	160.327,09	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094549	3.243,71	+	163.570,80	+
24/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094550	6.487,43	+	170.058,23	+
26/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160509	170.058,23	-	0,00	+
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	094775	2.101,68	+	2.101,68	+
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095046	730.883,48	+	732.985,16	+
26/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	095146	975,96	+	733.961,12	+
29/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160510	733.961,12	-	0,00	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000416	39.370,39	+	39.370,39	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	000417	19.685,07	+	59.055,46	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001324	3.334,90	+	62.390,36	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001325	6.669,82	+	69.060,18	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001551	5.264,42	+	74.324,60	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	001552	10.528,87	+	84.853,47	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005485	2.075,73	+	86.929,20	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	005487	1.037,86	+	87.967,06	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	008912	8.589,11	+	96.556,17	+
30/12/2025	CREDITO FORNECEDOR GDF	008913	4.294,55	+	100.850,72	+

## Mensagem Institucional

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR

## Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515  
 SAC BRB 0800-648-6161  
 OUVIDORIA 0800-642-1105  
 PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26600000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 3.446.697,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	240204	24204	2025OB00533	701965	4.343,33 D	3.451.040,74 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87677	701965	6.375,47 D	3.457.416,21 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87768	701965	7.989,72 D	3.465.405,93 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87780	701965	10.465,98 D	3.475.871,91 D
01/12/2025	170901	17901	2025OB38990	701940	9.495.193,26 D	12.971.065,17 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87819	701965	12.623,97 D	12.983.689,14 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87834	701965	1.475.727,18 D	14.459.416,32 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87840	701965	6.967,48 D	14.466.383,80 D
01/12/2025	130101	00001	2025OB87845	701965	20.578,97 D	14.486.962,77 D
01/12/2025	320201	32203	2025OB01045	701939	111.919,66 D	14.598.882,43 D
01/12/2025	280208	28208	2025OB01285	701965	169.021,53 D	14.767.903,96 D
01/12/2025	320206	32203	2025AB00295	555453	3.446.697,41 C	11.321.206,55 D
01/12/2025	320206	32203	2025AB00301	555453	3.446.697,41 C	7.874.509,14 D
01/12/2025	320206	32203	2025AB00302	550453	3.446.697,41 D	11.321.206,55 D
02/12/2025	320206	32203	2025AB00303	555453	11.321.206,55 C	0,00
04/12/2025	130101	00001	2025OB89244	701965	4.203,36 D	4.203,36 D
05/12/2025	320206	32203	2025AB00306	555453	4.203,36 C	0,00
08/12/2025	130101	00001	2025OB90316	701965	4.203,36 D	4.203,36 D
09/12/2025	320206	32203	2025OB00218	701951	1,00 C	4.202,36 D
09/12/2025	320206	32203	2025OC00011	706951	1,00 D	4.203,36 D
10/12/2025	130101	00001	2025OB90549	701965	1.951,92 D	6.155,28 D
12/12/2025	320206	32203	2025AB00310	555453	4.203,36 C	1.951,92 D
12/12/2025	320206	32203	2025AB00310	555453	1.951,92 C	0,00
17/12/2025	240204	24204	2025OB00577	701965	4.366,72 D	4.366,72 D
18/12/2025	170203	17203	2025OB01282	701965	6.669,82 D	11.036,54 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26600000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 3.446.697,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
18/12/2025	150206	15206	2025OB01876	701965	108.347,33 D	119.383,87 D
18/12/2025	180203	18203	2025OB00773	701940	169.331,12 D	288.714,99 D
19/12/2025	320201	32203	2025OB01122	701939	111.919,66 D	400.634,65 D
19/12/2025	320206	32203	2025AB00316	555453	288.714,99 C	111.919,66 D
22/12/2025	220201	22201	2025OB07668	701965	327.865,96 D	439.785,62 D
22/12/2025	150201	15201	2025OB01507	701965	10.456,19 D	450.241,81 D
22/12/2025	170202	17202	2025OB02291	701965	175.623,37 D	625.865,18 D
22/12/2025	280208	28208	2025OB01393	701965	173.407,29 D	799.272,47 D
22/12/2025	150205	15205	2025OB02728	701965	145.237,18 D	944.509,65 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93409	701965	63.771,69 D	1.008.281,34 D
22/12/2025	140202	14202	2025OB08742	701940	8.589,11 D	1.016.870,45 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93784	701965	12.336,55 D	1.029.207,00 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93785	701965	1.521,78 D	1.030.728,78 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93788	701965	4.203,36 D	1.034.932,14 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93790	701965	2.101,68 D	1.037.033,82 D
22/12/2025	190219	19219	2025OB00908	701965	2.284,07 D	1.039.317,89 D
22/12/2025	440202	44202	2025OB00404	701965	39.370,39 D	1.078.688,28 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93796	701965	14.291,46 D	1.092.979,74 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93798	701965	12.645,16 D	1.105.624,90 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93800	701965	395.179,17 D	1.500.804,07 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93802	701965	689.308,15 D	2.190.112,22 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93803	701965	13.157,26 D	2.203.269,48 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93805	701965	14.932.584,29 D	17.135.853,77 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93806	701965	1.462.940,15 D	18.598.793,92 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93807	701965	19.439,81 D	18.618.233,73 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26600000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 3.446.697,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	130101	00001	2025OB93809	701965	6.371,75 D	18.624.605,48 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93811	701965	8.192,69 D	18.632.798,17 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93813	701965	8.387,69 D	18.641.185,86 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93814	701965	4.203,36 D	18.645.389,22 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93817	701965	8.273,60 D	18.653.662,82 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93819	701965	6.295,52 D	18.659.958,34 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93821	701965	2.101,68 D	18.662.060,02 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93822	701965	7.989,72 D	18.670.049,74 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93825	701965	10.469,47 D	18.680.519,21 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93827	701965	8.406,72 D	18.688.925,93 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93828	701965	2.101,68 D	18.691.027,61 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93830	701965	6.279,09 D	18.697.306,70 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93834	701965	10.558,43 D	18.707.865,13 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93837	701965	8.589,11 D	18.716.454,24 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93839	701965	3.786,36 D	18.720.240,60 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93840	701965	4.316,21 D	18.724.556,81 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93842	701965	3.786,36 D	18.728.343,17 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93844	701965	4.203,36 D	18.732.546,53 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93846	701965	2.075,73 D	18.734.622,26 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93847	701965	6.305,04 D	18.740.927,30 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93850	701965	2.075,73 D	18.743.003,03 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93852	701965	4.151,47 D	18.747.154,50 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93855	701965	10.268,45 D	18.757.422,95 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93857	701965	137.752,92 D	18.895.175,87 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93859	701965	139.855,73 D	19.035.031,60 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26600000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 3.446.697,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	130101	00001	2025OB93862	701965	6.256,63 D	19.041.288,23 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93865	701965	11.221,54 D	19.052.509,77 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93866	701965	21.049,75 D	19.073.559,52 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93870	701965	8.406,72 D	19.081.966,24 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93872	701965	1.188.745,88 D	20.270.712,12 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93873	701965	93.451,53 D	20.364.163,65 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93875	701965	210.631,07 D	20.574.794,72 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93876	701965	6.266,98 D	20.581.061,70 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93879	701965	1.498.190,17 D	22.079.251,87 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93880	701965	12.724,67 D	22.091.976,54 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB93992	701965	70.806,31 D	22.162.782,85 D
22/12/2025	130101	00001	2025OB94111	701965	6.305,04 D	22.169.087,89 D
22/12/2025	170901	17901	2025OB41676	701940	9.451.479,76 D	31.620.567,65 D
23/12/2025	200202	20202	2025OB05472	701965	4.568,14 D	31.625.135,79 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94113	701965	10.294,37 D	31.635.430,16 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94116	701965	8.567,48 D	31.643.997,64 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94118	701965	24.196,41 D	31.668.194,05 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94119	701965	10.795,35 D	31.678.989,40 D
23/12/2025	150204	15204	2025OB01699	701965	20.176,29 D	31.699.165,69 D
23/12/2025	130101	00001	2025OB94250	701965	45.699,64 D	31.744.865,33 D
23/12/2025	220202	22202	2025OB05364	701965	2.075,73 D	31.746.941,06 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00317	555453	31.620.567,65 C	126.373,41 D
24/12/2025	130101	00001	2025OB94425	701965	12.396,05 D	138.769,46 D
24/12/2025	130101	00001	2025OB94550	701965	6.487,43 D	145.256,89 D
26/12/2025	320206	32203	2025AB00318	555453	145.256,89 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26600000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 3.446.697,41 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
29/12/2025	130101	00001	2025OB95724	701965	93.647,06 D	93.647,06 D
29/12/2025	130101	00001	2025OC03725	706965	93.647,06 C	0,00
30/12/2025	170203	17203	2025OB01325	701965	6.669,82 D	6.669,82 D
30/12/2025	140202	14202	2025OB08912	701940	8.589,11 D	15.258,93 D
30/12/2025	150201	15201	2025OB01552	701965	10.528,87 D	25.787,80 D
30/12/2025	220202	22202	2025OB05485	701965	2.075,73 D	27.863,53 D
30/12/2025	440202	44202	2025OB00416	701965	39.370,39 D	67.233,92 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26500000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 50.667,20 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025OB00220	701951	50.667,20 C	0,00
15/12/2025	020101	00001	2025OB02855	701950	44.131,74 D	44.131,74 D
15/12/2025	020101	00001	2025OB02862	701950	109.635,84 D	153.767,58 D
15/12/2025	020101	00001	2025OB02889	701950	500.632,07 D	654.399,65 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	44.131,74 C	610.267,91 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	109.635,84 C	500.632,07 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	500.632,07 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26400000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
16/12/2025	010101	00001	2025OB05340	701965	1.823.822,44 D	1.823.822,44 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	1.823.822,44 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26300000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	480101	00001	2025OB02758	701965	640.738,84 D	640.738,84 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00317	555453	640.738,84 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 25500000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 25.333,60 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025OB00219	701951	25.333,60 C	0,00
15/12/2025	020101	00001	2025OB02856	701950	22.065,92 D	22.065,92 D
15/12/2025	020101	00001	2025OB02863	701950	54.817,92 D	76.883,84 D
15/12/2025	020101	00001	2025OB02890	701950	250.316,03 D	327.199,87 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	250.316,03 C	76.883,84 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	22.065,92 C	54.817,92 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	54.817,92 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 25400000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	010101	00001	2025OB04954	701965	409.396,08 D	409.396,08 D
02/12/2025	320206	32203	2025AB00303	555453	409.396,08 C	0,00
09/12/2025	010101	00001	2025OB05149	701965	21,94 D	21,94 D
11/12/2025	010101	00001	2025OB05177	701965	1.142,03 D	1.163,97 D
12/12/2025	320206	32203	2025AB00310	555453	21,94 C	1.142,03 D
15/12/2025	320206	32203	2025AB00311	555453	1.142,03 C	0,00
16/12/2025	010101	00001	2025OB05299	701965	501.351,17 D	501.351,17 D
17/12/2025	320206	32203	2025AB00312	555453	501.351,17 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 25300000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	480101	00001	2025OB02756	701965	320.108,90 D	320.108,90 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00317	555453	320.108,90 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 20610000007000212018599-3

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
22/12/2025	190219	19219	2025OB00907	701965	1.142,03 D	1.142,03 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00317	555453	1.142,03 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1756/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.206</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>070</b>	07 - BANCO: <b>BANCO REGIONAL DE BRASÍLIA - BRB</b>	08 - AGÊNCIA: <b>212</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>21.206-0</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110603</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 1.098,44</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 1.098,44</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 1.098,44</b>	<b>R\$ 1.098,44</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750725** código CRC= **06688477**.



**Dados da Conta Origem**

Nome do Titular	FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF
Número da Conta	212.021.206-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal

**Lançamentos**

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160510	104.694,31 +	104.694,31 +
01/12/2025	DEBITO GDF	000207	45.732,27 -	58.962,04 +
01/12/2025	DEBITO GDF	000208	7.533,57 -	51.428,47 +
01/12/2025	DEBITO GDF	000209	33.078,87 -	18.349,60 +
01/12/2025	DEBITO GDF	000210	3.747,81 -	14.601,79 +
02/12/2025	DEBITO GDF	000211	234,86 -	14.366,93 +
02/12/2025	DEBITO GDF	000212	162,42 -	14.204,51 +
02/12/2025	DEBITO GDF	000213	19,50 -	14.185,01 +
02/12/2025	DEBITO GDF	000214	2.958,00 -	11.227,01 +
02/12/2025	DEBITO GDF	000215	4,50 -	11.222,51 +
02/12/2025	DEBITO GDF	000216	739,97 -	10.482,54 +
05/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160930	3.729,22 -	6.753,32 +
05/12/2025	DEBITO GDF	000217	6.753,32 -	0,00 +
09/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160509	213.171,57 +	213.171,57 +
10/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	003573	1.078,94 +	214.250,51 +
18/12/2025	RESGATE FI BRB PLANALTO	160511	44.585,07 +	258.835,58 +
18/12/2025	DEBITO GDF	000228	22.034,86 -	236.800,72 +
18/12/2025	DEBITO GDF	000229	267,38 -	236.533,34 +
18/12/2025	DEBITO GDF	000230	15.987,99 -	220.545,35 +
18/12/2025	DEBITO GDF	000231	3.473,62 -	217.071,73 +
23/12/2025	APLICACAO FI BRB CAPITAL	160509	2.821,22 -	214.250,51 +
23/12/2025	DEBITO GDF	000233	71.057,19 -	143.193,32 +
23/12/2025	DEBITO GDF	000234	142.114,38 -	1.078,94 +
30/12/2025	ORDEM PAGAMENTO BANCARIA	000084	19,50 +	1.098,44 +

**Mensagem Institucional**

CONHEÇA NOSSOS CANAIS DIGITAIS  
 ACESSO: NOVO.BRB.COM.BR

---

## Telefones

---

BRB TELEBANCO 3322-1515  
SAC BRB 0800-648-6161  
OUVIDORIA 0800-642-1105  
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26600000007000212021206-0

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 229.661,32 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025AB00294	550453	104.694,31 D	334.355,63 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00207	701935	45.732,27 C	288.623,36 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00208	701935	7.533,57 C	281.089,79 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00209	701935	33.078,87 C	248.010,92 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00210	701935	3.747,81 C	244.263,11 D
01/12/2025	320206	32203	2025NL00332	555453	3.379,28 C	240.883,83 D
01/12/2025	320206	32203	2025NL00350	555453	6.753,32 C	234.130,51 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00222	701951	100.037,66 C	134.092,85 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00227	701951	97.753,60 C	36.339,25 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00232	701951	35.579,78 C	759,47 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00216	701935	739,97 C	19,50 D
05/12/2025	320206	32203	2025AB00305	555453	3.729,22 C	3.709,72 C
05/12/2025	320206	32203	2025AB00307	550453	3.729,22 D	19,50 D
05/12/2025	320206	32203	2025AB00308	555453	3.729,22 C	3.709,72 C
05/12/2025	320206	32203	2025AB00314	550453	3.729,22 D	19,50 D
09/12/2025	320206	32203	2025AB00309	550453	142.114,38 D	142.133,88 D
10/12/2025	320206	32203	2025OC00014	706935	1.078,94 D	143.212,82 D
18/12/2025	320206	32203	2025AB00313	550453	40.844,07 D	184.056,89 D
18/12/2025	320206	32203	2025OB00228	701935	22.034,86 C	162.022,03 D
18/12/2025	320206	32203	2025OB00230	701935	15.987,99 C	146.034,04 D
23/12/2025	320206	32203	2025OB00234	701951	142.114,38 C	3.919,66 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00320	550453	2.821,22 D	6.740,88 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00321	555453	2.821,22 C	3.919,66 D
23/12/2025	320206	32203	2025AB00322	555453	2.821,22 C	1.098,44 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 21500000007000212021206-0

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025NL00350	550453	6.753,32 D	6.753,32 D
05/12/2025	320206	32203	2025OB00217	701951	6.753,32 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 20600000007000212021206-0

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 120.414,74 D

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025OB00221	701951	50.018,83 C	70.395,91 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00223	701951	17.789,89 C	52.606,02 D
01/12/2025	320206	32203	2025OC00012	706951	17.789,89 D	70.395,91 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00224	701951	17.789,89 C	52.606,02 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00225	701951	35.579,78 C	17.026,24 D
01/12/2025	320206	32203	2025OB00226	701951	48.876,80 C	31.850,56 C
01/12/2025	320206	32203	2025OC00013	706951	35.579,78 D	3.729,22 D
05/12/2025	320206	32203	2025AB00315	555453	3.729,22 C	0,00
09/12/2025	320206	32203	2025AB00309	550453	71.057,19 D	71.057,19 D
23/12/2025	320206	32203	2025OB00233	701951	71.057,19 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 17100000007000212021206-0

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025NL00332	550453	24,00 D	24,00 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00213	701951	19,50 C	4,50 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00215	701951	4,50 C	0,00
30/12/2025	140905	14905	2025OB00084	701940	19,50 D	19,50 D
31/12/2025	320206	32203	2025NL00375	555453	19,50 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 10010000007000212021206-0

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025NL00333	550453	162,42 D	162,42 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00212	701937	162,42 C	0,00



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 10000000007000212021206-0

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
01/12/2025	320206	32203	2025NL00332	550453	3.355,28 D	3.355,28 D
01/12/2025	320206	32203	2025NL00333	555453	162,42 C	3.192,86 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00211	701937	234,86 C	2.958,00 D
02/12/2025	320206	32203	2025OB00214	701937	2.958,00 C	0,00
18/12/2025	320206	32203	2025AB00313	550453	3.741,00 D	3.741,00 D
18/12/2025	320206	32203	2025OB00229	701937	267,38 C	3.473,62 D
18/12/2025	320206	32203	2025OB00231	701937	3.473,62 C	0,00



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1757/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.206</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>104</b>	07 - BANCO: <b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF</b>	08 - AGÊNCIA: <b>0002</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>575219731-3</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110603</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/05/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750729](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750729) código CRC= **5AACF630**.





## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA  
 GovConta CAIXA: 2600013  
 Conta: 0002/3703/000575219731-3  
 Formato Anterior (alterado em 14/07/2025): 0002/006/00071063-6  
 Nome: FUNDO CAPITALIZADO  
 Período: de: 01/12/2025 até: 31/12/2025

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11/2025	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
02/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
03/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
04/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
05/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
08/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
09/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
10/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
11/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
12/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
15/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
16/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
17/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
18/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
19/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
22/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
23/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
24/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
26/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
29/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
30/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO TOTAL		0,00
31/12/2025	-	SALDO FINAL		0,00

*O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.  
 O Saldo Final é o saldo total do período informado na pesquisa.*

IMPRIMIR FECHAR



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 267000000104000025752197313

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1758/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.206
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 237	<b>07 - BANCO:</b> BRADESCO	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 03416
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 46.284-5		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 111110603
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 0,00	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= 190750732 código CRC= 2CEAC97E.



06/JAN/2026 17:04

BRADESCO - EXTRATO MENSAL

3416 PL CORP BRASILIA 07-25 46.284-5 FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORE  
CPF/CNPJ 033.863.225/0001-20

d a t a	h i s t o r i c o	n.docto	v a l o r	debito	da cpmf
	Saldo anterior				0,00
	Saldo em 31/12/2025				0,00

Sujeito a alteracoes



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 267000000237034160046284-5

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1759/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
01 - UNIDADE GESTORA: <b>NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.206</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>341</b>	07 - BANCO: <b>ITAÚ</b>	08 - AGÊNCIA: <b>0522</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>38.940-2</b>		10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110603</b>
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750737** código CRC= **624BCAD6**.



---

## Extrato de conta corrente

Nome: **FUNDO CAP SERVIDORES DF**  
Agência: **0522** Conta: **38940-2**

**Posição da Conta Corrente** - 05/01/2026 às 15:16:13h

### Extrato - Por Período

01/12/2025 a 31/12/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01	SALDO ANTERIOR		0,00
31/12	SALDO		0,00

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

---

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubr.com](http://www.itaubr.com)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 2670000003410522338940-2

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO  
DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1760/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		
- UNIDADE GESTORA <b>NOVO FUNDO CAPITALIZADO - 33.863.225/0001-20</b>		02 - CÓDIGO UG: <b>320.206</b>
03 - GESTÃO: <b>32.203</b>	04 - PERÍODO: <b>DEZEMBRO</b>	05 - ANO: <b>2025</b>
06 - Nº BANCO: <b>422</b>	07 - BANCO: <b>SAFRA</b>	08 - AGÊNCIA: <b>05200</b>
09 - CONTA BANCÁRIA: <b>21.697-1</b>	10 - CONTA CONTÁBIL: <b>111110603</b>	
DETALHAMENTO DE SALDOS		
11 - SALDO EM: <b>31/12/2025</b>	12 - EXTRATO BANCÁRIO: <b>R\$ 0,00</b>	13 - RAZÃO CONTÁBIL: <b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
14 - SALDOS AJUSTADOS:	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: <b>Geovana Araújo da Silva</b>		
16 - CARGO/FUNÇÃO: <b>Gerente de Conciliação</b>	17 - DATA: <b>31/12/2025</b>	18 - ASSINATURA:



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750740** código CRC= **669C3406**.





FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV DO DF

Conta Corrente: **05200 / 021697-1**

**EXTRATO DE CONTA CORRENTE**  
Período de **01/12/2025** à **31/12/2025**

<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Nr. Doc.</b>	<b>Valor</b>
<b>31/12</b>	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>		<b>0,00</b>
<b>Final do extrato solicitado.</b>			
<b>Informações sujeitas a alterações até o final do expediente.</b>			



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Razão da Conta Contábil

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Conta Contábil:** 111110603 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO  
**Conta Corrente:** 26700000042200523021697-1

**Data Inicial:** 01/12/2025      **Até mês 13:** Não  
**Data Final:** 31/12/2025      **Até mês 14:** Não      **Saldo Anterior:** 0,00

Data	UG	Gestão	Documento	Evento	Movimento	Saldo
null	null	null	null	null	null null	null null



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1828/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.206-0 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115300</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.309.554,07</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.309.554,07</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 1.309.554,07</b>	<b>R\$ 1.309.554,07</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750900](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750900) código CRC= 4AD7CF76.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1829/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 070</b>	<b>07 - BANCO: BRB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 212</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 018.599-3 (BRB CAPITAL FIC FIRF LP CNPJ: 10.859.917/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 111115300</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 106.376.058,47</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 106.376.058,47</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 106.376.058,47</b>	<b>R\$ 106.376.058,47</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750901](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750901) código CRC= **4F34429E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 111115300 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA- RPPS - FUNDO EM CAPITALIZ

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
26700000007000212018599-3A	80.779.229,38	4.803.262,60	106.376.058,47 D
26700000007000212021206-0A	29.662,98	369.001,39	1.309.554,07 D
<b>TOTAL</b>	<b>80.808.892,36</b>	<b>5.172.263,99</b>	<b>107.685.612,54 D</b>

Detalha Conta Contábil UG 320206 - 111115300 (190750898)

SEI 00413-00012826/2025-81 / pg. 5



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1830/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.202</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (TIT PUB)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410101</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.801.470.060,75</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.801.470.060,75</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 1.801.470.060,75</b>	<b>R\$ 1.801.470.060,75</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750903** código CRC= **6377697C**.

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410101 - TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOUREO NACIONAL

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Não  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5J - TÍTULOS PÚBLICOS - BB FC	14.975.558,54	0,00	1.801.470.060,75 D
<b>TOTAL</b>	<b>14.975.558,54</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.470.060,75 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1831/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 733.277,46</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 733.277,46</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 733.277,46</b>	<b>R\$ 733.277,46</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750905](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750905) código CRC= **0B981866**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1832/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 03.543.447/0001-03)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 809.880,28</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 809.880,28</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 809.880,28</b>	<b>R\$ 809.880,28</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750906](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750906) código CRC= 7EB3C376.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1833/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> <b>320.206</b>
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> <b>DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO:</b> <b>2025</b>
<b>06 - Nº BANCO:</b> 104	<b>07 - BANCO:</b> <b>CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA:</b> <b>0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 575219731-3 (CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP, CNPJ: 11.060.913/0001-10)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> <b>114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> <b>R\$ 86.205,59</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> <b>R\$ 86.205,59</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 86.205,59</b>	<b>R\$ 86.205,59</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> <b>31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750907](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750907) código CRC= **5B348187**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1834/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA_FI BRASIL IRF-M1 TP RF, CNPJ: 10.740.670/0001-06)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 48.424.737,51</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 48.424.737,51</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 48.424.737,51</b>	<b>R\$ 48.424.737,51</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750910](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750910) código CRC= **FD19C5AD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1835/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP, CNPJ: 14.386.926/0001-71)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 36.865.020,89</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 36.865.020,89</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 36.865.020,89</b>	<b>R\$ 36.865.020,89</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750911](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750911) código CRC= AAACE190.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1836/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP, CNPJ: 14.508.605/0001-00)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.100.343,87</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.100.343,87</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 2.100.343,87</b>	<b>R\$ 2.100.343,87</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750912](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750912) código CRC= **0D5CBB67**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1837/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA, CNPJ: 23.215.097/0001-55)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 478.294,46</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 478.294,46</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 478.294,46</b>	<b>R\$ 478.294,46</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750913](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750913) código CRC= **68CBAC43**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1838/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (BRAD FI RF IRF-M 1 TITULOS PUB, CNPJ: 11.484.558/0001-06)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 24.282.183,42</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 24.282.183,42</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 24.282.183,42</b>	<b>R\$ 24.282.183,42</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750914** código CRC= **85D60FAB**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1839/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1 FI, CNPJ: 08.703.063/0001-16)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 32.957.317,98</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 32.957.317,98</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 32.957.317,98</b>	<b>R\$ 32.957.317,98</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750916** código CRC= **8C03D148**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1840/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 752</b>	<b>07 - BANCO: BNP</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0001</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 694.1400-1 (WESTERN ASSET IMAB5 ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO RE, CNPJ: 17.517.577/0001-78)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410102</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 802.356,29</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 802.356,29</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 802.356,29</b>	<b>R\$ 802.356,29</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750917](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750917) código CRC= **F6D54597**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃ

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5A - BB PREVID RF IDKA 2 - 13.322.205/0001-35	7.482,54	0,00	733.277,46 D
001420057145-5C - BB PREVID IMA-B 5 - 03.543.447/0001-03	7.493,14	0,00	809.880,28 D
1040000271.063-6A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6I - CAIXA BRASIL IRF M - 14.508.605/0001-00	0,00	0,00	0,00
10400002752197313A - CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP-11.060.913/0001-10	795,18	0,00	86.205,59 D
10400002752197313B - CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF - 10.740.670/0001-06	545.011,06	0,00	48.424.737,51 D
10400002752197313D - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RFLP-14.386.926/0001-71	392.331,42	0,00	36.865.020,89 D
10400002752197313E - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	1.255,21	0,00	478.294,46 D
10400002752197313I - CAIXA BRASIL IRF M - 14.508.605/0001-00	5.852,32	0,00	2.100.343,87 D
237034160046284-5 - BRADESCO IPREV-DF	0,00	0,00	0,00
237034160046284-5A - BRADESCO FI RF IRF-M1 TP - 11.484.558/0001-06	272.275,34	0,00	24.282.183,42 D

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410102 - FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE EMISSÃO

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2D - ITAÚ RF IRF M1 - 08.703.063/0001-16	370.297,71	0,00	32.957.317,98 D
752000016941400-1A - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI - 17.517.577/0001-78	5.183,04	0,00	802.356,29 D
<b>TOTAL</b>	<b>1.607.976,96</b>	<b>0,00</b>	<b>147.539.617,75 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1841/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (BB PREVID FLUXO RF - CNPJ: 13.077.415/0001-05)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 24.180.245,65</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 24.180.245,65</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 24.180.245,65</b>	<b>R\$ 24.180.245,65</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750920](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750920) código CRC= **FD1013CD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1842/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA, CNPJ: 28.515.874/0001-09)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 80.781,02</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 80.781,02</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 80.781,02</b>	<b>R\$ 80.781,02</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750922](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750922) código CRC= **E824758D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1843/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>	
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>	
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>	
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM - CNPJ: 03.399.411/0001-90)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105</b>	
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>			
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.382.811,01</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.382.811,01</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 4.382.811,01</b>	<b>R\$ 4.382.811,01</b>	
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>			
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>	



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750923](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750923) código CRC= 224C1A3A.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1844/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 237</b>	<b>07 - BANCO: BRADESCO</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 3416</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 46.284-5 (BRADESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5, CNPJ: 20.216.216/0001-04)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 645.814,68</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 645.814,68</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 645.814,68</b>	<b>R\$ 645.814,68</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750924](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750924) código CRC= **953B5011**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1845/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RF FIC CIC RL, CNPJ: 21.838.150/0001-49)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 295.009,25</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 295.009,25</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 295.009,25</b>	<b>R\$ 295.009,25</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750926](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750926) código CRC= **2BF543C3**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 - (61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1846/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38940-2 (ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL, CNPJ:00.832.435/00001-00)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410105</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 7.272.936,83</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 7.272.936,83</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 7.272.936,83</b>	<b>R\$ 7.272.936,83</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750927](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750927) código CRC= **FB8B3159**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5A - BB PREVID RF IDKA 2 - 13.322.205/0001-35	0,00	0,00	0,00
001420057145-5B - BB PREVID FLUXO RF - 13.077.415/0001-05	270.702,76	4.575,30	24.180.245,65 D
001420057145-5C - BB PREVID IMA-B 5 - 03.543.447/0001-03	0,00	0,00	0,00
001420057145-5D - BB PREVID RF PERFIL - 13.077.418/0001-49	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6C - CAIXA FI BRASIL REF DI LP - 03.737.206/0001-97	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6D - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RFLP-14.386.926/0001-71	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6E - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	0,00	0,00	0,00
10400002752197313D - CAIXA BRASIL IDKA IPCA2A RFLP-14.386.926/0001-71	0,00	0,00	0,00
10400002752197313E - CAIXA FIC BRASIL GEST ESTRAT RF-23.215.097/0001-55	0,00	0,00	0,00
237034160046284-5 - BRADESCO IPREV-DF	0,00	0,00	0,00
237034160046284-5B - BRADESCO FIC FI RF ALOC DIN - 28.515.874/0001-09	504,29	0,00	80.781,02 D
237034160046284-5C - BRADESCO INST FIC FI RF IMA-B5 -20.216.216/0001-04	5.858,93	0,00	645.814,68 D

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410105 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
237034160046284-5D - BRADESCO FI REF DI PREMIUM - 03.399.411/0001-90	52.769,96	0,00	4.382.811,01 D
3410522338940-2A - ITAÚ - INST ALOC DINAMICA - 21.838.150/0001-49	1.663,57	0,00	295.009,25 D
3410522338940-2E - ITAÚ INST DI 219 - 00.832.435/0001-00	88.234,81	0,00	7.272.936,83 D
752000016941400-1A - WESTERN ASSET IMA-B5 ATIVO FI - 17.517.577/0001-78	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>419.734,32</b>	<b>4.575,30</b>	<b>36.857.598,44 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1847/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAU HIGHGRADE RENDA FIXA CRED PRIV FI CIC RL, CNPJ: 09.093.883/0001-04)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410108</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 11.849.950,76</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 11.849.950,76</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 11.849.950,76</b>	<b>R\$ 11.849.950,76</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750929](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750929) código CRC= **1D8F3B7D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"

SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -

# Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410108 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA COM SUFIXO "CRÉDITO PRIVADO"

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410522338940-2B - ITAÚ HIGHGRADE - 09.093.883/00001-04	143.409,42	0,00	11.849.950,76 D
<b>TOTAL</b>	<b>143.409,42</b>	<b>0,00</b>	<b>11.849.950,76 D</b>

Detalha Conta Contábil UG 320206 - 114410108 (190750928)

SEI 00413-00012826/2025-81 / pg. 3



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1848/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (AÇÕES SELEÇÃO FATOR - CNPJ: 7.882.792/0001-14)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.147.558,65</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.147.558,65</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 1.147.558,65</b>	<b>R\$ 1.147.558,65</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750932](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750932) código CRC= **8B3232E1**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1849/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (AÇÕES DIVID MIDCAPS - CNPJ: 14.213.331/0001-14)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 17.866.705,07</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 17.866.705,07</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 17.866.705,07</b>	<b>R\$ 17.866.705,07</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0)  
verificador= **190750933** código CRC= **3E688B51**.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1850/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 8.547.866,44</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 8.547.866,44</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 8.547.866,44</b>	<b>R\$ 8.547.866,44</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750934](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750934) código CRC= 8EA28E0F.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1851/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAU ACOES DIVIDENDOS FI, CNPJ: 02.887.290/0001-62)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 728.354,38</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 728.354,38</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 728.354,38</b>	<b>R\$ 728.354,38</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750937](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750937) código CRC= 724BE413.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1852/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 422</b>	<b>07 - BANCO: SAFRA</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 05200</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1 (EQUITY)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.185.061,17</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.185.061,17</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.185.061,17</b>	<b>R\$ 6.185.061,17</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750939](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750939) código CRC= **584AD53B**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
DO DISTRITO FEDERAL

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1853/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 033</b>	<b>07 - BANCO: SANTANDER</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0816</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 45.000001-1 (ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA - CNPJ: 01.699.688/0001-02)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 444.440,32</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 444.440,32</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 444.440,32</b>	<b>R\$ 444.440,32</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750940](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750940) código CRC= EAF1BEB3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1854/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.329.985,57</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.329.985,57</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 2.329.985,57</b>	<b>R\$ 2.329.985,57</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750942](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750942) código CRC= **D6ABF9DA**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1855/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAU FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIC FI, CNPJ: 08.817.414/0001-10)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 6.941.935,38</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 6.941.935,38</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 6.941.935,38</b>	<b>R\$ 6.941.935,38</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750943](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750943) código CRC= 5CCA47DA.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1856/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAU SMALL CAP VALUATION FIC C/C ACOES RL, CNPJ: 01.063.897/0001-65)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 1.019.941,15</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 1.019.941,15</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 1.019.941,15</b>	<b>R\$ 1.019.941,15</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750944](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750944) código CRC= **8B2396FD**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1857/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 422</b>	<b>07 - BANCO: SAFRA</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 05200</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 021.697-1 (SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES, CNPJ: 16.617.446/0001-08)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410201</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 4.862.173,56</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 4.862.173,56</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 4.862.173,56</b>	<b>R\$ 4.862.173,56</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750946](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750946) código CRC= 574295FF.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5E - BB AÇÕES QUANTITATIVO - 07.882.792/0001-14	8.443,17	0,00	1.147.558,65 D
001420057145-5K - BB DIVID MIDCAPS - 14.213.331/0001-14	0,00	298.366,30	17.866.705,07 D
001420057145-5L - AÇÕES IBOVESPA ATIVO FIC FI - 00.822.059/0001-65	0,00	0,00	0,00
03308168450000011 - SANTANDER FI IBOVESPA AÇÕES- 01.699.688/0001-02	4.394,40	0,00	444.440,32 D
1040000271.063-6F - CAIXA FI AÇÕES Brasil IBX-50 - 03.737.217/0001-77	0,00	0,00	0,00
1040000271.063-6G - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VLRDIVID-15.154.441/0001-15	0,00	0,00	0,00
10400002752197313F - CAIXA FI AÇÕES BRASIL IBX-50 - 03.737.217/0001-77	8.440,30	0,00	2.329.985,57 D
10400002752197313G - FIC AÇÕES EXPERT VINCI VLRDIVID-15.154.441/0001-15	549.294,03	122.681,21	8.547.866,44 D
3410052238940-2I - ITAÚ AÇÕES S&P 500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	0,00	0,00	0,00
3410522338940-2C - AÇÕES DIVIDENDOS FI - 02.887.290/00001-62	2.261,93	0,00	728.354,38 D
3410522338940-2F - ITAÚ FOF RPI FIC FIA - 08.817.414/0001-10	0,00	43.250,38	6.941.935,38 D
3410522338940-2H - ITAÚ SMALL CAP VALUATION - 01.063.897/0001-65	0,00	37.667,98	1.019.941,15 D



# GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil

Exercício: 2025

**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410201 - FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
42200523021697-1A - SAFRA SMALL CAP PB FIC AÇÕES - 16.617.446/0001-08	0,00	166.641,56	4.862.173,56 D
42205200021697-1B - SAFRA EQUITY PORTFOLIO PBFIC AÇ-14.476.729/0001-43	0,00	27.848,11	6.185.061,17 D
TOTAL	572.833,83	696.455,54	50.074.021,69 D



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1858/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL - BB</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 12.159.570,76</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 12.159.570,76</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 12.159.570,76</b>	<b>R\$ 12.159.570,76</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750948](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750948) código CRC= 10CC54FE.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1859/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA:</b> NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.206
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 001	<b>07 - BANCO:</b> BANCO DO BRASIL	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 4200-5
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 7145-5 (BB MM SCHRODER FI - CNPJ: 17.431.816/0001-72)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 114410302
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 14.374.329,30	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 14.374.329,30
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$</b> 14.374.329,30	<b>R\$ 14.374.329,30</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750951](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750951) código CRC= 459BE370.



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1860/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 001</b>	<b>07 - BANCO: BANCO DO BRASIL</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 4200-5</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 7145-5 (BB MM NORDEA IE FI - CNPJ: 21.752.617/0001-33)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410302</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 2.866.495,64</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 2.866.495,64</b>
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 2.866.495,64</b>	<b>R\$ 2.866.495,64</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750952](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750952) código CRC= **91F27C0D**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410302 - FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO "INVESTIMENTO NO EXTERIOR"

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
001420057145-5G - BB MM GLOBAL SELECT - 17-413.636/0001-68	544.912,03	0,00	12.159.570,76 D
001420057145-5H - BB MM SCHRODER FI - 17.431.816/0001-72	571.013,32	0,00	14.374.329,30 D
001420057145-5I - BB MM NORDEA IE FI - 21.752.617/0001-33	107.685,81	0,00	2.866.495,64 D
<b>TOTAL</b>	<b>1.223.611,16</b>	<b>0,00</b>	<b>29.400.395,70 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1861/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 104</b>	<b>07 - BANCO: CEF</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0002</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 575219731-3 (CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I ACOES RL CNPJ: 17.502.937/0001-68)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 15.396.338,45</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 15.396.338,45</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 15.396.338,45</b>	<b>R\$ 15.396.338,45</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750954](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750954) código CRC= 10422152.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1862/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 752</b>	<b>07 - BANCO: BNP</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0001</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 694.1400-1 (WESTERN ASSET FIA BDR NIVEL I, CNPJ: 19.831.126/0001-36)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410303</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 538.035,63</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 538.035,63</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 538.035,63</b>	<b>R\$ 538.035,63</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750955](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750955) código CRC= EC9F7F43.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

## GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

## Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410303 - FUNDOS DE INVESTIMENTO DA CLASSE "AÇÕES - BDR NÍVEL I"

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
1040000271.063-6H - FIA CAIXA INST BDR NIVEL I - 17.502.937/0001-68	0,00	0,00	0,00
10400002752197313H - FIA CAIXA INST BDR NIVEL I - 17.502.937/0001-68	466.270,03	350.163,05	15.396.338,45 D
752000016941400-1B - WESTERN ASSET FIA BDR NÍVEL I - 19.831.126/0001-36	17.045,75	0,00	538.035,63 D
<b>TOTAL</b>	<b>483.315,78</b>	<b>350.163,05</b>	<b>15.934.374,08 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**  
Coordenação Financeira  
Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1863/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

<b>DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		
<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG: 320.206</b>
<b>03 - GESTÃO: 32.203</b>	<b>04 - PERÍODO: DEZEMBRO</b>	<b>05 - ANO: 2025</b>
<b>06 - Nº BANCO: 341</b>	<b>07 - BANCO: ITAÚ</b>	<b>08 - AGÊNCIA: 0522</b>
<b>09 - CONTA BANCÁRIA: 38.940-2 (ITAU ACOES SP500 BRL FIF C/C RESP LIMITADA, CNPJ: 26.269.692/0001-81)</b>		<b>10 - CONTA CONTÁBIL: 114410401</b>
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM: 31/12/2025</b>	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO: R\$ 10.193.932,84</b>	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL: R\$ 10.193.932,84</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 10.193.932,84</b>	<b>R\$ 10.193.932,84</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL: Geovana Araújo da Silva</b>		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO: Gerente de Conciliação</b>	<b>17 - DATA: 31/12/2025</b>	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750959](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750959) código CRC= 2CD5E4C3.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL  
**Detalha Conta Contábil**



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 114410401 - FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
3410052238940-2I - ITAÚ AÇÕES S&P 500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	191.000,12	0,00	10.193.932,84 D
3410522338940-2G - ITAÚ MM SP500 BRL FIC - 26.269.692/0001-61	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>191.000,12</b>	<b>0,00</b>	<b>10.193.932,84 D</b>



**GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL**  
**INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**DO DISTRITO FEDERAL**

Coordenação Financeira

Gerência de Conciliação

Demonstrativo de Conciliação Bancária Nº 1864/2025 - IPREV/DIAFI/CCON/GECONCI

Brasília-DF, 29 de dezembro de 2025.

**DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>01 - UNIDADE GESTORA: NOVO FUNDO CAPITALIZADO (33.863.225/0001-20)</b>		<b>02 - CÓDIGO UG:</b> 320.206
<b>03 - GESTÃO:</b> 32.203	<b>04 - PERÍODO:</b> DEZEMBRO	<b>05 - ANO:</b> 2025
<b>06 - Nº BANCO:</b> 102	<b>07 - BANCO:</b> XP	<b>08 - AGÊNCIA:</b> 0001
<b>09 - CONTA BANCÁRIA:</b> 81108-5 (Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C, CNPJ: 52.281.935/0001-97)		<b>10 - CONTA CONTÁBIL:</b> 122310103
<b>DETALHAMENTO DE SALDOS</b>		
<b>11 - SALDO EM:</b> 31/12/2025	<b>12 - EXTRATO BANCÁRIO:</b> R\$ 3.813.804,22	<b>13 - RAZÃO CONTÁBIL:</b> R\$ 3.813.804,22
Valores lançados pela contabilidade e não creditados pelo Banco: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores lançados pela contabilidade e não debitados pelo Banco: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores creditados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (+)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valores debitados pelo Banco e não lançados pela contabilidade: (-)	R\$ 0,00	R\$ 0,00
<b>14 - SALDOS AJUSTADOS:</b>	<b>R\$ 3.813.804,22</b>	<b>R\$ 3.813.804,22</b>
<b>15 - SETOR FINANCEIRO/RESPONSÁVEL:</b> Geovana Araújo da Silva		
<b>16 - CARGO/FUNÇÃO:</b> Gerente de Conciliação	<b>17 - DATA:</b> 31/12/2025	<b>18 - ASSINATURA:</b>



Documento assinado eletronicamente por **GEOVANA ARAUJO DA SILVA - Matr.0284764-7, Gerente de Conciliação**, em 15/01/2026, às 18:02, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:  
[http://sei.df.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0&verificador=190750962](http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0&verificador=190750962) código CRC= **09E2E85E**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"  
SCS Quadra 09, Torre B, 1º andar, Edifício Parque Cidade Corporate - Bairro Asa Sul - CEP 70308200 -  
(61) 3105 3410

# Detalha Conta Contábil



**Unidade Gestora:** 320206 - NOVO FUNDO CAPITALIZADO DE PREVIDÊNCIA DO DF  
**Gestão:** 32203 - INSTITUTO DE PREV. DOS SERVIDORES DO DF - IPREV/DF  
**Mês Referência:** 12 - Dezembro  
**Conta Contábil:** 122310103 - FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP

**Somente Saldo:** Não  
**Incluir Saldo Zerado:** Sim  
**Somente Saldo Invertido:** Não

Conta Corrente	Movimento Devedor	Movimento Credor	Saldo Atual
10200001811085A - PÁTRIA INFRA V ADVISORY FIP - 52.281.935/0001-97	123.437,96	0,00	3.813.804,22 D
<b>TOTAL</b>	<b>123.437,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.804,22 D</b>

Detalha Conta Contábil UG 320206 - 122310103 (190750961)

SEI 00413-00012826/2025-81 / pg. 6

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/003

Data de Emissão: 06/01/2026 11:17:06

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL [99270] [] [000]

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate				
<b>NTN-B</b>																	
<b>Operações à Vista</b>																	
-																	
29838161	12/06/25	TESOURO 74233		0,000000%	1,598841%	9,805021%	ipca	28/04/16	15/08/26	7.500,0000	4.582,12529900	33.164.786,26		0,00	34.365.939,74	1,91%	1,91%
30523455	28/10/25	TESOURO 90109		0,000000%	1,395452%	7,945891%	ipca	17/01/24	15/05/29	15.000,0000	4.372,89674100	66.470.486,58		0,00	65.593.451,11	3,64%	3,64%
30619058	11/11/25	TESOURO 90109		0,000000%	1,392998%	7,923653%	ipca	17/01/24	15/05/29	5.500,0000	4.375,63647600	24.471.652,74		0,00	24.066.000,61	1,34%	1,34%
23081574	11/05/22	TESOURO 86604		0,000000%	1,152233%	5,763811%	ipca	17/01/18	15/08/32	1.274,0000	4.747,25628300	5.196.951,43		0,00	6.048.004,50	0,34%	0,34%
22687572	11/05/22	TESOURO 86604		0,000000%	1,152233%	5,763811%	ipca	17/01/18	15/08/32	196,0000	4.747,25628300	799.530,99		0,00	930.462,23	0,05%	0,05%
24995155	17/11/23	TESOURO 88256		0,000000%	1,143579%	5,686981%	ipca	15/08/04	15/05/33	7.000,0000	4.707,01384600	29.848.036,35		0,00	32.949.096,92	1,83%	1,83%
22687567	04/02/22	TESOURO 10639		0,000000%	1,115954%	5,442109%	ipca	07/03/06	15/05/35	985,0000	4.807,74842700	3.999.994,70		0,00	4.735.632,20	0,26%	0,26%
22611507	17/05/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,136859%	5,627361%	ipca	07/03/06	15/05/35	7.000,0000	4.746,85492900	29.829.055,68		0,00	33.227.984,50	1,84%	1,84%
22707266	24/05/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,134364%	5,605235%	ipca	07/03/06	15/05/35	2.000,0000	4.754,07460600	8.551.967,83		0,00	9.508.149,21	0,53%	0,53%
22847797	02/06/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,118528%	5,464902%	ipca	07/03/06	15/05/35	4.800,0000	4.800,20140500	20.811.202,22		0,00	23.040.966,74	1,28%	1,28%
23029051	21/06/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,104683%	5,342367%	ipca	07/03/06	15/05/35	11.400,0000	4.840,95664000	50.090.671,00		0,00	55.186.905,69	3,06%	3,06%
23315730	12/07/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,104943%	5,344665%	ipca	07/03/06	15/05/35	5.600,0000	4.840,18843200	24.664.174,02		0,00	27.105.055,21	1,50%	1,50%
23695860	09/08/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,082711%	5,148193%	ipca	07/03/06	15/05/35	5.500,0000	4.906,46734600	24.738.635,21		0,00	26.985.570,40	1,50%	1,50%
24734686	25/10/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,160094%	5,833637%	ipca	07/03/06	15/05/35	4.580,0000	4.680,23051600	19.837.496,36		0,00	21.435.455,76	1,19%	1,19%
25248199	08/12/23	TESOURO 10639		0,000000%	1,137083%	5,629346%	ipca	07/03/06	15/05/35	5.800,0000	4.746,20768600	25.073.958,53		0,00	27.528.004,57	1,53%	1,53%
26377726	01/03/24	TESOURO 10639		0,000000%	1,139637%	5,652008%	ipca	07/03/06	15/05/35	6.750,0000	4.738,82925200	29.924.961,22		0,00	31.987.097,45	1,78%	1,78%
26557073	13/03/24	TESOURO 10639		0,000000%	1,138284%	5,640008%	ipca	07/03/06	15/05/35	4.400,0000	4.742,73462300	19.620.576,47		0,00	20.868.032,34	1,16%	1,16%
26669659	20/03/24	TESOURO 10639		0,000000%	1,151718%	5,759233%	ipca	07/03/06	15/05/35	1.800,0000	4.704,11999600	7.969.915,70		0,00	8.467.415,99	0,47%	0,47%
26959425	11/04/24	TESOURO 10639		0,000000%	1,166997%	5,895006%	ipca	07/03/06	15/05/35	6.800,0000	4.660,64543000	29.933.344,19		0,00	31.692.388,92	1,76%	1,76%
27126665	23/04/24	TESOURO 10639		0,000000%	1,187013%	6,073134%	ipca	07/03/06	15/05/35	2.525,0000	4.604,40264500	10.999.605,76		0,00	11.626.116,67	0,65%	0,65%
22687574	28/03/22	TESOURO 31981		0,000000%	1,119932%	5,477333%	ipca	10/02/10	15/08/40	314,0000	4.929,49477800	1.300.058,86		0,00	1.547.861,36	0,09%	0,09%
22687570	28/03/22	TESOURO 31981		0,000000%	1,119932%	5,477333%	ipca	10/02/10	15/08/40	1.135,0000	4.929,49477800	4.699.257,35		0,00	5.594.976,57	0,31%	0,31%
22687573	14/12/22	TESOURO 59858		0,000000%	1,214515%	6,318359%	ipca	15/08/04	15/05/45	2.582,0000	4.475,74923600	9.998.304,88		0,00	11.556.384,52	0,64%	0,64%
28355707	18/10/24	TESOURO 59858		0,000000%	1,243877%	6,580804%	ipca	15/08/04	15/05/45	10.380,0000	4.351,36367200	43.500.314,64		0,00	45.167.154,91	2,51%	2,51%
28786552	10/12/24	TESOURO 59858		0,000000%	1,280049%	6,905001%	ipca	15/08/04	15/05/45	11.600,0000	4.204,55252700	46.265.467,67		0,00	48.772.809,31	2,71%	2,71%
29034046	17/01/25	TESOURO 59858		0,000000%	1,336842%	7,415999%	ipca	15/08/04	15/05/45	13.800,0000	3.987,53154700	52.827.992,40		0,00	55.027.935,34	3,05%	3,05%
27255784	07/05/24	TESOURO 74375		0,000000%	1,197018%	6,162273%	ipca	10/02/10	15/08/50	13.300,0000	4.611,36973500	56.553.860,53		0,00	61.331.217,47	3,40%	3,40%
27276713	10/05/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,195947%	6,152730%	ipca	10/02/10	15/08/50	2.500,0000	4.616,68283800	10.656.487,75		0,00	11.541.707,09	0,64%	0,64%
27312195	17/05/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,195162%	6,145726%	ipca	10/02/10	15/08/50	2.400,0000	4.620,58768200	10.261.168,81		0,00	11.089.410,43	0,62%	0,62%
27415692	05/06/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,195926%	6,152544%	ipca	10/02/10	15/08/50	740,0000	4.616,78628300	3.178.109,97		0,00	3.416.421,84	0,19%	0,19%
27429157	07/06/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,201015%	6,197918%	ipca	10/02/10	15/08/50	7.200,0000	4.591,60879200	30.775.573,16		0,00	33.059.583,30	1,84%	1,84%
27465104	14/06/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,216940%	6,340008%	ipca	10/02/10	15/08/50	3.500,0000	4.514,12238900	14.733.308,10		0,00	15.799.428,36	0,88%	0,88%



# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



002/003

Data de Emissão: 06/01/2026 11:17:06

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL [99270] [] [000]

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
27595478	28/06/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,224447%	6,407057%	ipca	10/02/10	15/08/50	11.500,0000	4.478,25992700	48.187.556,68		51.499.989,16	0,00	51.499.989,16	2,86%	2,86%
27635365	05/07/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,219785%	6,365423%	ipca	10/02/10	15/08/50	9.200,0000	4.500,47635600	38.814.153,13		41.404.382,47	0,00	41.404.382,47	2,30%	2,30%
27751951	01/08/24	TESOURO 74375		0,000000%	1,207062%	6,251845%	ipca	10/02/10	15/08/50	2.200,0000	4.561,95951000	9.481.034,27		10.036.310,92	0,00	10.036.310,92	0,56%	0,56%
27795909	12/08/24	TESOURO 74375		0,000000%	1,175293%	5,968792%	ipca	10/02/10	15/08/50	9.800,0000	4.720,95411700	43.856.805,42		46.265.350,34	0,00	46.265.350,34	2,57%	2,57%
27809287	14/08/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,173406%	5,952005%	ipca	10/02/10	15/08/50	2.300,0000	4.730,65046200	10.322.597,40		10.880.496,06	0,00	10.880.496,06	0,60%	0,60%
27810519	15/08/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,176777%	5,982007%	ipca	10/02/10	15/08/50	22.300,0000	4.713,34308700	96.905.991,21		105.107.550,84	0,00	105.107.550,84	5,83%	5,83%
27978271	11/09/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,204157%	6,225933%	ipca	10/02/10	15/08/50	13.040,0000	4.576,16882200	55.181.294,08		59.673.241,43	0,00	59.673.241,43	3,31%	3,31%
28583256	08/11/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,248888%	6,625652%	ipca	10/02/10	15/08/50	15.700,0000	4.364,37238400	64.480.302,48		68.520.646,42	0,00	68.520.646,42	3,80%	3,80%
28664093	22/11/24	TESOURO 31982		0,000000%	1,248723%	6,624175%	ipca	10/02/10	15/08/50	2.785,0000	4.365,12655600	11.484.393,96		12.156.877,45	0,00	12.156.877,45	0,67%	0,67%
29235983	19/02/25	TESOURO 31982		0,000000%	1,322278%	7,284720%	ipca	10/02/10	15/08/50	16.600,0000	4.047,24820300	63.020.783,60		67.184.320,16	0,00	67.184.320,16	3,73%	3,73%
29340291	13/03/25	TESOURO 31982		0,000000%	1,336733%	7,415003%	ipca	10/02/10	15/08/50	12.400,0000	3.988,90113100	47.030.210,60		49.462.374,02	0,00	49.462.374,02	2,75%	2,75%
29649672	30/04/25	TESOURO 31982		0,000000%	1,321689%	7,279419%	ipca	10/02/10	15/08/50	12.750,0000	4.049,65095400	50.009.957,73		51.633.049,66	0,00	51.633.049,66	2,87%	2,87%
29834114	12/06/25	TESOURO 74375		0,000000%	1,313425%	7,205002%	ipca	10/02/10	15/08/50	3.950,0000	4.083,62728400	15.829.087,08		16.130.327,77	0,00	16.130.327,77	0,90%	0,90%
30168566	12/08/25	TESOURO 74375		0,000000%	1,302681%	7,108333%	ipca	10/02/10	15/08/50	21.850,0000	4.128,44722600	89.992.143,00		90.206.571,88	0,00	90.206.571,88	5,01%	5,01%
30312556	11/09/25	TESOURO 74375		0,000000%	1,317202%	7,239009%	ipca	10/02/10	15/08/50	23.000,0000	4.068,04426900	90.753.099,32		93.565.018,18	0,00	93.565.018,18	5,19%	5,19%
30405006	02/10/25	TESOURO 31982		0,000000%	1,315416%	7,222927%	ipca	10/02/10	15/08/50	12.500,0000	4.075,40184000	49.754.721,88		50.942.523,00	0,00	50.942.523,00	2,83%	2,83%
30473669	16/10/25	TESOURO 74375		0,000000%	1,327918%	7,335543%	ipca	10/02/10	15/08/50	30.700,0000	4.024,32505500	121.216.214,32		123.546.779,18	0,00	123.546.779,18	6,86%	6,86%
30624500	13/11/25	TESOURO 74375		0,000000%	1,295191%	7,041001%	ipca	10/02/10	15/08/50	12.500,0000	4.160,13044400	51.366.186,63		52.001.630,55	0,00	52.001.630,55	2,89%	2,89%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										410.936,0000		1.708.433.440,15	0,00	1.801.470.060,75	0,00	1.801.470.060,75	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										410.936,0000		1.708.433.440,15	0,00	1.801.470.060,75	0,00	1.801.470.060,75	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										410.936,0000		1.708.433.440,15	0,00	1.801.470.060,75	0,00	1.801.470.060,75	100,00%	100,00%
TOTAL										410.936,0000		1.708.433.440,15	0,00	1.801.470.060,75	0,00	1.801.470.060,75	100,00%	100,00%

## TESOURARIA

Descrição	Valor	% S/ TES	% S/ Total
Saldo em Tesouraria	0,00	0,00%	0,00%
Saldo em Tesouraria RESERVA	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL	0,00		0,00%



# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



Data de Emissão: 06/01/2026 11:17:06

Data da Posição: 31/12/2025

Moeda da Carteira: R\$ - REAL - Taxa de Câmbio: - R\$ 1,00

Cliente: FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL [99270] [] [000]

003/003

## PATRIMÔNIO

1.801.470.060,75

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA BRUTA			0,0416850%	0,8017%	10,9518%	4,5446%	10,9518%
COTA LÍQUIDA			0,0416851%	0,8017%	10,9518%	4,5446%	10,9518%

Quantidade de Cotas (Líquida)	72.559.870,449521
Valor da cota unitária (Líquida)	24,827360
Quantidade de Cotas (Bruta)	72.559.870,449521
Valor da cota unitária (Bruta)	24,827360
Valor da cota bruta de performance	24,827360

N



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335050842218216013  
05/01/2026 08:49:01

## Cliente

Agência 4200-5  
Conta 7145-5 FUNDO C S D FEDERAL  
Mês/ano referência DEZEMBRO/2025

## PREVID RF IMA-B 5 - CNPJ: 3.543.447/0001-03

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	802.387,14			26.004,279185		
31/12/2025	SALDO ATUAL	809.880,28			26.004,279185		26.004,279185

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	802.387,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.493,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.493,14
SALDO ATUAL =	809.880,28

## Valor da Cota

28/11/2025	30,855965516
31/12/2025	31,144115875

## Rentabilidade

No mês	0,9338
No ano	11,4767
Últimos 12 meses	11,4767

## Ações Seleção Fator - CNPJ: 7.882.792/0001-14

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.139.115,48			388.888,894397		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.147.558,65			388.888,894397		388.888,894397

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139.115,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.443,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.443,17
SALDO ATUAL =	1.147.558,65

## Valor da Cota

28/11/2025	2,929154051
31/12/2025	2,950865051

## Rentabilidade

No mês	0,7412
No ano	16,3532
Últimos 12 meses	16,3532

## BB PREVID RF IDKA 2 - CNPJ: 13.322.205/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	725.794,92			167.823,083615		
31/12/2025	SALDO ATUAL	733.277,46			167.823,083615		167.823,083615

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	725.794,92
APLICAÇÕES (+)	0,00

RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.482,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.482,54
SALDO ATUAL =	733.277,46

**Valor da Cota**

28/11/2025	4,324762168
31/12/2025	4,369348014

**Rentabilidade**

No mês	1,0309
No ano	11,4573
Últimos 12 meses	11,4573

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	23.914.118,19			7.158.116,201060		
12/12/2025	RESGATE	4.575,30			1.362,498716	3,358021514	7.156.753,702344
	Aplicação 11/11/2025	4.575,30			1.362,498716		
31/12/2025	SALDO ATUAL	24.180.245,65			7.156.753,702344		7.156.753,702344

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	23.914.118,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.575,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	270.702,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270.702,76
SALDO ATUAL =	24.180.245,65

**Valor da Cota**

28/11/2025	3,340839618
31/12/2025	3,378661144

**Rentabilidade**

No mês	1,1320
No ano	13,2009
Últimos 12 meses	13,2009

**Ações Divid Midcaps - CNPJ: 14.213.331/0001-14**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	18.165.071,37			5.620.892,463976		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.866.705,07			5.620.892,463976		5.620.892,463976

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	18.165.071,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-298.366,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-298.366,30
SALDO ATUAL =	17.866.705,07

**Valor da Cota**

28/11/2025	3,231705905
31/12/2025	3,178624246

**Rentabilidade**

No mês	-1,6425
--------	---------

No ano 21,9317  
 Últimos 12 meses 21,9317

**BB MM GLOBAL SELECT - CNPJ: 17.413.636/0001-68**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	11.614.658,73			1.430.550,748963		
31/12/2025	SALDO ATUAL	12.159.570,76			1.430.550,748963		1.430.550,748963

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	11.614.658,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	544.912,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544.912,03
SALDO ATUAL =	12.159.570,76

**Valor da Cota**

28/11/2025	8,119012024
31/12/2025	8,499922683

**Rentabilidade**

No mês	4,6915
No ano	1,3949
Últimos 12 meses	1,3949

**BB MM Schroder FIF - CNPJ: 17.431.816/0001-72**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.803.315,98			1.714.116,031644		
31/12/2025	SALDO ATUAL	14.374.329,30			1.714.116,031644		1.714.116,031644

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	13.803.315,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	571.013,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	571.013,32
SALDO ATUAL =	14.374.329,30

**Valor da Cota**

28/11/2025	8,052731395
31/12/2025	8,385855472

**Rentabilidade**

No mês	4,1367
No ano	8,7138
Últimos 12 meses	8,7138

**BB MM NORDEA IE FIF - CNPJ: 21.752.617/0001-33**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.758.809,83			840.416,375093		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.866.495,64			840.416,375093		840.416,375093

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.758.809,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	107.685,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	107.685,81

SALDO ATUAL = 2.866.495,64

Valor da Cota

---

28/11/2025 3,282670250

31/12/2025 3,410804127

Rentabilidade

---

No mês 3,9033

No ano 2,0817

Últimos 12 meses 2,0817

---

Transação efetuada com sucesso por: JH732928 GEOVANA ARAUJO DA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato por período: De 01/12/2025 a 31/12/2025

Pág.: 1

Emissão em: 05/01/2026 às 11:14:24

## Fundos de investimento

Administrador: SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES

CNPJ: 03.502.968/0001-04

Cliente: 9076392A - FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS

CPF/CNPJ: 33.863.225-0001/20

Agência: 0816

Conta corrente: 000450000011

Fundo: 26 - ACOES IBOVESPA ATIVO INSTITUCIONAL FIF RESP LIMITADA

Conta Fundo: 1

Histórico	Dt. referência	Certificado	Dt. aplic.	VI. cota	Qtde. cotas	VI. líquido	Valor IR	Valor IOF	VI. tx. saída	VI. bruto	Canal
SALDO INICIAL	28/11/2025			24,9579549	17.631,489833	440.045,92	0,00	0,00	0,00	440.045,92	
SALDO FINAL	31/12/2025			25,2071907	17.631,489833	444.440,32	0,00	0,00	0,00	444.440,32	



**Extrato por período: De 01/12/2025 a 31/12/2025**

**Pág.: 2**

### Totais do período

Valor aplicado:	0,00	Valorização:	4.394,40
Valor bruto resgatado:	0,00	Rendimento tributado:	0,00
Total Valor IR:	0,00	Valor antecipação do IR:	0,00
Total Valor IOF:	0,00	Valor IR transformação:	0,00
Valor taxa saída:	0,00	Prejuízo compensado:	0,00

### Outras informações

Valores bloqueados:	0,00	Valores disponível para resgate:	444.440,32
Valor líquido resgatado pendente de crédito em conta* :		0,00	
Valor aplicado pendente de conversão:		0,00	
Valor líquido resgatado pendente de conversão** :		0,00	

\* o valor apresentado está contemplado na informação 'Valor bruto resgatado'

\*\* o valor apresentado está calculado com base no valor da cota da data da solicitação da operação e poderá sofrer alterações

Atendimento Santander Superlinha 4004-3535 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800-702-3535 (outras localidades) - SAC - Serviço de Apoio ao Cliente 0800-762-7777 - Ouvidoria 0800-726-0322.

**Usuário responsável pela impressão:** T621272

-----												
Cliente-----												
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF												
-----												
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior				
212-0185993		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		30.400.091,69				
-----												
Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior			Movimento no mês				Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento
+	-R\$-	-Cotas-	-Cotas-	+Evento-Data-	-R\$-	-Cotas-	-Cotas-	+R\$-	-Cotas-	+IR-	-IOF-	+Bruto no mês-
40	562	1.266.949,24	291860,67203					1.282.036,88	291860,67203			15.087,63
	563	135.948,91	31317,86138					137.567,88	31317,86138			1.618,97
	564	22.342,65	5146,96257					22.608,72	5146,96257			266,07
	565	41.018,25	9449,16684					41.506,72	9449,16684			488,47
	566	175.376,51	40400,59814					177.465,01	40400,59814			2.088,49
	567	1.518.533,24	349816,80197					1.536.616,90	349816,80197			18.083,66
	568	690.483,56	159063,19613					698.706,28	159063,19613			8.222,72
	569	26.549.439,33	6116059,69814					26.865.606,89	6116059,69814			316.167,56
	570			APLI	1/12/2025	4.803.262,60	1105908,22007	4.857.849,16	1105908,22007			54.586,56
	571			APLI	2/12/2025	13.317.147,62	3064514,08617	13.461.286,32	3064514,08617			144.138,70
	572			APLI	3/12/2025	4.750.619,91	1092597,40958	4.799.379,66	1092597,40958			48.759,75
	573			APLI	5/12/2025	7.388,16	1697,45985	7.456,32	1697,45985			68,16
	574			APLI	12/12/2025	6.177,22	1415,37144	6.217,21	1415,37144			39,99
	575			APLI	15/12/2025	1.142,03	261,53048	1.148,81	261,53048			6,78
	576			APLI	17/12/2025	3.306.773,13	756443,39933	3.322.778,39	756443,39933			16.005,26
	577			APLI	19/12/2025	7.955.274,80	1817874,82119	7.985.257,29	1817874,82119			29.982,49
	578			APLI	23/12/2025	40.160.837,31	9167053,11689	40.267.501,88	9167053,11689			106.664,57
	579			APLI	26/12/2025	170.058,23	38775,75864	170.327,68	38775,75864			269,45
	580			APLI	29/12/2025	733.961,12	167266,52104	734.740,47	167266,52104			779,35
		30.400.091,69	7003114,95723	TOT				106.376.058,47	24216922,65196			763.324,63
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				106.376.058,47	-TRIBUTACAO DE IR.:			-IOF TOTAL. ....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		763.324,63 *
					-IR PREVISTO. ....:			-IOF PREVISTO. ....:		-SALDO LIQUIDO. ....:		106.376.058,47 *
-----												
RENTABILIDADE DOS FUNDOS-----												
FUNDO:	40	BRB CAPITAL FIC FIRF LP	CNPJ:	10859917000108	COTA ANTERIOR:	4,340938552	COTA ATUAL:	4,392633201	RENTABILIDADE:	1,19	%	
-----												

-----													
Cliente-----													
FUNDO CAPITALIZADO DOS SERV DO DF													
-----													
Ag. Conta n°		Data Emissão		Extrato		Mês de referência		Saldo Bruto Anterior					
212-0212060		01/01/2026		12/2025		DEZEMBRO /2025		1.648.892,48					
-----													
Fundo Aplic.	Saldo Bruto Anterior		Movimento no mês					Saldo Bruto Atual		Tributação		Rendimento	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
+R\$	+R\$	Cotas	+Evento-Data	-R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	+R\$	-Cotas	+IR	-IOF	+Bruto no mês	
40 13	1.639.582,84	377702,38421										15.281,75	
13			RESG	1/12/2025	104.694,31	24104,92763						56,30	
13			RESG	9/12/2025	209.048,33	47977,84013						779,47	
13			RESG	18/12/2025	43.755,23	10003,89610		1.298.531,43	295615,72033			328,93	
14	4.107,87	946,30825											
14			RESG	9/12/2025	4.123,24	946,30825						15,37	
15	823,60	189,72893											
15			RESG	18/12/2025	829,84	189,72893						6,24	
16	4.378,17	1008,57788						4.430,31	1008,57788			52,14	
17			APLI	5/12/2025	3.729,22	856,80348		3.763,62	856,80348			34,40	
18			APLI	23/12/2025	2.821,22	643,96748		2.828,71	643,96748			7,49	
	1.648.892,48	379846,99929	TOT					1.309.554,07	298125,06920			16.562,09	
**RESUMO DO CLIENTE-> SALDO BRUTO ATUAL.:				1.309.554,07	-TRIBUTACAO DE IR.:			-IOF TOTAL.....:		-RENDIMENTO BRUTO MES.:		16.562,09 *	
					-IR PREVISTO.....:			-IOF PREVISTO.:		-SALDO LIQUIDO.....:		1.309.554,07 *	
-----													
RENTABILIDADE DOS FUNDOS													
FUNDO: 40 BRB CAPITAL FIC FIRF LP				CNPJ: 10859917000108				COTA ANTERIOR: 4,340938552		COTA ATUAL: 4,392633201		RENTABILIDADE: 1,19 %	
-----													

**Extrato de Cotista**  
**Consolidado**  
**Dezembro - 2025**  
**Movimentação de 01/12/2025 a 31/12/2025**

**FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DIS**

Emissão: 06/01/2026

Código : 811085

**POSIÇÃO CONSOLIDADA**

Fundo	Cota	Quantidade	Qtd. Bloqueada	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
Pátria Infraestrutura V Ac887,87702833		4.295,41941000	0,00000000	4.295.419,41	3.813.804,22	0,00	0,00	3.813.804,22
<b>Total na Instituição</b>				4.295.419,41	3.813.804,22	0,00	0,00	3.813.804,22

**Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C**

CNPJ: 52.281.935/0001-97

Data Mov.	Cotização	Histórico	Cota	Quantidade	Valor Bruto	IR	IOF	Penalty	Valor Líquido
28/11/2025	SALDO ANTERIOR		859,13991288	4.295,41941000	3.690.366,26	0,00	0,00	0,00	3.690.366,26
31/12/2025	SALDO FINAL		887,87702833	4.295,41941000	3.813.804,22	0,00	0,00	0,00	3.813.804,22
		Total Aplicado							0,00
		Corte de IR							0,00
		Total Resgatado			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Rendimento Tributável							0,00
		Rendimento Bruto							123.437,96

**Posição de Investimentos em 31/12/2025**

Saldos com base na cota de 31/12/2025 - Cota : 887,87702833

Aplicação	Cota	Quantidade	Valor Aplicado	Valor Bruto	IR	IOF	Valor Líquido
23/01/2024	1.000,000000	357,20340000	357.203,40	317.152,69	0,00	0,00	317.152,69
27/02/2024	109,168059	178,62475000	178.624,75	158.596,81	0,00	0,00	158.596,81
11/04/2024	287,768879	208,75393000	208.753,93	185.347,82	0,00	0,00	185.347,82
18/07/2024	278,451010	1.038,82076000	1.038.820,76	922.345,09	0,00	0,00	922.345,09
21/10/2024	620,541285	414,09365000	414.093,65	367.664,24	0,00	0,00	367.664,24
19/12/2024	653,439560	798,38321000	798.383,21	708.866,11	0,00	0,00	708.866,11
24/01/2025	857,295762	469,74726000	469.747,26	417.077,80	0,00	0,00	417.077,80
01/08/2025	888,652728	266,87997000	266.879,97	236.956,59	0,00	0,00	236.956,59
31/10/2025	856,904543	562,91248000	562.912,48	499.797,06	0,00	0,00	499.797,06
<b>Saldo Final</b>		<b>4.295,41941000</b>	<b>4.295.419,41</b>	<b>3.813.804,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.813.804,22</b>

**RENTABILIDADES**

Fundo(s)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
Pátria Infraestrutura V Advisory FIP - Classe C	3,34	2,21	2,21	3,41	
Indexador(es)	%Mês	%Ano	%12 Meses	%Data a Data	Data Base
CDI	1,22	14,31	14,31	1,22	
Ibovespa - Fechamento	1,59	33,95	33,95	1,59	30/12/2025



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PLANALTO, DF

Código Operação Emissão  
0002 5396 05/01/2026

Fundov1.1.0  
CAIXA FIAÇÕES Brasil IBX-50

CNPJ do Fundo Início das  
03.737.217/0001-  
77 Atividades  
07/01/2007

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,3636	30,2597	30,2597	1,88852600	1,89539200

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO CAPITALIZADO	33.863.225/0001- 20	3703.000575219731- 3	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.321.545,27C	1.229.289,544400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	8.440,30C	
IRRF	0,00	
Saldo Bruto	2.329.985,57C	1.229.289,544400
IRRF Provisionado	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito	0,00	
Saldo Líquido*	0,00	-----

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **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](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5825	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0757	11,5283	11,5283	3,56145000	3,59976000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 3703.000575219731-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
----------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	36.472.689,47C	10.240.966,312105
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	392.331,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	36.865.020,89C	10.240.966,312105
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PLANALTO, DF

Código  
0002

Operação  
5187

Emissão  
05/01/2026

Fundo  
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP

CNPJ do Fundo  
11.060.913/0001-10

Início das Atividades do Fundo  
29/06/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO CAPITALIZADO	33.863.225/0001-20	3703.000575219731-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	85.410,41C	17.658,610661
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	795,18C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	86.205,59C	17.658,610661
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5824	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M RF LP	CNPJ do Fundo 14.508.605/0001-00	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2794	17,9480	17,9480	3,48120000	3,49092700

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001-20	Conta Corrente 3703.000575219731-3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.094.491,55C	601.657,918620
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.852,32C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.100.343,87C	601.657,918620
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência PLANALTO, DF	Código 0002	Operação 5993	Emissão 05/01/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,2631	13,9473	13,9473	2,29699600	2,30304000

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome FUNDO CAPITALIZADO	CPF/CNPJ 33.863.225/0001- 20	Conta Corrente 3703.000575219731- 3	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
----------------------------	------------------------------------	---	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.039,25C	207.679,615160
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.255,21C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	478.294,46C	207.679,615160
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

**Ouvidoria: Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**IMPRIMIR****RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
PLANALTO, DF

Código  
0002

Operação  
5464

Emissão  
05/01/2026

Fundo  
CAIXA\_FI BRASIL IRF-M1 TP RF

CNPJ do Fundo  
10.740.670/0001-06

Início das Atividades do Fundo  
28/05/2010

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO CAPITALIZADO	33.863.225/0001-20	3703.000575219731-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	47.879.726,45C	11.412.649,102485
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	545.011,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	48.424.737,51C	11.412.649,102485
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

**0800 725 7474** [https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones\\_da\\_caixa.asp](https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp)

**Acesse o site da CAIXA: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

[IMPRIMIR](#)[RETORNAR](#)[FECHAR](#)

**Investidor:** FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL

**CPF/CNPJ:** 33.863.225/0001-20

**Endereço:** N, N, N, N, BRASÍLIA, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, N.

**CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	6,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,89%	Rentabilidade Ano	30,89%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R\$ 3,29999359	VL Cota Data Fim	R\$ 3,25330136
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.670.547,65 / 2.627.443,78624267	Saldo Bruto Final	R\$ 8.547.866,44 / 2.627.443,78624267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -122.681,21
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.547.866,44
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

Serviço de Atendimento ao Cotista  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474

**Investidor:** FUNDO SOLIDÁRIO GARANTIDOR - IPREV/DF 575219734-8  
**CPF/CNPJ:** 29.477.405/0001-05  
**Endereço:** CS QUADRA 9, 103, ASA SUL, DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRASIL, 70308200.

**CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL CNPJ: 15.154.441/0001-15**

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CIC CAIXA EXPERT VINCI VALOR DIVIDENDOS RPPS ACOES RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 15.154.441/0001-15
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	-1,41%	Rentabilidade Mês Anterior	6,76%
Rentabilidade Últimos 12 meses	30,89%	Rentabilidade Ano	30,89%
Data Início	28/11/2025	Data Fim	31/12/2025
VL Cota Data Início	R\$ 3,29999359	VL Cota Data Fim	R\$ 3,25330136
Saldo Bruto Anterior	R\$ 43.745.083,32 / 13.256.111,60185267	Saldo Bruto Final	R\$ 43.126.125,91 / 13.256.111,60185267
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ -618.957,41
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 43.126.125,91
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Serviço de Atendimento ao Cotista**  
 SAC Caixa 0800 726 0101 Endereço para Correspondência Caixa Postal 72624 Sao Paulo SP  
 CEP 01405-001  
 Ouvidoria 0800 725 7474

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE  
 Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - EDPQCIDCORPORATE -  
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal** Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo dos Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Gestor	C.N.P.J Gestor	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	11.484.558/0001-06	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	24.009.908,08	24.282.183,42	82,62%
BRAD INSTITUCIONA L IMA-B 5 FIF CIC RF RL	20.216.216/0001-04	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	639.955,75	645.814,68	2,20%
BRADESCO FI REFERENCIAD O DI PREMIUM	03.399.411/0001-90	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	4.330.041,05	4.382.811,01	14,91%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	28.515.874/0001-09	BANCO BRADESCO S.A	60.746.948/0001-12	80.276,73	80.781,02	0,27%
<b>Total</b>				<b>29.060.181,61</b>	<b>29.391.590,13</b>	<b>100,00%</b>

**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
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	20,87512130	207,425,91100000	4.330,041,05	0,00	0,00	4.330,041,05
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	21,12952520	207,425,91100000	4.382,811,01	0,00	0,00	4.382,811,01
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>52.769,96</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
99160351	17/06/2025	4.061.735,43	21,12952520	207,425,91100000	4.382,811,01	0,00	0,00	0,00	0,00	4.382,811,01

Mensagem

**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

**BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	4,13176250	5.811,057,16545980	24.009.908,08	0,00	0,00	24.009.908,08
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	4,17861720	5.811,057,16545980	24.282.183,42	0,00	0,00	24.282.183,42
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>272.275,34</b>			

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:28:46

(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.

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE  
 Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - EDPQCIDCORPORATE -  
 70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal** Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**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

**BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido	
<b>Posição por Nota</b>									
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
36617665	23/06/2020	54.961,68	4,17861720	21.565,26813020	90.113,00	0,00	0,00	0,00	90.113,00
36633077	25/06/2020	197,62	4,17861720	77,52922420	323,96	0,00	0,00	0,00	323,96
60871063	16/09/2022	16.500.000,00	4,17861720	5.789.414,36810540	24.191.746,46	0,00	0,00	0,00	24.191.746,46

Mensagem

**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

**BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	3,03260120	211.025,35831220	639.955,75	0,00	0,00	639.955,75
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	3,06036530	211.025,35831220	645.814,68	0,00	0,00	645.814,68
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>5.858,93</b>			

**Posição por Nota**

Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	Alíq. IOF	Valor Líquido
54283125	14/04/2022	468.834,26	3,06036530	211.025,35831220	645.814,68	0,00	0,00	0,00	645.814,68

Mensagem

**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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	28/11/2025	1,88432070	42.602,47905230	80.276,73	0,00	0,00	80.276,73
31/12/2025	Saldo Final	31/12/2025	1,89615770	42.602,47905230	80.781,02	0,00	0,00	80.781,02
<b>Rendimento Bruto</b>					<b>504,29</b>			

**Posição por Nota**

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:28:46

(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.

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE  
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - EDPQCIDCORPORATE -  
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

**Extrato Mensal** Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**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 FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA**

**Movimentação**

Data	Histórico	Data da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	I.O.F (2)	Valor Líquido		
Nota	Data da Aplicação	Valor da Aplicação	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R (1)	Alíq. IR	I.O.F (2)	Alíq. IOF	Valor Líquido
36524399	08/06/2020	53,182,09	1,89615770	42.602,47905230	80.781,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80.781,02

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
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,00	0,00000000	0,00	0,00000000	0,00	0,00

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
BRAD FIFI ? CLA INV RF IRF-M 1 TITULOS PUB RL	1,13%	1,06%	14,50%	14,50%
BRAD INSTITUCIONAL IMA-B 5 FIF CIC RF RL	0,92%	1,05%	11,25%	11,25%
BRADESCO FI REFERENCIADO DI PREMIUM	1,22%	1,05%	14,46%	14,46%
BRADESCO FIC FI RF ALOCACAO DINAMICA	0,63%	1,45%	14,48%	14,48%
CDI	1,22%	1,05%	14,31%	14,31%
IBOVESPA FECHAMENTO	1,29%	6,37%	33,95%	33,95%
IBOVESPA MÉDIO	1,57%	6,58%	34,13%	34,13%
IPCA	0,18%	0,09%	4,46%	4,46%
PTAXV	3,16%	(0,94%)	(11,14%)	(11,14%)

**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.bradescoasaset.com.br  
Telefone: 11 3847-9787

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

Ouvidoria - 0800 727 9933

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:28:46

(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.

FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE  
Q SCS QUADRA 9 BLOCO B 1 SUBSOLO - - EDPQCIDCORPORATE -  
70308200 ASA SUL - BRASILIA(DF)

### Extrato Mensal

Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

### Central de Atendimento

Valores em Reais

Extrato emitido em: 05/01/2026 06:28:46

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

Página 4 de 4

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

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

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

**POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 31/12/2025**

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
INST DI 219	1.327,99744	5.476,6196280	0,00	7.272.936,83	10,21%
ACOES DIVIDENDOS FI	554,50911	1.313,5120210	0,00	728.354,38	1,02%
ITAU SMALL VALUATION	6.964,20970	146,4546870	0,00	1.019.941,15	1,43%
HIGHGRADE	229.533,29785	51,6262820	0,00	11.849.950,76	16,63%
ITAU FOF RPI FICFIA	1.850.758,83104	3,7508590	0,00	6.941.935,38	9,74%
ITAU RF IRF-M 1	599.601,51653	54,9653680	0,00	32.957.317,98	46,25%
INST ALOC DINAMICA	10.484,75988	28,1369590	0,00	295.009,25	0,41%
ACOES SP500 BRL	217.442,91089	46,8809620	0,00	10.193.932,84	14,31%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>71.259.378,57</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

**Comparativo de Rentabilidade dos Fundos**

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
INST DI 219	02/10/1995	8.049,57	1,23 %	14,38 %	14,38 %	27,18 %	44,43 %
ACOES DIVIDENDOS FI	07/01/1999	229,55	0,31 %	29,06 %	29,06 %	19,35 %	49,79 %
ITAU SMALL VALUATION	04/03/1996	220,19	-3,56 %	28,86 %	28,86 %	0,41 %	15,54 %
HIGHGRADE	21/10/2008	16.048,47	1,23 %	14,52 %	14,52 %	27,94 %	45,72 %
ITAU FOF RPI FICFIA	25/04/2008	158,65	-0,62 %	32,13 %	32,13 %	11,02 %	32,21 %
ITAU RF IRF-M 1	18/10/2007	799,10	1,14 %	14,58 %	14,58 %	25,24 %	41,59 %
INST ALOC DINAMICA	01/06/2015	1.352,97	0,57 %	12,79 %	12,79 %	19,55 %	38,48 %
ACOES SP500 BRL	31/01/2017	-	1,91 %	26,22 %	26,22 %	62,60 %	116,37 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaubank.com.br](http://www.itaubank.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

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

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

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

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

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

**Índices**

	<b>Rentabilidade</b>				
	<b>Mês</b>	<b>Ano</b>	<b>Últimos 12 meses</b>	<b>Últimos 24 meses</b>	<b>Últimos 36 meses</b>
CDI	1,22 %	14,31 %	14,31 %	26,74 %	43,28 %
IBX (MEDIO)	1,46 %	33,62 %	33,62 %	20,85 %	45,88 %
IBX Fechamento	1,18 %	33,45 %	33,45 %	20,49 %	46,12 %
IBrX-50 Medio	1,73 %	32,27 %	32,27 %	21,79 %	45,49 %
IBrX-50 Fechamento	1,44 %	32,11 %	32,11 %	21,37 %	45,72 %
IBOVESPA (MEDIO)	1,57 %	34,13 %	34,13 %	20,46 %	46,60 %
IBOVESPA Fechamento	1,29 %	33,95 %	33,95 %	20,08 %	46,83 %
DOLAR COMERCIAL	3,16 %	-11,14 %	-11,14 %	13,65 %	5,45 %
POUPANCA	0,67 %	8,26 %	8,26 %	15,88 %	25,19 %
IGP-M	-0,01 %	-1,05 %	-1,05 %	5,42 %	2,07 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	1,97 %	1,97 %	2,80 %	4,61 %

Emissão em 05/01/2026

**ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIFXA IRF M 1 FIF RL**  
 CNPJ 08.703.063/0001-16

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 18/03/2019 até 10/04/2025: 0,1800 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 11/04/2025: 0,0100 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**
**Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 07/02/2013**

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	599.601,51653	32.587.020,27
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	599.601,51653	32.957.317,98
TOTAL LIVRE DE IOF	599.601,51653	32.957.317,98
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		32.957.317,98
RENDIMENTO BRUTO NO MES		370.297,71

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		54,3477950	599.601,51653		599.601,51653	32.587.020,27
31/12/25	SALDO FINAL		54,9653680	599.601,51653		599.601,51653	32.957.317,98
	TOTAL LIQ. P/RESG *						32.957.317,98

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	08/08/2022	Cota Aplicação :	36,9132930	Qtde. de Cotas :	69.187,47693
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	3.802.915,13
Valor Rendimento :	44.585,44	Base Trib. I.R. :	44.585,44	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	3.802.915,13		
Data da Aplicação :	11/11/2022	Cota Aplicação :	38,1499910	Qtde. de Cotas :	235.910,93377
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	12.966.931,28
Valor Rendimento :	152.024,54	Base Trib. I.R. :	152.024,54	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	12.966.931,28		
Data da Aplicação :	08/07/2024	Cota Aplicação :	46,0037360	Qtde. de Cotas :	217.373,64983
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	11.948.022,65
Valor Rendimento :	140.078,84	Base Trib. I.R. :	140.078,84	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.948.022,65		
Data da Aplicação :	27/05/2025	Cota Aplicação :	50,6273090	Qtde. de Cotas :	77.038,50920
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	4.234.450,00
Valor Rendimento :	49.644,77	Base Trib. I.R. :	49.644,77	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.234.450,00		
Data da Aplicação :	30/05/2025	Cota Aplicação :	50,7038210	Qtde. de Cotas :	90,94680
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	54,3209530	Saldo Bruto :	4.998,92
Valor Rendimento :	58,60	Base Trib. I.R. :	58,60	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.998,92		



Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAÚ SMALL CAP VALUATION FIFCIC ACOES RL**  
 CNPJ 01.063.897/0001-65

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 18/12/2024: 0,0500 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 25/04/2007 até 02/01/2011

Taxa: 15,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (SMILL)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/01/2011

Taxa: 15,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (SMILL)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 07/03/2013

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	6.964,20970	1.057.609,13
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	6.964,20970	1.019.941,15
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		1.019.941,15
RENDIMENTO BRUTO NO MES		37.667,98-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		151,8634820	6.964,20970		6.964,20970	1.057.609,13
31/12/25	SALDO FINAL		146,4546870	6.964,20970		6.964,20970	1.019.941,15
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						1.019.941,15

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	09/08/2023	Cota Aplicação :	143,5913110	Qtde. de Cotas :	6.964,20970
Data Última Tributação :	09/08/2023	Cota última Tributação :	143,5913110	Saldo Bruto :	1.019.941,15
Valor Rendimento :	19.941,15	Base Trib. I.R. :	19.941,15	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.019.941,15		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAÚ ACOES SP500 BRL FIF CIC RESP LIMITADA**  
 CNPJ 26.269.692/0001-61

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração de 29/06/2020 até 03/04/2025: 0,8000 % a.a.  
 Taxa de Administração de 04/04/2025 até 04/09/2025: 0,0400 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 05/09/2025: 0,0050 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A., a partir de 31/01/2017

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	217.442,91089	10.002.932,72
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	217.442,91089	10.193.932,84
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		10.193.932,84
RENDIMENTO BRUTO NO MES		191.000,12

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		46,0025700	217.442,91089		217.442,91089	10.002.932,72
31/12/25	SALDO FINAL		46,8809620	217.442,91089		217.442,91089	10.193.932,84
	TOTAL LIQ. P/RESG *						10.193.932,84

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	06/05/2022	Cota Aplicação :	21,7921030	Qtde. de Cotas :	91.776,36547
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	4.302.564,30
Valor Rendimento :	984.982,68	Base Trib. I.R. :	984.982,68	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	4.302.564,30		
Data da Aplicação :	05/05/2023	Cota Aplicação :	23,8727020	Qtde. de Cotas :	125.666,54542
Data Última Tributação :	05/05/2025	Cota última Tributação :	36,1485400	Saldo Bruto :	5.891.368,54
Valor Rendimento :	1.348.706,39	Base Trib. I.R. :	1.348.706,39	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.891.368,54		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAU INSTITUCIONAL RF REF DI FIF RL**  
**CNPJ 00.832.435/0001-00**

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 05/10/1999 até 20/02/2025: 0,1800 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 21/02/2025: 0,0400 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**
**Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 11/11/2014**

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.327,99744	7.184.702,02
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.327,99744	7.272.936,83
TOTAL LIVRE DE IOF	1.327,99744	7.272.936,83
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		7.272.936,83
RENDIMENTO BRUTO NO MES		88.234,81

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		5.410,1776260	1.327,99744		1.327,99744	7.184.702,02
31/12/25	SALDO FINAL		5.476,6196280	1.327,99744		1.327,99744	7.272.936,83
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						7.272.936,83

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	31/01/2023	Cota Aplicação :	3.834,6553910	Qtde. de Cotas :	1.327,99742
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	5.407,1769710	Saldo Bruto :	7.272.936,73
Valor Rendimento :	92.219,66	Base Trib. I.R. :	92.219,66	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	7.272.936,73		
Data da Aplicação :	26/12/2024	Cota Aplicação :	4.782,5105740	Qtde. de Cotas :	0,00002
Data Última Tributação :	26/12/2024	Cota última Tributação :	4.782,5105740	Saldo Bruto :	0,10
Valor Rendimento :	0,01	Base Trib. I.R. :	0,01	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	0,10		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

**ITAÚ HIGH GRADE RF CRED PRIV FIFCIC RL**  
 CNPJ 09.093.883/0001-04

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 21/10/2008 até 01/04/2025: 0,2500 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 02/04/2025: 0,0100 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**
**Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 27/06/2014**

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	229.533,29785	11.706.541,34
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	229.533,29785	11.849.950,76
TOTAL LIVRE DE IOF	229.533,29785	11.849.950,76
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		11.849.950,76
RENDIMENTO BRUTO NO MES		143.409,42

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		51,0014950	229.533,29785		229.533,29785	11.706.541,34
31/12/25	SALDO FINAL		51,6262820	229.533,29785		229.533,29785	11.849.950,76
	TOTAL LIQ. P/RESG *						11.849.950,76

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	31/01/2022	Cota Aplicação :	31,4714120	Qtde. de Cotas :	229.533,29785
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	50,9729830	Saldo Bruto :	11.849.950,76
Valor Rendimento :	149.953,87	Base Trib. I.R. :	149.953,87	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	11.849.950,76		

Emissão em 05/01/2026

 Relatório para simples conferência  
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAÚ ACOES DIVIDENDOS FIF RL**  
 CNPJ 02.887.290/0001-62

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 02/01/2001 até 31/03/2025: 1,5000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 01/04/2025: 0,0500 % a.a.

**Fundo Aberto para Captação**

Fundo Administrado por ITAÚ UNIBANCO S.A. , a partir de 10/12/2012

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	554,50911	726.092,45
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	554,50911	728.354,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		728.354,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		2.261,93

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		1.309,4328780	554,50911		554,50911	726.092,45
31/12/25	SALDO FINAL		1.313,5120210	554,50911		554,50911	728.354,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						728.354,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	12/02/2020	Cota Aplicação :	901,6984450	Qtde. de Cotas :	554,50911
Data Última Tributação :	12/02/2020	Cota última Tributação :	901,6984450	Saldo Bruto :	728.354,38
Valor Rendimento :	228.354,38	Base Trib. I.R. :	228.354,38	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	728.354,38		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

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

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 01/06/2015 até 22/01/2025: 0,4000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0400 % a.a.

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

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	10.484,75988	293.345,68
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	10.484,75988	295.009,25
TOTAL LIVRE DE IOF	10.484,75988	295.009,25
TOTAL SUJEITO A IOF		0,00
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		295.009,25
RENDIMENTO BRUTO NO MES		1.663,57

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		27,9782930	10.484,75988		10.484,75988	293.345,68
31/12/25	SALDO FINAL		28,1369590	10.484,75988		10.484,75988	295.009,25
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						295.009,25

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	21/03/2022	Cota Aplicação :	19,2584500	Qtde. de Cotas :	10.484,75988
Data Última Tributação :	27/11/2025	Cota última Tributação :	27,9822380	Saldo Bruto :	295.009,25
Valor Rendimento :	1.622,21	Base Trib. I.R. :	1.622,21	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	295.009,25		

Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência  
 Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
 Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
 Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

**ITAÚ FOF RPI ACOES IBOVESPA ATIVO FIFCIC RL**

Ag./Conta/Subconta 0522/38940-2/201

CNPJ 08.817.414/0001-10

**Informações Complementares do Fundo**

 Taxa de Administração de 01/07/2016 até 07/05/2025: 2,5000 % a.a.  
 Taxa de Administração a partir de 08/05/2025: 0,1000 % a.a.

**Fundo Fechado para Captação**
**Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 28/08/2013**

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

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	1.850.758,83104	6.985.185,76
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	1.850.758,83104	6.941.935,38
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		6.941.935,38
RENDIMENTO BRUTO NO MES		43.250,38-

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
28/11/25	SALDO ANTERIOR		3,7742280	1.850.758,83104		1.850.758,83104	6.985.185,76
31/12/25	SALDO FINAL		3,7508590	1.850.758,83104		1.850.758,83104	6.941.935,38
	TOTAL LIQ. P/ RESG *						6.941.935,38

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 31.12.2025 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	13/02/2020	Cota Aplicação :	3,2624150	Qtde. de Cotas :	214.564,97718
Data Última Tributação :	13/02/2020	Cota última Tributação :	3,2624150	Saldo Bruto :	804.802,97
Valor Rendimento :	189.685,18	Base Trib. I.R. :	189.685,18	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	804.802,97		
Data da Aplicação :	04/03/2020	Cota Aplicação :	3,0537130	Qtde. de Cotas :	327.470,19776
Data Última Tributação :	04/03/2020	Cota última Tributação :	3,0537130	Saldo Bruto :	1.228.294,53
Valor Rendimento :	289.498,52	Base Trib. I.R. :	289.498,52	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.228.294,53		
Data da Aplicação :	14/08/2020	Cota Aplicação :	2,8315410	Qtde. de Cotas :	706.329,16847
Data Última Tributação :	14/08/2020	Cota última Tributação :	2,8315410	Saldo Bruto :	2.649.341,11
Valor Rendimento :	624.427,05	Base Trib. I.R. :	624.427,05	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	2.649.341,11		
Data da Aplicação :	01/10/2020	Cota Aplicação :	2,6974900	Qtde. de Cotas :	140.419,68275
Data Última Tributação :	01/10/2020	Cota última Tributação :	2,6974900	Saldo Bruto :	526.694,43
Valor Rendimento :	124.137,37	Base Trib. I.R. :	124.137,37	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	526.694,43		
Data da Aplicação :	02/10/2020	Cota Aplicação :	2,6559890	Qtde. de Cotas :	169.428,41255
Data Última Tributação :	02/10/2020	Cota última Tributação :	2,6559890	Saldo Bruto :	635.502,08
Valor Rendimento :	149.782,40	Base Trib. I.R. :	149.782,40	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	635.502,08		
Data da Aplicação :	02/10/2020	Cota Aplicação :	2,6559890	Qtde. de Cotas :	292.546,39233
Data Última Tributação :	02/10/2020	Cota última Tributação :	2,6559890	Saldo Bruto :	1.097.300,26
Valor Rendimento :	258.624,29	Base Trib. I.R. :	258.624,29	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	1.097.300,26		



Emissão em 05/01/2026

Relatório para simples conferência

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

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

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

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

### Posição Financeira Mensal

**Agência:** 05200      **Conta:** 0216971      **CNPJ:** 33.863.225/0001-20      **Razão Social:** FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D      **Emissão:** 31/12/2025

**Fundo:** SAFRA SMALL CAP PB FIC ACOES      **CNPJ do Fundo:** 16.617.446/0001-08

#### Rentabilidade do Fundo

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
-3.31 %	45.14 %	45.14 %	221.801846	214.451923

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobília	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

#### Resumo de Movimentação

Mês Dezembro/2025

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5,028,815.12	22,672.557561
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-166,641.56	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	4,862,173.56	22,672.557561
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

**Fundo:** SAFRA EQUITY PORTFOLIO PB FIC ACOES

**CNPJ do Fundo:** 14.476.729/0001-43

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês (%)	No Ano (%)	12 Meses (%)	Cota em 28/11/2025	Cota em 31/12/2025
-0.45 %	40.99 %	40.99 %	282.511517	281.245216

Administradora	Endereço	CNPJ da Administradora
Safr Asset Corretora de Títulos e Valores Mobília	- - CEP: - -	65.913.436/0001-17

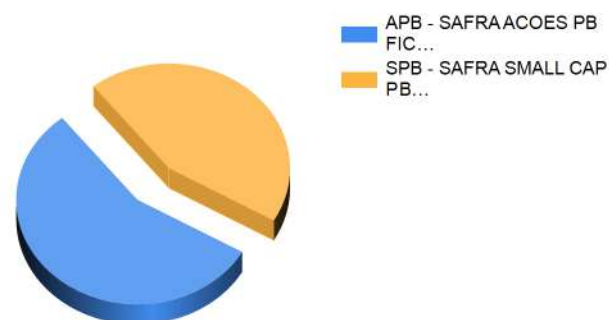
**Resumo de Movimentação**
**Mês** Dezembro/2025

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6,212,909.28	21,991.702663
Aplicações	0.00	0.000000
Resgates	0.00	0.000000
Rendimento Bruto no Mês	-27,848.11	0.000000
IRRF	0.00	0.000000
IOF	0.00	0.000000
Taxa de Saída		
Saldo Bruto	6,185,061.17	21,991.702663
Resgate Bruto em Trânsito	0.00	0.000000

## Posição em Dezembro/2025

## FUNDO CAPITALIZADOS DOS SERV D

Produto	Saldo Bruto	Saldo Líquido	I.R.	IOF	% (Saldo Bruto)
SPB - SAFRA SMALL CAP PB FICFI ACOES	4,862,173.56	4,862,173.56	0.00	0.00	44.01 %
APB - SAFRA ACOES PB FIC DE FIA	6,185,061.17	6,185,061.17	0.00	0.00	55.99 %

**Aviso legal:**

Todos os valores estão expressos em Reais e sujeitos a alterações até o final do expediente.

As informações expostas nesta posição financeira mensal destinam-se exclusivamente ao cliente acima identificado e apresentam a posição do investidor .

A referência a saldo líquido indica o valor total das aplicações , deduzindo os tributos incidentes em conformidade com a legislação aplicável .

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de atendimento ao cidadão em [www.cvm.gov.br](http://www.cvm.gov.br).

Administrador dos Fundos: Safr Serviços de Administração Fiduciária Ltda. Gestor dos Fundos: Safr Asset Management Ltda.

Para mais informações procure um gerente Safr ou acesse o site: [www.safrasset.com.br](http://www.safrasset.com.br). Central de Atendimento Safr: 0300 105 1234, de 2ª a 6ª feira, das 9h as 21h30, exceto feriados.

Atendimento aos Portadores de Necessidades Especiais Auditivas e de Fala/SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor: 0800 772 5755 – Atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana.



FUNDO CAPITALIZADO DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDE  
Q SCS QUADRA 9, SN BL B 1 SUBSOLO EDIF PARQUE CIDADE CORPOR ASA SL  
70308-200 - BRASÍLIA (DF)

**Extrato de Investimentos****Período: 28/11/2025 a 31/12/2025**

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J.	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R	17.517.577/0001-78	797,173.25	802,356.29	59.86 %
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO ACO	19.831.126/0001-36	520,989.88	538,035.63	40.14 %
<b>Total</b>		<b>1,318,163.13</b>	<b>1,340,391.92</b>	<b>100.00 %</b>

Administrador

C.N.P.J.

BANCO BNP PARIBAS BRASIL SA 01.522.368/0001-82  
AV PRES JUSCELINO KUBITSCHKE, 1909 CJ 91101 E 111 TORRE SUL 04543-011 SAO PAULO SP

**Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025****CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	3.35148400	237,856.79757510	797,173.25	0.00	0.00	797,173.25
31/12/2025	Saldo Final	3.37327460	237,856.79757510	802,356.29	0.00	0.00	802,356.29
	Rentabilidade Período			5,183.04			

**WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO ACOE**

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
28/11/2025	Saldo Inicial	9,690.12526400	53.76503000	520,989.88	0.00	0.00	520,989.88
31/12/2025	Saldo Final	10,007.16697190	53.76503000	538,035.63	0.00	0.00	538,035.63
	Rentabilidade Período			17,045.75			

**Rentabilidade <sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
CLASSE UNICA WESTERN ASSET IMA-B5 FIF RENDA FIXA R	0.65 %	1.19 %	10.78 %	10.78 %
WESTERN ASSET FUNDO DE INVESTIMENTOFINANCEIRO ACO	3.27 %	(4.42 %)	(2.34 %)	(2.34 %)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/01/2026

(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.

**Contadoria  
Geral**

**Secretaria Executiva de  
Finanças, Orçamento  
e Planejamento**

**Secretaria  
de Economia**

