

CAPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIOS:

- **TERMO DE CONFERENCIA DE CAIXA**
- **BALANCETES**
- **RELATÓRIOS I.N-04/97(TCE)**
- **EXTRATOS BANCÁRIOS**

SETEMBRO/2025



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município
T E R M O D E C O N F E R Ê N C I A D E C A I X A

Nesta data, em cumprimento às exigências estabelecidas por Lei, o abaixo assinado, tesoureiro do(a) Instituto de Previdência dos Servid. do Município, procedeu à verificação dos valores existentes no Caixa deste(a) Instituto, tendo encontrado o seguinte:

- a) CAIXA....: R\$ 0,00 (Zero Real).
- b) BANCOS....: R\$ 12.050.754,16 (Doze Milhões, Cinquenta Mil, Setecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).
- c) EXATORES.: R\$ 0,00 (Zero Real).

Os valores acima mencionados foram verificados por mim à vista do(a) Sr.(a). PRESIDENTE DO CAPREV que também assina o presente e achado certo com os registros do Livro de Caixa existente nesta Tesouraria, nesta data, no ato do encerramento do expediente.

Visto:

Cascavel, 30 de Setembro de 2025.

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	7.556.528,72	Previdência Social	23.669.507,14
Receita Patrimonial	716.782,61		
Outras Receitas Correntes	930.895,18	subtotal orçamentária	23.669.507,14
Contribuições - intra	11.224.747,25		
subtotal orçamentária	20.428.953,76	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
		OUTRAS OPERAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV	7.018.977,32
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	2.227.604,59	subtotal	7.018.977,32
subtotal contrapartida	2.227.604,59	CONSIGNAÇÕES	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	239.894,40
OUTRAS OPERAÇÕES		EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	2.444.816,24
APLICAÇÃO BNB IMA- B FI RF - BNBIMABFI - CAP	7.018.977,32	I.N.S.S - CAPREV	16.191,45
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	4.885.000,00	I.R.R.F. - CAPREV	1.848.224,41
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	3.570.000,00	I.S.S.Q.N - CAPREV	2.831,67
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	1.540.000,00	IRRF-PJ - CAPREV	6.558,42
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	443.000,00	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	188.707,55
subtotal	17.456.977,32	subtotal	4.747.224,14
CONSIGNAÇÕES		subtotal extra-orçamentária	11.766.201,46
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	239.894,40	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	2.444.816,24	subtotal transferências concedidas	0,00
I.N.S.S - CAPREV	19.365,72		
I.R.R.F. - CAPREV	1.848.224,41	SALDOS ATUAIS	Mês atual
I.S.S.Q.N - CAPREV	2.831,67	BANCOS	
IRRF-PJ - CAPREV	6.558,42	CEF.....00.575.268.786-8 (BENEF.PREVIDENC	10.701.571,92
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	188.707,55	CEF.....00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIS	1.349.182,24
subtotal	4.750.398,41	subtotal	12.050.754,16
subtotal extra-orçamentária	22.207.375,73	subtotal saldos atuais	12.050.754,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior		
BANCOS			
CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	1.541.054,82		
CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.081.473,86		
subtotal	2.622.528,68		
subtotal saldos anteriores	2.622.528,68		
TOTAL RECEITAS	47.486.462,76	TOTAL DESPESAS	47.486.462,76

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

ATÉ SETEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Cascavel, 30 de Setembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	6.169.869,23	0,00	673.897,09	6.843.766,32
1.2.1.5.01.1.2.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Multa e juros do princ	7.600,00	0,00	0,00	0,00	-7.600,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	626.977,46	0,00	85.784,94	712.762,40
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
Total de Contribuição	7.710.600,00	6.796.846,69	0,00	759.682,03	7.556.528,72	
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial					
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal	3.010.000,00	574.755,78	0,00	142.026,83	716.782,61
Total de Receita Patr	3.010.000,00	574.755,78	0,00	142.026,83	716.782,61	
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes					
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	0,00	2.894,56	0,00	0,00	2.894,56
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	923.926,51	0,00	0,00	923.926,51
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	3.619,13	0,00	454,98	4.074,11
Total de Outras Recei	3.000.000,00	930.440,20	0,00	454,98	930.895,18	
Total de Receitas Cor	13.720.600,00	8.302.042,67	0,00	902.163,84	9.204.206,51	

7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes					
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições					
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal	11.419.000,00	8.771.473,24	0,00	889.512,12	9.660.985,36
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Multa e jur. prin	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Princ.	3.800.000,00	1.563.761,89	0,00	0,00	1.563.761,89
7.2.1.5.51.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo-Parcelamentos - Mul.ju	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
Total de Contribuição	15.221.000,00	10.335.235,13	0,00	889.512,12	11.224.747,25	

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	15.221.000,00	10.335.235,13	0,00	889.512,12	11.224.747,25	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	28.941.600,00	18.637.277,80	0,00	1.791.675,96	20.428.953,76	
	APLICAÇÃO BNB IMA- B FI RF - BNBIMA	0,00	0,00	7.018.977,32	7.018.977,32	
	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP R4.205.000,00	0,00	0,00	680.000,00	4.885.000,00	
	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2A3.570.000,00	0,00	0,00	0,00	3.570.000,00	
	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP1.540.000,00	0,00	0,00	0,00	1.540.000,00	
	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B 443.000,00	0,00	0,00	0,00	443.000,00	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV 209.378,99	0,00	0,00	30.515,41	239.894,40	
	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV 2.157.958,56	0,00	0,00	286.857,68	2.444.816,24	
	I.N.S.S - CAPREV 16.191,45	0,00	0,00	3.174,27	19.365,72	
	I.R.R.F. - CAPREV 1.633.557,19	0,00	0,00	214.667,22	1.848.224,41	
	I.S.S.Q.N - CAPREV 2.343,26	0,00	0,00	488,41	2.831,67	
	IRRF-PJ - CAPREV 4.825,55	0,00	0,00	1.732,87	6.558,42	
	SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚ 167.202,78	0,00	0,00	21.504,77	188.707,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		13.949.457,78	0,00	8.257.917,95	22.207.375,73	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		32.586.735,58	0,00	10.049.593,91	42.636.329,49	

Cascavel, 30 de Setembro de 2025

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município							
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município							
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil							
1802000000	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	174.000,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	50.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	75.000,00	0,00
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais							
1802000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil							
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	240,00	1.560,00	18.440,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,06	5.765,94
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção							
1802000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria							
1802000000	1.000,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	265.550,00	250,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000	150.000,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	84.892,91	12.107,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	300.000,00	0,00	39.000,00	0,00	74.840,00	219.815,17	41.184,83
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	200.000,00	0,00	101.926,00	0,00	0,00	32.315,00	65.759,00
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas							
1802000000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições							
1802000000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações							
1802000000	1.000,00	39.426,00	0,00	0,00	0,00	38.208,40	2.217,60
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente							
1802000000	1.000,00	26.500,00	0,00	0,00	0,00	27.420,28	79,72
TOTAL 2.071	1.200.000,00	355.726,00	212.926,00	0,00	100.080,00	1.000.995,82	341.804,18
11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários							
3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas							
1800111101	18.421.000,00	3.110.600,00	3.042.810,00	2.888.285,01	0,00	18.461.714,99	27.075,01

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

CÓDIGO	FIXADA	CRÉDITOS ADICIONAIS	REDUÇÕES	ANULAÇÃO DE EMPENHO NO MÊS	EMPENHADA NO MÊS	EMPENHADA ATÉ O MÊS	SALDO ORÇAMENTÁRIO
1800111102	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	110.600,00	0,00	110.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	0,00	2.900.010,00	0,00	0,00	2.888.285,01	2.888.285,01	11.724,99
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	2.000.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.018.511,32	681.488,68
1800111102	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas							
1800111101	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TOTAL 2.072	23.541.600,00	6.310.610,00	6.453.410,00	2.888.285,01	2.888.285,01	22.668.511,32	730.288,68
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS							
9.9.99.99.00 Reserva de contingência							
1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL 9.001	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL 1101	28.941.600,00	6.666.336,00	6.666.336,00	2.888.285,01	2.988.365,01	23.669.507,14	5.272.092,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	6.666.336,00	6.666.336,00	2.888.285,01	2.988.365,01	23.669.507,14	5.272.092,86

Cascavel, 30 de Setembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Instituto de Previd. dos Servid. Município					
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.000,00	0,00	27.636,00	197.102,04	53.897,96
1802000000	251.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	75.000,00	0,00	6.935,44	55.299,48	19.700,52
1802000000	75.000,00				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.560,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00
1802000000	1.560,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	265.550,00	0,00	29.450,00	182.250,00	83.300,00
1802000000	265.550,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.892,91	0,00	5.300,00	66.042,91	18.850,00
1802000000	84.892,91				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	219.815,17	0,00	25.117,45	145.934,68	73.880,49
1802000000	219.815,17				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	25.707,50	6.607,50
1802000000	32.315,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	38.208,40	0,00	17.420,52	38.208,40	0,00
1802000000	38.208,40				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	27.420,28	0,00	0,00	27.420,28	0,00
1802000000	27.420,28				
TOTAL 2.071	1.000.995,82	0,00	114.099,41	744.759,35	256.236,47

11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101

18.461.714,99

0,00

1.133.919,78

18.461.714,99

0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	2.888.285,01	0,00	953.146,35	953.146,35	1.935.138,66
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.018.511,32	0,00	0,00	1.018.511,32	0,00
1800111102	300.000,00	0,00	138.212,90	279.173,54	20.826,46
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	22.668.511,32	0,00	2.225.279,03	20.712.546,20	1.955.965,12
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	23.669.507,14	0,00	2.339.378,44	21.457.305,55	2.212.201,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.669.507,14	0,00	2.339.378,44	21.457.305,55	2.212.201,59

Cascavel, 30 de Setembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0001

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município					
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.000,00	0,00	27.636,00	197.102,04	53.897,96
1802000000	251.000,00	0,00	27.636,00	197.102,04	53.897,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	75.000,00	0,00	6.935,44	55.299,48	19.700,52
1802000000	75.000,00	0,00	6.935,44	55.299,48	19.700,52
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.560,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00
1802000000	1.560,00	0,00	240,00	1.560,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	265.550,00	0,00	29.450,00	182.250,00	83.300,00
1802000000	265.550,00	0,00	29.450,00	182.250,00	83.300,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.892,91	0,00	2.800,00	63.542,91	21.350,00
1802000000	84.892,91	0,00	2.800,00	63.542,91	21.350,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	219.815,17	0,00	25.117,45	145.934,68	73.880,49
1802000000	219.815,17	0,00	25.117,45	145.934,68	73.880,49
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	25.707,50	6.607,50
1802000000	32.315,00	0,00	2.000,00	25.707,50	6.607,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações	38.208,40	0,00	17.420,52	38.208,40	0,00
1802000000	38.208,40	0,00	17.420,52	38.208,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	27.420,28	0,00	0,00	27.420,28	0,00
1802000000	27.420,28	0,00	0,00	27.420,28	0,00
TOTAL 2.071	1.000.995,82	0,00	111.599,41	742.259,35	258.736,47
11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	18.461.714,99	0,00	1.133.919,78	18.461.714,99	0,00
1800111101	18.461.714,99	0,00	1.133.919,78	18.461.714,99	0,00

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ SETEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

MOVIMENTO FINANCEIRO

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE PAGTO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	2.888.285,01	0,00	953.146,35	953.146,35	1.935.138,66
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.018.511,32	0,00	0,00	1.007.126,32	11.385,00
1800111102	300.000,00	0,00	138.212,90	277.655,54	22.344,46
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	22.668.511,32	0,00	2.225.279,03	20.699.643,20	1.968.868,12
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	23.669.507,14	0,00	2.336.878,44	21.441.902,55	2.227.604,59
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.669.507,14	0,00	2.336.878,44	21.441.902,55	2.227.604,59
APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV		0,00	7.018.977,32	7.018.977,32	
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	30.515,41	239.894,40	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	286.857,68	2.444.816,24	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	2.342,54	16.191,45	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	215.427,62	1.848.224,41	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	488,41	2.831,67	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	1.732,87	6.558,42	
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.504,77	188.707,55	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	7.577.846,62	11.766.201,46	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	9.914.725,06	33.208.104,01	

Cascavel, 30 de Setembro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
19/09/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19090030	BEN.PREVID	031226 R\$	25.662,35
19/09/2025	SECRETARIA DE OBRAS	19090031	BEN.PREVID	031515 R\$	685,94
19/09/2025	SECRETARIA DE CULTURA	19090032	BEN.PREVID	059242 R\$	982,08
19/09/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL	19090035	BEN.PREVID	070356 R\$	228,39
19/09/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	19090036	BEN.PREVID	031220 R\$	1.113,68
19/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19090037	BEN.PREVID	016641 R\$	82.986,12
19/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19090038	BEN.PREVID	016641 R\$	4.791,89
19/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19090039	BEN.PREVID	016641 R\$	45.690,85
19/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19090040	BEN.PREVID	016641 R\$	33.369,31
19/09/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	19090041	BEN.PREVID	031219 R\$	3.277,43
19/09/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	19090042	BEN.PREVID	040028 R\$	1.764,81
19/09/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	19090043	BEN.PREVID	059245 R\$	262,65
19/09/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	19090044	BEN.PREVID	048402 R\$	33.010,15
19/09/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19090045	BEN.PREVID	001195 R\$	6.758,95
19/09/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	19090046	BEN.PREVID	095000 R\$	342.158,26
19/09/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	19090049	BEN.PREVID	091911 R\$	70.255,88
19/09/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	19090052	BEN.PREVID	001193 R\$	12.167,00
19/09/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	19090053	BEN.PREVID	001829 R\$	5.679,77
30/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30090134	BEN.PREVID	000001 R\$	3.051,58
				SUB-TOTAL.....R\$	673.897,09
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090132	CAPREV-ADM	300925 R\$	15.719,98
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	30090133	BEN.PREVID	300925 R\$	126.306,85
				SUB-TOTAL.....R\$	142.026,83
1.9.9.9.03.0.1.20.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal				
19/09/2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E	19090085	BEN.PREVID	000237 R\$	454,98
				SUB-TOTAL.....R\$	454,98
7.2.1.5.02.1.1.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
19/09/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	19090047	BEN.PREVID	095000 R\$	732.424,70
19/09/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	19090051	BEN.PREVID	095000 R\$	150.548,32
30/09/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	30090135	BEN.PREVID	000001 R\$	6.539,10
				SUB-TOTAL.....R\$	889.512,12
				TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$	1.705.891,02

ANTONIO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

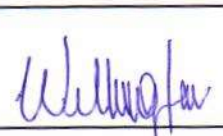
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	26090045	R\$ 9.000,20
26/09/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	26090049	R\$ 76.784,74
		SUB-TOTAL.....R\$	85.784,94
		TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$	85.784,94


ANTONIO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO


MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
008 APLICAÇÃO BNB IMA- B FI RF - BNBIMABFI					
18/09/2025 18090039		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	BNB-CAPREV	052647 R\$	7.018.977,32
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 7.018.977,32
014 APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
26/09/2025 26090056		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	R\$	680.000,00
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 680.000,00
TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					7.698.977,32

ANTONIO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações			
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO			
26/09/2025 26090043		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 9.949,30
26/09/2025 26090048		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 11.555,47
SUBTOTAL			R\$ 21.504,77
003 I.N.S.S			
01/09/2025 01090385		LS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº554, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV.	R\$ 766,50
26/09/2025 26090039		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 2.099,77
29/09/2025 29090054		ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº071.	R\$ 308,00
SUBTOTAL			R\$ 3.174,27
004 I.R.R.F.			
26/09/2025 26090040		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 760,40
26/09/2025 26090041		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 107.009,99
26/09/2025 26090046		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 103.507,77
26/09/2025 26090051		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 3.389,06
SUBTOTAL			R\$ 214.667,22
010 I.S.S.Q.N			
01/09/2025 01090384		LS SERVICOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº554, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV.	R\$ 348,41
29/09/2025 29090055		ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº071.	R\$ 140,00



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0002

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
SUBTOTAL				R\$ 488,41
022	EMPRÉSTIMO CEF			
	26/09/2025	26090044	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 164.741,65
	26/09/2025	26090050	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 101.295,04
	26/09/2025	26090052	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 16.731,00
	26/09/2025	26090054	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 4.089,99
SUBTOTAL				R\$ 286.857,68
033	IRRF-PJ			
	01/09/2025	01090386	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº554, REFERENTE A 2ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA NOVA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CASCAVEL-CE/CAPREV.	R\$ 261,31
	26/09/2025	26090055	3IT CONSULTORIA LTDA-ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4791.	R\$ 857,16
	29/09/2025	29090056	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA CO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº9126.	R\$ 120,00
	29/09/2025	29090057	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº19063.	R\$ 120,00
	29/09/2025	29090058	3IT CONSULTORIA LTDA-ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4818.	R\$ 67,20
	29/09/2025	29090059	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº49082.	R\$ 33,60
	29/09/2025	29090060	ASP-AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº182588.	R\$ 33,60
	29/09/2025	29090061	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4923.	R\$ 240,00
SUBTOTAL				R\$ 1.732,87
037	EMPRÉSTIMO BB			
	26/09/2025	26090042	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 10.291,14



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 01 - Relação das receitas,
MOVIMENTOS DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0003

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.				
26/09/2025	26090047		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO 2025.	R\$ 18.239,22
26/09/2025	26090053		FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SETEMBRO DE 2025.	R\$ 1.985,05
SUBTOTAL				R\$ 30.515,41

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 558.940,63

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 122	0021 2.071	Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/09/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	R\$	25.000,00	01090056	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	25.000,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...	R\$	25.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...	R\$	25.000,00		
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
17/09/2025		ANTONINO MENDONCA SOUSA	R\$	120,00	17090005	ord
24/09/2025		JULIANA COSTA VITORIANO	R\$	120,00	24090004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	240,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)...	R\$	240,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...	R\$	240,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.05	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
09/09/2025	20250419	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	71.340,00	09090007	glo cd 2025.09.03.01IN
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	71.340,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)...	R\$	71.340,00		
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/09/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO D	R\$	3.500,00	01090069	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).	R\$	3.500,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)...	R\$	3.500,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...	R\$	74.840,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....	R\$	100.080,00		
11 01.						
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad., reserva remun. e reformas				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	2800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.888.285,01	01090209	est
		TOTAL FONTE RECURSO (2800111101).	R\$	2.888.285,01		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)...	R\$	2.888.285,01		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...	R\$	2.888.285,01		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....	R\$	2.888.285,01		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..	R\$	2.988.365,01		



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Setembro/2025

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
	1802000000	-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$		100.080,00	
	2800111101	-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		2.888.285,01	

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas			
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/09/2025		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 2.888.285,01	01090017 01080056est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)...	R\$	2.888.285,01	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....	R\$	2.888.285,01	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...	R\$	2.888.285,01	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....	R\$	2.888.285,01	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..	R\$	2.888.285,01	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....				R\$	2.888.285,01

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA CO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
11 01.								
09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município								
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
26/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
	26090027	01070087	est 26090012	00.575.268.791-4	CEF	101047 R\$	24.775,83	
					I.N.S.S	R\$	2.099,77	
					IRRF	R\$	760,40	
					SUB-TOTAL.....R\$		27.636,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
15/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	15090029	01040195	est 15090020	00.575.268.791-4	CEF	85574233 R\$	1.635,96	
15/09/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	15090029	01090056	est 15090021	00.575.268.791-4	CEF	85574233 R\$	5.299,48	
					SUB-TOTAL.....R\$		6.935,44	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/09/2025 ANTONINO MENDONÇA SOUSA - CPF 319.987.983-72								
	24090001	17090005	ord	00.575.268.791-4	CEF	241304 R\$	120,00	
26/09/2025 JULIANA COSTA VITORIANO - CPF 008.368.643-60								
	26090001	24090004	ord	00.575.268.791-4	CEF	R\$	120,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		240,00	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/09/2025 MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA - CGC 28.184.951/0001-87								
	29090034	15070003	glo 29090012	00.575.268.791-4	CEF	53299835 R\$	5.050,00	3329
29/09/2025 ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME - CGC 47.041.548/0001-43								
	29090035	02050002	glo 29090013	00.575.268.791-4	CEF	53299702 R\$	5.000,00	736
29/09/2025 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S - CGC 05.282.559/0001-75								
	29090039	10010005	glo 29090017	00.575.268.791-4	CEF	53299966 R\$	7.880,00	9126
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
29/09/2025 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	29090040	03020080	glo 29090018	00.575.268.791-4	CEF	53300225 R\$	2.380,00	19063
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
29/09/2025 SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 36.514.812/0001-00								
	29090042	10010004	glo 29090020	00.575.268.791-4	CEF	53299671 R\$	3.900,00	120
29/09/2025 ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	29090049	03070005	glo 29090024	00.575.268.791-4	CEF	53301246 R\$	4.760,00	4923
					IRRF-PJ	R\$	240,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		29.450,00	
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/09/2025 ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - CPF 880.436.493-91								
	29090038	01040187	glo 29090016	00.575.268.791-4	CEF	53299545 R\$	2.352,00	71



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Setembro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					I.N.S.S	R\$	308,00	
					ISSQN	R\$	140,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.800,00	
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
15/09/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	15090031 01080053 est 15090022		00.575.268.791-4	CEF	57415516	R\$	154,80	
26/09/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	26090032 09090007 glo 26090017		00.575.268.791-4	CEF	71499452	R\$	17.000,34	4791
				IRRF-PJ		R\$	857,16	
29/09/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33							
	29090036 01040065 glo 29090014		00.575.268.791-4	CEF	53300040	R\$	3.900,00	1614
29/09/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96							
	29090041 03020173 glo 29090019		00.575.268.791-4	CEF	53300016	R\$	145,00	80499
29/09/2025	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
	29090045 09010002 glo 29090022		00.575.268.791-4	CEF	53300960	R\$	666,40	49082
				IRRF-PJ		R\$	33,60	
29/09/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
	29090047 09010001 glo 29090023		00.575.268.791-4	CEF	53301061	R\$	666,40	182588
				IRRF-PJ		R\$	33,60	
29/09/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	29090051 01090069 est 29090025		00.575.268.791-4	CEF	27632826	R\$	581,32	
29/09/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	29090051 05050172 est 29090026		00.575.268.791-4	CEF	27632826	R\$	126,36	
29/09/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
	29090052 01090069 est 29090027		00.575.268.791-4	CEF	27902011	R\$	719,76	182803685
29/09/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
	29090053 01080053 est 29090028		00.575.268.791-4	CEF	27184253	R\$	154,80	
30/09/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
	30090198 01080106 est 30090185		00.575.268.791-4	CEF	300925	R\$	77,91	
				SUB-TOTAL.....		R\$	25.117,45	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/09/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01							
	29090037 02010572 glo 29090015		00.575.268.791-4	CEF	53299614	R\$	600,00	94060
29/09/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
	29090043 03020025 glo 29090021		00.575.268.791-4	CEF	53300289	R\$	1.332,80	4818
				IRRF-PJ		R\$	67,20	
				SUB-TOTAL.....		R\$	2.000,00	
4.4.90.51.00 Obras e instalações								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
01/09/2025	LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - CGC 21.541.555/0001-10							
	01090136 18060005 glo 01090120		00.575.268.791-4	CEF	08511906	R\$	16.044,30	554
				ISSQN		R\$	348,41	
				I.N.S.S		R\$	766,50	
				IRRF-PJ		R\$	261,31	
				SUB-TOTAL.....		R\$	17.420,52	



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
012 APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF	18/09/2025	18090017	BNB-CAPREV	052639 R\$	7.018.977,32
APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO(REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 7.018.977,32
Consignações					
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO	29/09/2025	29090032	BEN.PREVID	291310 R\$	21.504,77
Recolhimento de contribuição sindical incidente sobre folha de pagamento de servidores - Competência - setembro/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 21.504,77
003 I.N.S.S					
	15/09/2025	15090029	CAPREV-ADM	85574233 R\$	2.342,54
Recolhimento de INSS retido sobre serviços prestados à este Município.					
SUBTOTAL					R\$ 2.342,54
004 I.R.R.F.					
	15/09/2025	15090030	CAPREV-ADM	56113650 R\$	760,40
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - setembro/2025.					
	29/09/2025	29090030	CAPREV-ADM	27604071 R\$	760,40
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - setembro/2025.					
	29/09/2025	29090033	BEN.PREVID	17980870 R\$	213.906,82
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - setembro/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 215.427,62
010 I.S.S.Q.N					
	01/09/2025	01090138	CAPREV-ADM	08664797 R\$	348,41
Recolhimento de ISS consignado sobre prestação de serviços da empresa: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - NOTA FISCAL Nº554.					
	29/09/2025	29090056	CAPREV-ADM	291353 R\$	140,00
Recolhimento de ISSQN Sobre prestação de serviços a este Município.					



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	COD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
				SUBTOTAL	R\$ 488,41
022 EMPRÉSTIMO CEF					
	29/09/2025	29090031	BEN.PREVID	17926109 R\$	286.857,68
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de servidores municipais. Competência - setembro/2025.					
				SUBTOTAL	R\$ 286.857,68
033 IRRF-PJ					
	01/09/2025	01090137	CAPREV-ADM	08717058 R\$	261,31
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa: LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI - NOTA FISCAL Nº554.					
	26/09/2025	26090033	CAPREV-ADM	71657503 R\$	857,16
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
	29/09/2025	29090044	CAPREV-ADM	26351432 R\$	67,20
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
	29/09/2025	29090046	CAPREV-ADM	26167506 R\$	33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
	29/09/2025	29090048	CAPREV-ADM	291352 R\$	33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
	29/09/2025	29090050	CAPREV-ADM	62588718 R\$	240,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
	29/09/2025	29090054	CAPREV-ADM	291346 R\$	120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
	29/09/2025	29090055	CAPREV-ADM	291346 R\$	120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.					
				SUBTOTAL	R\$ 1.732,87
037 EMPRÉSTIMO BB					
	29/09/2025	29090029	CONSIG-BB	063041 R\$	30.515,41
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento deservidores municipais - Competência - setembro/2025.					
				SUBTOTAL	R\$ 30.515,41
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					7.577.846,62

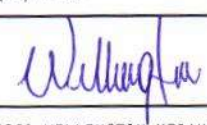


AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Setembro/2025

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
 ANTONIO MENDONÇA SOUSA DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO  MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06  FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM PRESIDENTE DO CAPREV				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE CASCAVEL-CE(CAPREV).
INVESTIMENTOS POR CONTA BANCÁRIA
SETEMBRO - EXERCICIO DE 2025.

SALDO EM EXTRATO BANCARIO POR CONTA CORRENTE		
CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 30/09/2025
42.039-5(B.BRASIL)	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
000575268786-8(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	15.014,22
000575268791-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	18.502,83
TOTAL(01).....		33.517,05

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA FINANCEIRO					
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.935.827,90	0,00	0,00	36.263,92
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.035.420,33	0,00	0,00	59.009,06
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	2.588.720,62	0,00	0,00	31.033,87
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	53.807,32	0,00	0,00	322,77
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	860.885,03	0,00	0,00	10.633,82
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	362.816,93	0,00	0,00	4.251,79
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO 4UM FI RF CRED PRIV LP	37.450,15	0,00	0,00	511,60
TOTAL (02).....		R\$ 11.974.928,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.026,83
					R\$ 12.016.955,11

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA PATRIMONIAL					
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB IMA-B FI RF - BNBIMABFI	7.474.598,10	0,00	-7.547.732,01	73.133,91
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF	0,00	7.547.732,01	0,00	33.307,79
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	1.217.574,36	0,00	-680.000,00	8.555,64
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP	477.137,10	0,00	0,00	2.862,20
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CX BRASIL IMA-B TP RF LP	6.141.466,61	0,00	0,00	31.861,04
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.509.166,75	0,00	0,00	28.788,41
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	5.033.684,86	0,00	0,00	34.341,82
TOTAL (03).....		R\$ 24.853.627,78	R\$ 7.547.732,01	R\$ 8.227.732,01	R\$ 212.850,81
					R\$ 24.386.478,59

TOTAL GERAL em 30/09/2025 (01)+(02)+(03).....
R\$ 36.436.950,75



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1958-AGÊNCIA 1958
CONTA: 00.575.268.786-8 (BENEF.PREVIDENCIÁRIO)
U.G.: Instituto de Previdencia dos Servid. do Município

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025	15.014,22
---	-----------

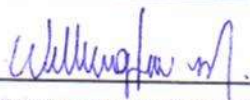
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 10.686.275,70

Saída no banco não considerada pela contabilidade (débitos na c/c)

Data	Histórico	Doc	
30/09/2025	CONCILIAÇÃO TARIFA BANC		(+) 282,00

SALDO REAL EM 30/09/2025	(=) 10.701.571,92
--------------------------	-------------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANTONIO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

⑦

CAPREV

01/10/2025 09:38:15

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 01958 Conta: 000575268786-8

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1958 0006 000000000198-9

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Setembro 2025					
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CIVIS MILI	000237	454,98 C	11.381,10 C
11:09:25		07.954.480/0001-79			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	FPM CASCAVEL	000001	5.679,77 C	17.060,87 C
11:59:12		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PREF MUN CASCAVEL	000001	12.167,00 C	29.227,87 C
11:59:50		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	SEC DE AGRIC PESCA DESENV	000001	1.764,81 C	30.992,68 C
12:02:31		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PMC SEC DESP E JUVENTUDE	000001	262,65 C	31.255,33 C
12:05:10		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PREFEITURA M DE CASCAVEL	000001	33.010,15 C	64.265,48 C
12:10:16		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	P M C DESE ECONOMICO	000001	1.113,68 C	65.379,16 C
12:14:26		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PMC FUNDO DE ACAO SOCIAL	000001	6.758,95 C	72.138,11 C
12:15:47		07.589.369/0001-20			

19/09/2025	RECEBIMENTO TED	MUNICIPIO DE CASCAVEL	000001	228,39 C	72.366,50 C
12:18:01		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PMC SEC DA CULTURA	000001	982,08 C	73.348,58 C
12:18:38		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	P SECR OBRAS DESE URBANO	000001	685,94 C	74.034,52 C
12:19:21		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PREF M CASCAVEL SEPLAN	000001	3.277,43 C	77.311,95 C
12:21:57		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PREF M CASCAVEL SEINFRA	000001	25.662,35 C	102.974,30 C
12:22:44		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCAVEL FUS	000001	82.986,12 C	185.960,42 C
12:27:52		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCAVEL FUS	000001	4.791,89 C	190.752,31 C
12:27:53		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCAVEL FUS	000001	45.690,85 C	236.443,16 C
12:27:53		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCAVEL FUS	000001	33.369,31 C	269.812,47 C
12:27:53		07.589.369/0001-20			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	SME CASCAVEL FEB	000001	220.804,20 C	490.616,67 C
12:32:20		30.532.509/0001-46			
19/09/2025	RECEBIMENTO TED	SME CASCAVEL FEB	000001	1.074.582,96 C	1.565.199,63 C
12:32:21		30.532.509/0001-46			
19/09/2025				= Saldo do Dia	1.565.199,63 C

26/09/2025	ADIANTAMENTO RESGATE		000000	680.000,00 C	2.245.199,63 C
09:53:30					
26/09/2025	DB FOL PAG		101049	1.586.709,41 D	658.490,22 C
10:11:43					
26/09/2025	TRANSF RECURSO INTERNET	CAPREV	261047	100.000,00 D	558.490,22 C
10:47:38		11.598.569/0001-17			
26/09/2025				= Saldo do Dia	558.490,22 C
29/09/2025	TRANSF RECURSO INTERNET	CAPREV	291307	286.857,68 D	271.632,54 C
13:07:31		11.598.569/0001-17			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	291308	213.906,82 D	57.725,72 C
13:08:16		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	ENVIO DE TED	CAPREV	124455	30.515,41 D	27.210,31 C
13:09:37		11.598.569/0001-17			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	SINDICATO DOS SERV PUBLICOS MUNICIPAIS D	291310	21.504,77 D	5.705,54 C
13:10:15		72.519.648/0001-80			
29/09/2025				= Saldo do Dia	5.705,54 C
30/09/2025	RECEBIMENTO TED	CAMARA MUNIC DE CASCABEL	000001	9.590,68 C	15.296,22 C
17:08:00		04.747.906/0001-25			
30/09/2025				= Saldo do Dia	15.014,22 C

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

2

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5404 Emissão 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

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
PREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.935.827,90C	485.051,795176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36.263,92C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.972.091,82C	485.051,795176
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 02/10/2025

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI 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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1719	10,6297	12,9341	4,05169600	4,09917700

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
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Data da Avaliação

Assinatura do Perfil do Investidor

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.035.420,33C	1.242.793,221773
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	59.009,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.094.429,39C	1.242.793,221773
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

6

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5461 Emissão 02/10/2025

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

CNPJ do Fundo 05.164.358/0001-73 Início das Atividades do Fundo 01/11/2005

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1988	10,1526	13,0276	6,76178200	6,84284300

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
PREV	11.598.569/0001-17	3703.000575268786-8	09/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.588.720,62C	382.845,915175
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.033,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.619.754,49C	382.845,915175
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 30/09/2025

Pag.: 0001

BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1958-AGÊNCIA 1958
CONTA: 00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIST.)
U.G.: Instituto de Previdência dos Servid. do Município

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 30/09/2025	18.502,83
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
30/09/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.330.679,41

SALDO REAL EM 30/09/2025	(=) 1.349.182,24
--------------------------	------------------

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

CAPREV

01/10/2025 09:34:02

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 01958 Conta: 000575268791-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1958 0006 000000071168-4

Extrato no período de 01/09/2025 à 30/09/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Setembro 2025					
01/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	011335	348,41 D	29.682,50 C
13:35:49		07.589.369/0001-20			
01/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	011338	261,31 D	29.421,19 C
13:38:53		07.589.369/0001-20			
01/09/2025	ENVIO DE TED	LS SERVICOS DE CONSTRUCOES EIRELI	511906	16.044,30 D	13.376,89 C
13:41:42		21.541.555/0001-10			
01/09/2025	= Saldo do Dia				13.376,89 C
15/09/2025	PAGAMENTO AGUA IBC	CAGECE CIA AG ESG CE	151313	154,80 D	13.222,09 C
13:18:00		07.040.108/0001-57			
15/09/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	151321	9.277,98 D	3.944,11 C
13:21:38		00.394.460/0058-87			
15/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	151326	760,40 D	3.183,71 C
13:26:24		07.589.369/0001-20			
15/09/2025	= Saldo do Dia				3.183,71 C
24/09/2025	DEB PIX CHAVE	ANTONINO MENDONCA SOUSA	241304	120,00 D	3.063,71 C
13:04:58		319.987.983-72			
24/09/2025	= Saldo do Dia				3.063,71 C

25/09/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A		000000	69,00 D	2.994,71 C
05:33:41					
25/09/2025				= Saldo do Dia	2.994,71 C
26/09/2025	CREDITO TRANSF INTERNET	CAPREV	261047	100.000,00 C	102.994,71 C
10:47:38		11.598.569/0001-17			
26/09/2025	FOL PAGTO		101047	24.775,83 D	78.218,88 C
11:12:55					
26/09/2025	DEB PIX CHAVE	JULIANA COSTA VITORIANO	261237	120,00 D	78.098,88 C
12:37:09		008.368.643-60			
26/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCAVEL PREFEITURA	261249	857,16 D	77.241,72 C
12:49:37		07.589.369/0001-20			
26/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	3IT CONSULTORIA LTDA	261250	17.000,34 D	60.241,38 C
12:50:30		11.250.881/0001-15			
26/09/2025				= Saldo do Dia	60.241,38 C
29/09/2025	PAGAMENTO AGUA IBC	CAGECE CIA AG ESG CE	291313	154,80 D	60.086,58 C
13:13:52		07.040.108/0001-57			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA	291314	2.352,00 D	57.734,58 C
13:14:52		880.436.493-91			
29/09/2025	PAG BOLETO IBC	DATAPREV - CONTAS A RECEBER	291316	600,00 D	57.134,58 C
13:16:14		42.422.253/0001-01			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	291317	3.900,00 D	53.234,58 C
13:17:15		36.514.812/0001-00			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	291317	5.000,00 D	48.234,58 C
13:17:56		47.041.548/0001-43			

29/09/2025	DEB PIX CHAVE	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTAB	291320	5.050,00 D	43.184,58 C
13:20:35		28.184.951/0001-87			
29/09/2025	PAG LUZ/GAS IBC	COMPANHIA ENERGETICA	291321	707,68 D	42.476,90 C
13:21:32		07.047.251/0001-70			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVE	291323	7.880,00 D	34.596,90 C
13:23:28		05.282.559/0001-75			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	291324	3.900,00 D	30.696,90 C
13:24:39		07.858.142/0001-33			
29/09/2025	PAG LUZ/GAS IBC	COMPANHIA ENERGETICA	291326	719,76 D	29.977,14 C
13:26:01		07.047.251/0001-70			
29/09/2025	PAG BOLETO IBC	J R NET	291327	145,00 D	29.832,14 C
13:27:05		10.533.558/0001-96			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L	291328	2.380,00 D	27.452,14 C
13:28:47		14.813.501/0001-00			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	3IT CONSULTORIA LTDA	291329	1.332,80 D	26.119,34 C
13:29:41		11.250.881/0001-15			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES	291343	666,40 D	25.452,94 C
13:43:39		73.807.711/0001-46			
29/09/2025	PAG BOLETO IBC	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	291345	666,40 D	24.786,54 C
13:45:49		02.288.268/0001-04			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	291346	120,00 D	24.666,54 C
13:46:19		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	291346	120,00 D	24.546,54 C
13:46:47		07.589.369/0001-20			

29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCABEL PREFEITURA	291347	760,40 D	23.786,14 C
13:47:29		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	DEB PIX CHAVE	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	291349	4.760,00 D	19.026,14 C
13:49:47		07.374.237/0001-81			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCABEL PREFEITURA	291350	67,20 D	18.958,94 C
13:50:53		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCABEL PREFEITURA	291351	33,60 D	18.925,34 C
13:51:34		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCABEL PREFEITURA	291352	33,60 D	18.891,74 C
13:52:10		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCABEL PREFEITURA	291352	240,00 D	18.651,74 C
13:52:40		07.589.369/0001-20			
29/09/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCABEL PREFEITURA	291353	140,00 D	18.511,74 C
13:53:26		07.589.369/0001-20			
29/09/2025				= Saldo do Dia	18.502,83 C
30/09/2025	DEB TARIFA		101047	8,91 D	18.502,83 C
01:54:58					
30/09/2025					

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

12

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5825 Emissão 02/10/2025

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

Rentabilidade do Fundo

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

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
CAIXA PREV	11.598.569/0001-17	3703.000575268791-4	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	53.807,32C	15.506,810933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	322,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.130,09C	15.506,810933
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

8

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5404 Emissão 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,2352	10,5122	13,3540	6,05260700	6,12737000

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
COOPREV	11.598.569/0001-17	3703.000575268791-4	09/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	860.885,03C	142.233,755636
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	10.633,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	871.518,85C	142.233,755636
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMER

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

9

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
1,1719	10,6297	12,9341	4,05169600	4,09917700

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
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268791-4 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	362.816,93C	89.546,929061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.251,79C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	367.068,72C	89.546,929061
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR

CAPREV
AV CHANCELER EDSON QUEIROZ, 2650
62850-000 - CENTRO - CASCABEL - CE

Extrato Mensal

Período: 29/08/2025 a 30/09/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 29/08/2025	Saldo em 30/09/2025	Participação 30/09/2025
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	37.450,15	37.961,75	100,00%
Total		37.450,15	37.961,75	100,00%

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

Administrador

BEM DISTR DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

C.N.P.J

00.066.670/0001-00

Gestor

4UM GESTAO DE RECURSOS LTDA

C.N.P.J

03.983.856/0001-12

020164 - 4UM FI RF CRED PRIV LP

null - 28.581.607/0001-21

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
29/08/2025	Saldo Inicial	1,79559180	20.856,71945670	37.450,15	0,00	0,00	37.450,15
30/09/2025	Saldo Final	1,82012070	20.856,71945670	37.961,75	0,00	0,00	37.961,75
	Rendimento Bruto			511,60			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FI RF CRED PRIV LP	1,37%	1,14%	11,07%	14,03%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.
Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar
Bairro: Centro - Curitiba/PR
CEP: 80420-210
Atendimento: (41) 3351-9603
E-mail: atendimento@4um.com.br
Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/10/2025

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



1

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

Titular: CAPREV CNPJ: 11.598.569/0001-17
Agência: 221-CASCADEL Conta Corrente: 15-1
Saldo Anterior: R\$ 0,00 Período: 01/09/2025 à 30/09/2025
Transações em 0
Análise:

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
18/09/2025	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	7.547.732,01 C	7.547.732,01
18/09/2025	APLICACAO FUNDO BN	52639	- 7.547.732,01 D	0,00

Download

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 -
www.bancodonordeste.gov.br

✓

2

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	03/10/2025	09/2025
Unidade	Conta	Folha
221 - CASCAVEL	000000015-1	1

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	2,1606	21,3215	13,3053
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,0965	4,5225	4,5225
BNB IPCA FIF	0,7270	7,8453	9,0615
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1089	9,4460	12,0441
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0052	8,4131	10,6809
BNB ESPECIAL FIF	1,1392	9,6984	12,3892
BNB CLÁSSICO FIF	1,0572	8,9411	11,3580
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0551	8,9020	11,2832
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2036	10,2588	13,1416
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1796	10,5941	12,8820
BNB MULTIMERCADO FIF	1,0367	9,0502	10,7830
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1395	9,6759	12,3183
BNB MÁXIMO FIF	1,1374	9,6878	12,3372
BNB PLUS FIF	1,1898	10,1322	12,9542
BNB IMA-B FIF	0,5276	9,6063	6,0158
BNB ESSENCIAL FIF	1,1257	9,6215	12,2469
BNB SOBERANO FIF	1,2107	10,3307	13,2112

MOVIMENTAÇÕES BNB IMA-B FIF - CNPJ: 08.266.261/0001-60

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.279.079,112	5,843734	7.474.598,10
17	RESGATE EM FUNDOS	1.279.079,112	5,900911	7.547.732,01
	SALDO FINAL	,000	5,874564	0,00

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	7.547.732,01	73.133,91	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA
ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.



EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Mês: Setembro/2025

Data de Emissão: 03/10/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: SETEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 16 CONTA 45.299-8 - CAPREV

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 221 CONTA 15-1 - CAPREV

SALDO CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE ATE 03/05/2012.....	0,00
SALDO POUPANCA CORRENTE A PARTIR DE 04/05/2012....	0,00
SALDO BLOQUEADO.....	0,00
SALDO ATUAL.....	0,00
SALDO MEDIO DE CONTA CORRENTE.....	0,00
SALDO MEDIO DE POUPANCA CORRENTE.....	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> APLICACOES FINANCEIRAS: FUNDOS DE INVESTIMENTOS

BNB IMA-B FIF.....	0,00
--------------------	------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF.....	7.581.039,80
-----------------------	--------------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> DEMONSTRATIVO DA MOVIMENTACAO DE CONTA CORRENTE

DIA	HISTORICO	DOCUMENTO	VALOR	SALDO
	SALDO ANTERIOR		0,00	0,00
18	RESGATE FUNDOS SOLICITADO	52647	7.547.732,01+	7.547.732,01
	APLICACAO FUNDO BN	52639	7.547.732,01-	0,00

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A.
CNPJ: 62.318.407/0001-19
Endereco: Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, 2041 e 2235 - Bloco A
Bairro Vila Olimpia - CEP 04543-011 - Sao Paulo / SP

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB IMA-B FIF	0,5276	9,6063	6,0158

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

BNB SOBERANO FIF	1,2107	10,3307	13,2112
------------------	--------	---------	---------

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> MOVIMENTACOES BNB IMA-B FIF		- CNPJ: 08.266.261/0001-60		
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	1.279.079,112	5,843734	7.474.598,10
	RESGATE	1.279.079,112	5,900911	7.547.732,01
	SALDO FINAL	0,000	5,874564	0,00
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	0,00	7.547.732,01	73.133,91	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF		- CNPJ: 30.568.193/0001-42		
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
	SALDO INICIAL	0,000	1,650866	0,00
	APLICACAO	4.537.227,270	1,663512	7.547.732,01
	SALDO FINAL	4.537.227,270	1,670853	7.581.039,80
	APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
	7.547.732,01	0,00	33.307,79	0,00
	PERDAS A COMPENSAR	IOF S/RESGATES	REND. TRIBUTAVEL	
	0,00	0,00	0,00	

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

DISTRIBUIDOR - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A. - 07.237.373./0001-20

SAC: Atraves de correspondencia fisica para: AV. Dr.Silas Munguba, 5700 - Bloco E2
Subsolo-Passare, Fortaleza-CE, CEP:60743-902, ou atraves de telefone:(085)3299-3544,
fax:(085)3299-3849 ou e-mail:fundos@bnb.gov.br.

OUVIDORIA: Telefone:0800-033-3033 / e-mail:ouvidoria@bnb.gov.br.

ADMINISTRADOR: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM S.A. - CNPJ:
62.318.401/0001-19.

SAC: Para reclamacoes, cancelamentos, sugestoes e informacoes gerais, o cotista podera entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no telefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para contato sera:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista nao fique satisfeito com a solucao apresentada, podera entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h as 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondencia para o seguinte endereco: Rua Domingos Marchetti n. 77, Terreo B,,CEP: 02712-150.

SAC e Ouvidoria atendem deficientes auditivos e de fala.

SAC BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	03/10/2025	09/2025
Unidade	Conta	Folha
221 - CASCAVEL	000000015-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

Rua Amador Bueno, 474 1º andar, Bloco D – bairro Santo Amaro – CEP: 04752-901 – São Paulo - SP

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	2,1606	21,3215	13,3053
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	1,0965	4,5225	4,5225
BNB IPCA FIF	0,7270	7,8453	9,0615
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1089	9,4460	12,0441
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0052	8,4131	10,6809
BNB ESPECIAL FIF	1,1392	9,6984	12,3892
BNB CLÁSSICO FIF	1,0572	8,9411	11,3580
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0551	8,9020	11,2832
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2036	10,2588	13,1416
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1796	10,5941	12,8820
BNB MULTIMERCADO FIF	1,0367	9,0502	10,7830
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1395	9,6759	12,3183
BNB MÁXIMO FIF	1,1374	9,6878	12,3372
BNB PLUS FIF	1,1898	10,1322	12,9542
BNB IMA-B FIF	0,5276	9,6063	6,0158
BNB ESSENCIAL FIF	1,1257	9,6215	12,2469
BNB SOBERANO FIF	1,2107	10,3307	13,2112

MOVIMENTAÇÕES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	0,000	1,650866	0,00
18	APLICAÇÕES EM FUNDOS	4.537.227,270	1,663512	7.547.732,01
	SALDO FINAL	4.537.227,270	1,670853	7.581.039,80

RESUMO BNB SOBERANO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
7.547.732,01	0,00	33.307,79	0,00
IOF s/ Resgates	Perdas a Compensar	Rend. Tributável *	
0,00	0,00	0,00	

* Rendimento para declaração de imposto de renda.

SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA

ADMINISTRADOR

SAC – Serviço de Atendimento ao Consumidor Reclamações, Cancelamentos, Sugestões e Informações Gerais 0800 762 7777 Atende também pessoas com deficiência auditiva e de fala no 0800 771 0401. No exterior, ligue a cobrar para: 55 11 3012 3336 Atendimento: 24h por dia, todos os dias Atende também deficientes auditivos e de fala. Ouvidoria Se não ficar satisfeito com a solução apresentada, ligue para: 0800 726 0322 De 2ª a 6ª feira, das 9h às 18h, exceto feriados. Atende também deficientes auditivos e de fala no 0800 771 0301 Endereço de correspondência: R. Domingos Marchetti, 77, Térreo B – CEP: 02712-150.

DISTRIBUIDOR

SAC - Através de correspondência física para: Av. Dr. Silas Munguba, 5700 - Bloco E2 Subsolo - Passaré Fortaleza-CE, CEP: 60743-902, ou através de telefone: (85) 3299-3544, fax: (85) 3299-3849 ou e-mail: fundos@bnb.gov.br. Ouvidoria - telefone: 0800-033-3033 / e-mail: ouvidoria@bnb.gov.br.



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

12

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5568 Emissão 02/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.577.503/0001-88

Início das Atividades do Fundo
18/04/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,4426	9,9794	3,2701	3,20514300	3,21932900

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
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Assinatura do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.217.574,36C	379.881,445165
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	680.000,00D	210.240,504263
Rendimento Bruto no Mês	8.555,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	546.130,00C	169.640,940901
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
26 / 09	RESGATE	680.000,00D	210.240,504263
	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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

13

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5825 Emissão 02/10/2025

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

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

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

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
PREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	477.137,10C	137.506,854527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2.862,20C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	479.999,30C	137.506,854527
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5184 Emissão 02/10/2025

Fundo
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP

CNPJ do Fundo
10.740.658/0001-93

Início das Atividades do Fundo
08/03/2010

mu

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,5188	9,2410	5,6076	4,73162900	4,75617600

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
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.141.466,61C	1.297.960,302335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	31.861,04C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.173.327,65C	1.297.960,302335
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

15

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5187 Emissão 02/10/2025

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: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6384	8,1668	8,9732	4,70818000	4,73823900

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
CAPREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Assinatura do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	4.509.166,75C	957.730,319647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.788,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.537.955,16C	957.730,319647
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
0,00

IRRF
0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

42.040.639/0001-40

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5168 Emissão 02/10/2025

Fundo
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B
LP

CNPJ do Fundo
10.646.895/0001-90

Início das Atividades do Fundo
26/10/2009

16

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/08/2025	Cota em: 30/09/2025
0,6822	9,2910	5,8840	5,05144400	5,08590700

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
PREV

CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17 Conta Corrente 3703.000575268786-8 Mês/Ano 09/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	5.033.684,86C	996.484,343449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	34.341,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.068.026,68C	996.484,343449
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

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR