

CAPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIOS:

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

OUTUBRO/2025



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará

Governo Municipal de Cascavel

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 36.494.548,22 (Trinta e Seis Milhões, Quatrocentos e Noventa e Quatro Mil, Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Dois 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, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	8.327.638,19	Previdência Social	24.128.586,03
Receita Patrimonial	3.744.015,70		
Outras Receitas Correntes	1.216.971,10	subtotal orçamentária	24.128.586,03
Contribuições - intra	12.156.748,45		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-196.487,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	25.248.885,62	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV	7.581.039,80
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	335.213,87	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	4.935,02
subtotal contrapartida	335.213,87	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	409.335,17
		APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CAPR	358.455,10
		APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	762.676,88
		APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	322.062,92
		subtotal	9.438.504,89
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		CONSIGNAÇÕES	
OUTRAS OPERAÇÕES		EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	273.796,97
APLICAÇÃO BNB IMA- B FI RF - BNBIMABFI - CAP	7.018.977,32	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	2.732.627,36
APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV	7.581.039,80	I.N.S.S - CAPREV	19.365,72
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	5.430.602,41	I.R.R.F. - CAPREV	2.063.139,49
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	4.049.698,02	I.S.S.Q.N - CAPREV	2.971,67
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CAPR	6.167.347,94	IRRF-PJ - CAPREV	8.029,98
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	6.096.263,71	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	209.999,45
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	5.508.674,00	subtotal	5.309.930,64
subtotal	41.852.603,20	subtotal extra-orçamentária	14.748.435,53
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	273.796,97	subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	2.732.627,36		
I.N.S.S - CAPREV	21.773,49		
I.R.R.F. - CAPREV	2.063.139,49		
I.S.S.Q.N - CAPREV	2.971,67		
IRRF-PJ - CAPREV	8.029,98		
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	209.999,45		
subtotal	5.312.338,41		
subtotal extra-orçamentária	47.164.941,61		
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		

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 Previdência dos Servid. do Município

ATÉ OUTUBRO DE 2025
Página : 0002

R E C E I T A S		D E S P E S A S	
subtotal	2.622.528,68		
subtotal saldos anteriores	2.622.528,68		
TOTAL RECEITAS	75.371.569,78	TOTAL DESPESAS	75.371.569,78

Cascavel, 31 de Outubro 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 OUTUBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

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	6.843.766,32	0,00	683.078,88	7.526.845,20
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	712.762,40	0,00	88.030,59	800.792,99
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	7.556.528,72	0,00	771.109,47	8.327.638,19	
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	716.782,61	0,00	3.027.233,09	3.744.015,70
Total de Receita Patr	3.010.000,00	716.782,61	0,00	3.027.233,09	3.744.015,70	
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	2.894,56	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	285.620,94	1.209.547,45
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS - Principal	0,00	4.074,11	0,00	454,98	4.529,09
Total de Outras Recei	3.000.000,00	930.895,18	0,00	286.075,92	1.216.971,10	
Total de Receitas Cor	13.720.600,00	9.204.206,51	0,00	4.084.418,48	13.288.624,99	
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	9.660.985,36	0,00	932.001,20	10.592.986,56
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	11.224.747,25	0,00	932.001,20	12.156.748,45	

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 OUTUBRO 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	0,00	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	360,00	1.920,00	18.080,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	3.258,89	8.492,95	2.507,05
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	3.900,00	223.715,17	37.284,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	200.000,00	0,00	101.926,00	0,00	10.560,00	42.875,00	55.199,00
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	18.078,89	1.019.074,71	323.725,29

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 0,00 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 OUTUBRO 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	3.100.010,00	0,00	0,00	211.000,00	3.099.285,01	724,99
3.1.90.03.00 Pensões							
1800111101	2.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	230.000,00	1.248.511,32	251.488,68
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	6.510.610,00	6.653.410,00	0,00	441.000,00	23.109.511,32	289.288,68
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	6.866.336,00	6.866.336,00	0,00	459.078,89	24.128.586,03	4.813.013,97
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	6.866.336,00	6.866.336,00	0,00	459.078,89	24.128.586,03	4.813.013,97

Cascavel, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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	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	224.738,04	26.261,96
1802000000	251.000,00	0,00	27.636,00	224.738,04	26.261,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	75.000,00	0,00	7.085,78	62.385,26	12.614,74
1802000000	75.000,00	0,00	7.085,78	62.385,26	12.614,74
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	1.920,00	0,00	350,00	1.920,00	0,00
1802000000	1.920,00	0,00	350,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.492,95	0,00	3.258,89	8.492,95	0,00
1802000000	8.492,95	0,00	3.258,89	8.492,95	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	211.700,00	53.850,00
1802000000	265.550,00	0,00	29.450,00	211.700,00	53.850,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.892,91	0,00	5.300,00	71.342,91	13.550,00
1802000000	84.892,91	0,00	5.300,00	71.342,91	13.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	223.715,17	0,00	24.916,80	170.851,48	52.863,69
1802000000	223.715,17	0,00	24.916,80	170.851,48	52.863,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	42.875,00	0,00	2.880,00	28.587,50	14.287,50
1802000000	42.875,00	0,00	2.880,00	28.587,50	14.287,50
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	0,00	38.208,40	0,00
1802000000	38.208,40	0,00	0,00	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	1.019.074,71	0,00	100.887,47	845.646,82	173.427,89

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

0,00

18.461.714,99

0,00

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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

Página : 0002

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia 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	3.099.285,01	0,00	2.107.259,84	3.060.416,19	38.868,82
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.248.511,32	0,00	121.926,63	1.140.437,95	108.073,37
1800111102	300.000,00	0,00	20.826,46	300.000,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	23.109.511,32	0,00	2.250.022,93	22.962.569,13	146.942,19
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	24.128.586,03	0,00	2.350.910,40	23.808.215,95	320.370,08
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.128.586,03	0,00	2.350.910,40	23.808.215,95	320.370,08

Cascavel, 31 de Outubro 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 OUTUBRO 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					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	251.000,00	0,00	27.636,00	224.738,04	26.261,96
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	75.000,00	0,00	7.085,78	62.385,26	12.614,74
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00 Obrigações patronais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00 Diárias - civil					
1802000000	1.920,00	0,00	360,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	8.492,95	0,00	2.198,10	7.432,16	1.060,79
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria					
1802000000	265.550,00	0,00	29.450,00	211.700,00	53.850,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	84.892,91	0,00	7.800,00	71.342,91	13.550,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	223.715,17	0,00	24.916,80	170.851,48	52.863,69
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	42.875,00	0,00	2.000,00	27.707,50	15.167,50
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00 Obras e instalações					
1802000000	38.208,40	0,00	0,00	38.208,40	0,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente					
1802000000	27.420,28	0,00	0,00	27.420,28	0,00
TOTAL 2.071	1.019.074,71	0,00	101.446,68	843.706,03	175.368,68
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	0,00	18.461.714,99	0,00

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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ OUTUBRO 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	3.099.285,01	0,00	2.107.269,84	3.060.416,19	38.868,82
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.248.511,32	0,00	121.926,63	1.129.052,95	119.458,37
1800111102	300.000,00	0,00	20.826,46	298.482,00	1.518,00
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	23.109.511,32	0,00	2.250.022,93	22.949.666,13	159.845,19
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	24.128.586,03	0,00	2.351.469,61	23.793.372,16	335.213,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	24.128.586,03	0,00	2.351.469,61	23.793.372,16	335.213,87
APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV		0,00	562.062,48	7.581.039,80	
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CAPREV		0,00	4.935,02	4.935,02	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPKA 2ARF LP - CAPREV		0,00	409.335,17	409.335,17	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CAPREV		0,00	358.455,10	358.455,10	
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV		0,00	762.676,88	762.676,88	
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPREV		0,00	322.062,92	322.062,92	
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	33.902,57	273.796,97	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	287.811,12	2.732.627,36	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	3.174,27	19.365,72	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	214.915,08	2.063.139,49	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	140,00	2.971,67	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	1.471,56	8.029,98	
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.291,90	209.999,45	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	2.982.234,07	14.748.435,53	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	5.333.703,68	38.541.807,69	

Cascavel, 31 de Outubro de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO 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 Outubro/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				
21/10/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	21100015	BEN.PREVID	031220 R\$	1.398,49
21/10/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	21100016	BEN.PREVID	031226 R\$	27.240,49
21/10/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	21100017	BEN.PREVID	005681 R\$	5.679,76
21/10/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	21100018	BEN.PREVID	031219 R\$	3.202,86
21/10/2025	SECRETARIA DE OBRAS	21100019	BEN.PREVID	031515 R\$	285,49
21/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21100020	BEN.PREVID	001193 R\$	2.179,49
21/10/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21100021	BEN.PREVID	001195 R\$	8.528,30
21/10/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	21100022	BEN.PREVID	040028 R\$	1.764,81
21/10/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	21100023	BEN.PREVID	059242 R\$	719,43
21/10/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	21100024	BEN.PREVID	059245 R\$	262,65
21/10/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL	21100025	BEN.PREVID	070356 R\$	228,39
21/10/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	21100026	BEN.PREVID	048402 R\$	29.406,39
21/10/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	21100027	BEN.PREVID	095000 R\$	356.857,25
21/10/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	21100029	BEN.PREVID	095000 R\$	75.025,41
21/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21100031	BEN.PREVID	016641 R\$	4.758,85
21/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21100032	BEN.PREVID	016641 R\$	45.491,68
21/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21100034	BEN.PREVID	016641 R\$	33.776,08
21/10/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21100047	BEN.PREVID	000001 R\$	83.221,48
31/10/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	31100146	BEN.PREVID	000001 R\$	3.051,58
				SUB-TOTAL.....R\$	683.078,88
1.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100034	BEN.PREVID	030225 R\$	54.917,49
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100035	BEN.PREVID	031025 R\$	391.026,62
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100036	BEN.PREVID	031025 R\$	408.285,11
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100037	BEN.PREVID	031025 R\$	762.676,88
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100038	BEN.PREVID	031025 R\$	361.092,23
03/10/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	03100049	BNB-CAPREV	031025 R\$	33.307,79
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100050	BEN.PREVID	R\$	9.161,26
03/10/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	03100055	BNB-CAPREV	031025 R\$	577.239,46
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100058	BEN.PREVID	R\$	298.521,04
31/10/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	31100148	BNB-CAPREV	311025 R\$	96.093,93
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100153	BEN.PREVID	311025 R\$	18.308,55
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100157	CAPRE/-ADM	R\$	16.602,73
				SUB-TOTAL.....R\$	3.027.233,09
1.9.9.9.03.0.1.10.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/10/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07100053	BEN.PREVID	000001 R\$	285.620,94
				SUB-TOTAL.....R\$	285.620,94
1.9.9.9.03.0.1.20.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal				
22/10/2025	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	22100047	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				
21/10/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	21100028	BEN.PREVID	095000 R\$	764.693,80
21/10/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	21100030	BEN.PREVID	095000 R\$	160.768,30
31/10/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	31100145	BEN.PREVID	000001 R\$	6.539,10
				SUB-TOTAL.....R\$	932.001,20
991.3.2.1.04.0.1.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
03/10/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	03100051	BNB-CAPREV	031025 R\$	-48.484,77
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100052	BEN.PREVID	031025 R\$	-49.982,47



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 ARRECADAÇÃO
Mês de Outubro/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100053	BEN.PREVID	031025 R\$	-49.830,01
03/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	03100054	BEN.PREVID	031025 R\$	-39.029,31
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100149	BEN.PREVID	311025 R\$	-527,59
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100150	BEN.PREVID	311025 R\$	-301,28
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100151	BEN.PREVID	311025 R\$	-5.979,71
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31100152	BEN.PREVID	311025 R\$	-2.352,68
SUB-TOTAL.....R\$					-196.487,82
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO..R\$					4.731.901,27

ANTONINO 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 ARRECAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Outubro/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
28/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	28100034	R\$ 9.000,20
28/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	28100039	R\$ 78.631,12
28/10/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	28100043	R\$ 399,27
			SUB-TOTAL.....R\$ 88.030,59
			TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 88.030,59

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 Outubro/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
009 APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP					
03/10/2025 03100047		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025 R\$	4.743.611,08
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
03/10/2025 03100048		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025 R\$	322.062,92
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 5.065.674,00
010 APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP					
03/10/2025 03100043		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025 R\$	5.808.892,84
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
03/10/2025 03100044		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025 R\$	358.455,10
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 6.167.347,94
011 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP					
03/10/2025 03100045		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025 R\$	1.737.323,12
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
03/10/2025 03100046		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025 R\$	762.676,88
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
31/10/2025 31100156		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	311025 R\$	2.056.263,71
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS, NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 4.556.263,71
012 APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF					
31/10/2025 31100154		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	BNB-CAPREV	311025 R\$	7.018.977,32
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM SETEMBRO/2025), NESTA DATA.					
31/10/2025 31100155		BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	BNB-CAPREV	311025 R\$	562.062,48
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM 03/10/2025), NESTA DATA.					



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 Outubro/2025

Página : 0002

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
SUBTOTAL					R\$ 7.581.039,80

014 APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
03/10/2025 03100039	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025	R\$	540.667,39
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
03/10/2025 03100040	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025	R\$	4.935,02
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 545.602,41

015 APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP					
03/10/2025 03100041	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025	R\$	70.362,85
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
03/10/2025 03100042	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	BEN.PREVID	031025	R\$	409.335,17
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 479.698,02

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 24.395.625,88

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 (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Outubro/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações				
001 SÍNDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				
28/10/2025	28100033	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	9.918,94
28/10/2025	28100038	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	11.372,96
			SUBTOTAL	R\$ 21.291,90
003 I.N.S.S				
28/10/2025	28100047	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	2.099,77
30/10/2025	30100080	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº000000072.	R\$	308,00
			SUBTOTAL	R\$ 2.407,77
004 I.R.R.F.				
28/10/2025	28100031	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	104.228,71
28/10/2025	28100036	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	106.155,35
28/10/2025	28100041	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	381,56
28/10/2025	28100044	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	3.389,06
28/10/2025	28100048	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	760,40
			SUBTOTAL	R\$ 214.915,08
010 I.S.S.Q.N				
30/10/2025	30100081	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº000000072.	R\$	140,00
			SUBTOTAL	R\$ 140,00
022 EMPRÉSTIMO CEF				
28/10/2025	28100035	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	163.239,57



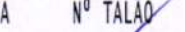
AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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 Outubro/2025

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	28/10/2025	28100040	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	103.750,64
	28/10/2025	28100042	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	4.089,92
	28/10/2025	28100045	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	16.730,99
				SUBTOTAL	R\$ 287.811,12
033 IRRF-PJ					
	29/10/2025	29100025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº5012.	R\$	857,16
	30/10/2025	30100075	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº49335.	R\$	33,60
	30/10/2025	30100076	ASP-AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº183530.	R\$	33,60
	30/10/2025	30100077	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4986.	R\$	240,00
	30/10/2025	30100078	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº19398.	R\$	120,00
	30/10/2025	30100079	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº9197.	R\$	120,00
	30/10/2025	30100082	3IT CONSULTORIA LTDA-ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº5102.	R\$	67,20
				SUBTOTAL	R\$ 1.471,56
037 EMPRÉSTIMO BB					
	28/10/2025	28100032	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	12.977,22
	28/10/2025	28100037	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	18.940,30
	28/10/2025	28100046	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE OUTUBRO DE 2025.	R\$	1.985,05
				SUBTOTAL	R\$ 33.902,57
TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$					561.940,00

CÓD. RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governou 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 Outubro/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				
	3.3.90.14.00	Diárias - civil				
	3.3.90.14.14	Diárias no estado				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
03/10/2025		LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO	R\$	180,00	03100007	ord
03/10/2025		ANTONINO MENDONÇA SOUSA	R\$	180,00	03100008	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		360,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.14.14)....R\$		360,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.14.00)...R\$		360,00		
	3.3.90.30.00	Material de consumo				
	3.3.90.30.16	Material de expediente				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
24/10/2025		M.A LIMA COMERCIAL LTDA	R\$	2.198,10	24100035	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.198,10		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.16)....R\$		2.198,10		
	3.3.90.30.99	Outros materiais de consumo				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
07/10/2025		SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA - FILIAL-	R\$	1.060,79	07100001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.060,79		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.30.99)....R\$		1.060,79		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.30.00)...R\$		3.258,89		
	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				
29/10/2025		AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME	R\$	3.900,00	29100010	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3.900,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.05)....R\$		3.900,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		3.900,00		
	3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ				
	3.3.90.40.12	Locação de máquinas e equipamentos				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/10/2025		ML DOMINGOS COMERCIO E SERVICO LTDA	R\$	10.560,00	01100083	glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		10.560,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.40.12)....R\$		10.560,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)...R\$		10.560,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		18.078,89		
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				
01/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	211.000,00	01100088	est



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 Outubro/2025

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO OU CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (2800111101)...	R\$	211.000,00	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)....	R\$	211.000,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...	R\$	211.000,00	
3.1.90.03.00	Pensões					
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
01/10/2025		FOLHA DE PAGAMENTO		R\$	230.000,00	01100089 est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101)...		R\$	230.000,00	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)....		R\$	230.000,00	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...		R\$	230.000,00	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....		R\$	441.000,00	
		TOTAL GERAL DE EMPENHO...		R\$	459.078,89	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS						
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....		R\$	230.000,00	
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....		R\$	18.078,89	
		2800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....		R\$	211.000,00	

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTÁBIL 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 Outubro/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								
28/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
	28100017	01070087	est 28100016	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								
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20100037	01090056	est 20100011	00.575.268.791-4	CEF	88759187 R\$	130,68	
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20100038	01090056	est 20100063	00.575.268.791-4	CEF	201317 R\$	5.227,20	
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20100039	01090056	est 20100064	00.575.268.791-4	CEF	201319 R\$	577,90	
20/10/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	20100040	01090056	est 20100065	00.575.268.791-4	CEF	201322 R\$	1.150,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.085,78	
3.3.90.14.00 Diárias - civil								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
15/10/2025 LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO - CPF 012.573.733-58								
	15100092	03100007	ord	00.575.268.791-4	CEF	151353 R\$	180,00	
15/10/2025 ANTONINO MENDONÇA SOUSA - CPF 319.987.983-72								
	15100093	03100008	ord	00.575.268.791-4	CEF	151353 R\$	180,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		360,00	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/10/2025 M.A LIMA COMERCIAL LTDA - CGC 62.887.717/0001-54								
	29100010	24100035	ord	00.575.268.791-4	CEF	54752899 R\$	2.198,10	2
					SUB-TOTAL.....R\$		2.198,10	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
30/10/2025 MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVICOS LTDA - CGC 28.184.951/0001-87								
	30100139	15070003	glo 30100133	00.575.268.791-4	CEF	54788534 R\$	5.050,00	3376
30/10/2025 ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	30100140	03070005	glo 30100134	00.575.268.791-4	CEF	54788742 R\$	4.760,00	4986
					IRRF-PJ	R\$	240,00	
30/10/2025 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	30100144	03020080	glo 30100137	00.575.268.791-4	CEF	54787053 R\$	2.380,00	19398
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
30/10/2025 ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME - CGC 47.041.548/0001-43								
	30100148	02050002	glo 30100140	00.575.268.791-4	CEF	54790175 R\$	5.000,00	766
30/10/2025 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S - CGC 05.282.559/0001-75								
	30100150	10010005	glo 30100142	00.575.268.791-4	CEF	54791188 R\$	7.880,00	9197



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 Outubro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
30/10/2025	SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 36.514.812/0001-00				IRRF-PJ	R\$	120,00	
30100161	10010004	glo 30100151	00.575.268.791-4	CEF	54791057	R\$	3.900,00	125
					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							
03/10/2025	ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27							
03100014	02050001	glo 03100010	00.575.268.791-4	CEF	53515501	R\$	2.500,00	
30/10/2025	ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27							
30100138	02050001	glo 30100132	00.575.268.791-4	CEF	54788331	R\$	2.500,00	
30/10/2025	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - CPF 880.436.493-91							
30100158	01040187	glo 30100149	00.575.268.791-4	CEF	54790883	R\$	2.352,00	72
				I.N.S.S		R\$	308,00	
				ISSQN		R\$	140,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		7.800,00	
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
01/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
01100153	01080106	est 01100131	00.575.268.786-8	CEF	011025	R\$	282,00	
29/10/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
29100011	09090007	glo 29100005	00.575.268.791-4	CEF	54752830	R\$	17.000,34	5012
				IRRF-PJ		R\$	857,16	
30/10/2025	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46							
30100131	09010002	glo 30100127	00.575.268.791-4	CEF	54787808	R\$	666,40	49335
				IRRF-PJ		R\$	33,60	
30/10/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96							
30100134	03020173	glo 30100129	00.575.268.791-4	CEF	54788061	R\$	145,00	82848
30/10/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04							
30100135	09010001	glo 30100130	00.575.268.791-4	CEF	54788116	R\$	666,40	183530
				IRRF-PJ		R\$	33,60	
30/10/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70							
30100143	01090069	est 30100136	00.575.268.791-4	CEF	54789863	R\$	823,93	187042080
30/10/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33							
30100149	01040065	glo 30100141	00.575.268.791-4	CEF	54790620	R\$	3.900,00	1643
30/10/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57							
30100160	01080053	est 30100150	00.575.268.791-4	CEF	39857064	R\$	158,46	
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
31100107	01080106	est 31100057	00.575.268.791-4	CEF	311025	R\$	77,91	
31/10/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78							
31100113	01080106	est 31100060	00.575.268.786-8	CEF	311025	R\$	272,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		24.916,80	
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini							
30/10/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01							
30100147	02010572	glo 30100139	00.575.268.791-4	CEF	54790256	R\$	600,00	96053
30/10/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
30100162	03020025	glo 30100152	00.575.268.791-4	CEF	54791520	R\$	1.332,80	5102



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 Outubro/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF-PJ	R\$	67,20	
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.000,00	
11 01.								
09 272	0021	2.072						Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários
3.1.90.01.00								Aposentad., reserva remun. e reformas
2800111101								RPPS-Previdenciário-Executivo
28/10/2025								FOLHA DE PAGAMENTO
28100011	01090209	est 28100009	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	834.555,14	
				IRRF		R\$	104.228,71	
				EMPREST-3B		R\$	12.977,22	
				Cont.sínj		R\$	9.918,94	
				EMP. CEF.		R\$	163.239,57	
				Inst.prev.		R\$	9.000,20	
28/10/2025								FOLHA DE PAGAMENTO
28100012	01090209	est 28100010	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	482.368,51	
				IRRF		R\$	106.155,35	
				EMPREST-3B		R\$	18.940,30	
				Cont.sínj		R\$	11.372,96	
				EMP. CEF.		R\$	103.750,64	
				Inst.prev.		R\$	78.631,12	
28/10/2025								FOLHA DE PAGAMENTO
28100012	01100088	est 28100011	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	172.131,18	
				SUB-TOTAL.....		R\$	2.107.269,84	
3.1.90.03.00								Pensões
1800111101								RPPS-Previdenciário-Executivo
28/10/2025								FOLHA DE PAGAMENTO
28100013	01100089	est 28100014	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	63.053,97	
				IRRF		R\$	3.389,06	
				EMP. CEF.		R\$	16.730,99	
				EMPREST-3B		R\$	1.985,05	
28/10/2025								FOLHA DE PAGAMENTO
28100014	01100089	est 28100013	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	31.896,81	
				IRRF		R\$	381,56	
				EMP. CEF.		R\$	4.089,92	
				Inst.prev.		R\$	399,27	
				SUB-TOTAL.....		R\$	121.926,63	
1800111102								RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin
28/10/2025								FOLHA DE PAGAMENTO
28100013	01080055	est 28100012	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	20.826,46	
				SUB-TOTAL.....		R\$	20.826,46	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							2.351.469,61	

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G)
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 DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
Mês de Outubro/2025

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações				
009 APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP		BEN.PREVID	031025 R\$	322.062,92
03/10/2025 03100051				
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL RF IMA-B LP, NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 322.062,92
010 APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP				
03/10/2025 03100049		BEN.PREVID	031025 R\$	358.455,10
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B TP RF LP, NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 358.455,10
011 APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP				
03/10/2025 03100050		BEN.PREVID	031025 R\$	762.676,88
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5 TP RF LP, NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 762.676,88
012 APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF				
03/10/2025 03100052		BNB-CAPREV	031025 R\$	33.307,79
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO BNB SOBERANO FIF, NESTA DATA.				
03/10/2025 03100052		BNB-CAPREV	031025 R\$	528.754,69
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO BNB SOBERANO FIF, NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 562.062,48
014 APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP				
03/10/2025 03100047		BEN.PREVID	031025 R\$	4.935,02
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RG LP, NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 4.935,02
015 APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP				
03/10/2025 03100048		BEN.PREVID	031025 R\$	409.335,17
VALOR EM APLICAÇÃO FINANCEIRA JUNTO AO FUNDO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2ARG LP, NESTA DATA.				
			SUBTOTAL	R\$ 409.335,17



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 Outubro/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				
30/10/2025 30100166		BEN.PRE/ID	301345 R\$	21.291,90
Recolhimento de contribuição sindical incidente sobre folha de pagamento de servidores - Competencia - OUTUBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 21.291,90
003 I.N.S.S				
20/10/2025 20100008		CAPREV-ADM	88744975 R\$	632,50
Pagamento do recolhimento de contribuição INSS segurados - empregados/avulsos sob responsabilidade desta secretaria do município de Cascavel-Ce., referente ao mês de SETEMBRO/2025, nesta data.				
20/10/2025 20100036		CAPREV-ADM	068791 R\$	766,50
Pagamento do INSS Retido da empresa LPG SERV. DE CONST. LTDA, conforme a Nota Fiscal de Nº554, nesta data.				
20/10/2025 20100039		CAPREV-ADM	88750950 R\$	1.775,27
Pagamento do recolhimento de contribuição INSS segurados - empregados/avulsos sob responsabilidade do Caprev de Cascavel-Ce., referente ao mês de SETEMBRO/2025, nesta data.				
SUBTOTAL				R\$ 3.174,27
004 I.R.R.F.				
30/10/2025 30100164		CAPREV-ADM	32667940 R\$	760,40
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - OUTUBRO/2025.				
30/10/2025 30100165		BEN.PREVID	47838911 R\$	214.154,68
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - OUTUBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 214.915,08
010 I.S.S.Q.N				
30/10/2025 30100159		CAPREV-ADM	36853901 R\$	140,00
Recolhimento de ISSQN Sobre prestação de serviços da empresa ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LTDA - NF-000000072.				
SUBTOTAL				R\$ 140,00
022 EMPRÉSTIMO CEF				
30/10/2025 30100167		BEN.PREVID	47911381 R\$	287.811,12
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de				



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 Outubro/2025

Página : 0003

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
servidores municipais. Competencia - OUTUBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 287.811,12

033 IRRF-PJ

29/10/2025 29100012	CAPREV-ADM	92700866	R\$	857,16
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa 3IT CONSULTORIA LTDA - NF-5012.				
30/10/2025 30100132	CAPREV-ADM	33483107	R\$	33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa LAY OUT NF-49335.				
30/10/2025 30100137	CAPREV-ADM	33271608	R\$	33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa ASP AUTONOMIA, SERV. E PROD. DE INFORMATICA LTDA - NF-183530.				
30/10/2025 30100142	CAPREV-ADM	32984790	R\$	240,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa ARIMA CONSULTORIA - NF-4986.				
30/10/2025 30100145	CAPREV-ADM	33726709	R\$	120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa MATIAS E LEITÃO CONS. ASSOC. LTDA. - NF-19398.				
30/10/2025 30100152	CAPREV-ADM	34440487	R\$	120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa MERITUS CONS. E CONTROLADORIA S/S - NF-9197.				
30/10/2025 30100163	CAPREV-ADM	34126657	R\$	67,20
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa 3IT CONSULTORIA LTDA-ME - NF-5102.				
SUBTOTAL				R\$ 1.471,56

037 EMPRÉSTIMO BB

30/10/2025 30100189	BEN.PRE/ID	042039	R\$	33.902,57
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento desenvolvedores municipais - Competencia - OUTUBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 33.902,57

TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.982.234,07

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

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO POR CONTA CORRENTE		
CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 31/10/2025
015-1(BNB)	BNB - CAPREV	0,00
000575268786-8(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	38.877,57
000575268791-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	16.843,65
TOTAL(01).....		55.721,22

SALDO APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO						
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO DA APLICAÇÃO EM 31/10/2025
015-1(BNIB)	APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF	7.581.039,80	0,00	0,00	96.093,93	7.677.133,73
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.972.091,82	0,00	0,00	37.077,84	3.009.169,66
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	5.094.429,39	10.000.000,00	-650.000,00	176.005,03	14.620.434,42
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	2.619.754,49	5.040.000,00	0,00	85.438,17	7.745.192,66
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	546.130,00	0,00	-545.602,41	-527,59	-0,00
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP	479.999,30	0,00	-479.698,02	-301,28	-0,00
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CX BRASIL IMA-B TP RF LP	6.173.327,65	0,00	-6.167.347,94	-5.979,71	-0,00
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	5.068.026,68	0,00	-5.065.674,00	-2.352,68	-0,00
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.527.955,16	0,00	2.500.000,00	18.308,55	2.056.263,71
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	54.130,09	0,00	0,00	581,97	54.712,06
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	871.518,85	0,00	0,00	10.872,50	882.391,95
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	367.068,72	0,00	0,00	4.663,15	371.731,87
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO 4UM FI RF CRED PRIV LP	37.961,75	0,00	0,00	485,11	38.446,86
TOTAL (02).....		R\$ 36.403.433,70	R\$ 15.040.000,00	R\$ 15.408.322,37	R\$ 420.364,99	R\$ 36.455.476,32
TOTAL GERAL em 31/10/2025 (01)+(02).....					R\$ 36.511.197,54	

4.1
5.2
6.2
7.2
8.2
9.3
10.2
11.2
12.2
13.3
14.3
15.4
16.4



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará

Saldo das fichas do sistema financeiro

Governo Municipal de Cascavel

31/10/2025 - em R\$

Página : 0001

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....42.039-5 (EMPREST.CONSIGNADO)	0,00	
BNB.....015-1 (BNB-CAPREV)	7.677.133,73	
CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENCIÁRIO)	0,00	
CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIST.)	0,00	
CEF.....00.575.268.786-8 (BENEF.PREVIDENCIÁRIO)	27.453.288,70	
CEF.....00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIST.)	1.364.125,73	
Realizável-outras operações		
APLICAÇÃO BNB IMA- B FI RF - BNBIMABFI	0,00	
APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF	0,00	
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	0,00	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPKA 2ARF LP	0,00	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP	0,00	
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	0,00	
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	0,00	
Consignações		
EMPRÉSTIMO BB	0,00	
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	
I.N.S.S		2.407,77
I.R.R.F.	0,00	
I.S.S.Q.N	0,00	
IRRF-PJ	0,00	
SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO	0,00	
TOTAL GERAL.....	36.494.548,22	2.407,77



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2025

Pag.: 0001

BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0016-CASCADEL
CONTA: 015-1 (BNB-CAPREV)
U.G.: Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025 0,00

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	DOC	
31/10/2025	saldo da conta de aplicação	(+)	7.677.133,73

SALDO REAL EM 31/10/2025 (=) 7.677.133,73

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO



11

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Data	Descrição	Documento	Valor	Saldo R\$
------	-----------	-----------	-------	-----------

Nenhuma Movimentação encontrada.

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	05/11/2025	10/2025
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	0,0285	21,3561	14,2898
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	-0,9078	3,5736	3,5736
BNB IPCA FIF	0,9439	8,8632	9,2968
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1704	10,7269	12,4313
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0594	9,5616	11,0498
BNB ESPECIAL FIF	1,1948	11,0090	12,7532
BNB CLÁSSICO FIF	1,1121	10,1527	11,7201
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,1069	10,1075	11,6493
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2706	11,6598	13,5153
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,2662	11,9944	13,3672
BNB MULTIMERCADO FIF	1,0912	10,2401	11,3387
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1939	10,9853	12,6907
BNB MÁXIMO FIF	1,1998	11,0038	12,7091
BNB PLUS FIF	1,2555	11,5150	13,3350
BNB IMA-B FIF	1,0757	10,7853	7,7586
BNB ESSENCIAL FIF	1,1860	10,9216	12,6158
BNB SOBERANO FIF	1,2676	11,7292	13,5845

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	5,874564	0,00
	.SALDO FINAL	,000	5,937754	0,00

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	0,00	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.

Sistema Fundos de Investimento
Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	05/11/2025	10/2025
Unidade	Conta	Folha
221 - CASCAVEL	000000015-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)
ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DT/M

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	0,0285	21,3561	14,2898
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	-0,9078	3,5736	3,5736
BNB IPCA FIF	0,9439	8,8632	9,2968
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1704	10,7269	12,4313
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0594	9,5616	11,0498
BNB ESPECIAL FIF	1,1948	11,0090	12,7532
BNB CLÁSSICO FIF	1,1121	10,1527	11,7201
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,1069	10,1075	11,6493
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2706	11,6598	13,5153
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,2662	11,9944	13,3672
BNB MULTIMERCADO FIF	1,0912	10,2401	11,3387
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1939	10,9853	12,6907
BNB MÁXIMO FIF	1,1998	11,0038	12,7091
BNB PLUS FIF	1,2555	11,5150	13,3350
BNB IMA-B FIF	1,0757	10,7853	7,7586
BNB ESSENCIAL FIF	1,1860	10,9216	12,6158
BNB SOBERANO FIF	1,2676	11,7292	13,5845

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4.537.227,270	1,670853	7.581.039,80
	SALDO FINAL	4.537.227,270	1,692032	7.677.133,73

RESUMO BNB SOBERANO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	96.093,93	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 CONSOLIDADO

Informações Gerais

Titular: CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Mês: Outubro/2025

Data de Emissão: 05/11/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: OUTUBRO/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 SOBERANO FIF..... 7.677.133,73

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

NAO HOUVE MOVIMENTACAO NESTA CONTA NO MES DE REFERENCIA.

> FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIARIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTM 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 SOBERANO FIF	1,2676	11,7292	13,5845
> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF - CNPJ: 30.568.193/0001-42			
DIA HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA	VALOR EM R\$
SALDO INICIAL	4.537.227,270	1,670853	7.581.039,80
SALDO FINAL	4.537.227,270	1,692032	7.677.133,73
APLICACOES NO MES	RESGATES NO MES	REND.BRUTO MENSAL	I.R. FEDERAL
0,00	0,00	96.093,93	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 através 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 reclamações, cancelamentos, sugestões e informações gerais, o cotista
poderá entrar em contato todos os dias da semana, durante 24 horas do dia, no te-
lefone: 0800-762-7777. Caso o cotista encontre-se no exterior, o telefone para
contato será:(+55)(11)3012-3336.

OUVIDORIA:Caso o cotista não fique satisfeito com a solução apresentada, poderá
entrar em contato no telefone:0800-726-0322, apenas de segunda a sexta, das 9h
às 18h, exceto feriados. O cotista pode, ainda, encaminhar correspondência para
o seguinte endereço: 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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2025

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 Municipio

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025	38.877,57
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação		(+) 27.431.060,45

Saldo na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

Data	Histórico	Doc	
31/10/2025	Despesa	0	(-) 16.649,32

PAGAMENTO REALIZADO A MENOR SOBRE FOLHA DE INATIVOS E PENSIONISTAS: VALOR DE R\$ 15.131.32(QUINZE MIL, CENTO E TRINTA E UM REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), COMPETENCIA OUTUBRO/2025, EM DECORRENCIA DE BLOQUEIOS REALIZADOS NOS BENEFÍCIOS, POR NÃO REALIZAÇÃO DE PROVA DE VIDA JUNTO AO CAPREV, E VALOR DE R\$ 1.518,00(HUM MIL, QUINHENTOS E DEZOITE REAIS), PELO BLOQUEIO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA(CEF), EM DECORRENCIA DE PROBLEMAS OPERACIONAIS NA CONTA CORRENTE DO BENEFICIÁRIO.

SALDO REAL EM 31/10/2025	(=) 27.453.288,70
--------------------------	-------------------

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 01958 Conta: 000575268786-8

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

03/11/2025 08:35:24

Extrato no período de 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento			Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Outubro 2025				
03/10/2025	ADIANTAMENTO RESGATE	000000	491.082,48 C	506.096,70 C
12:31:40				
03/10/2025	ADIANTAMENTO RESGATE	000000	2.500.000,00 C	3.006.096,70 C
12:32:36				
03/10/2025	ADIANTAMENTO RESGATE	000000	5.550.640,01 C	8.556.736,71 C
12:33:54				
03/10/2025	ADIANTAMENTO RESGATE	000000	431.575,75 C	8.988.312,46 C
12:34:52				
03/10/2025	ADIANTAMENTO RESGATE	000000	4.558.633,07 C	13.546.945,53 C
12:36:04				
03/10/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE	000000	10.000.000,00 D	3.546.945,53 C
13:03:49				
03/10/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE	000000	3.540.000,00 D	6.945,53 C
13:04:38				
03/10/2025	= Saldo do Dia			1.233.336,59 C

04/10/2025	RESGATE FUNDO - CLIENTE		000000	507.040,93 C	513.986,46 C
00:48:31					
04/10/2025	RESGATE FUNDO - CLIENTE		000000	616.707,93 C	1.130.694,39 C
00:48:31					
04/10/2025	RESGATE FUNDO - CLIENTE		000000	54.519,93 C	1.185.214,32 C
00:48:31					
04/10/2025	RESGATE FUNDO - CLIENTE		000000	48.122,27 C	1.233.336,59 C
00:48:31					
04/10/2025					
07/10/2025	RECEBIMENTO TED	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	000001	285.620,94 C	1.518.957,53 C
15:24:17		29.979.036/0001-40			
07/10/2025				= Saldo do Dia	1.518.957,53 C
08/10/2025	APLICACAO FDO - CLIENTE		000000	1.500.000,00 D	18.957,53 C
13:57:01					
08/10/2025				= Saldo do Dia	18.957,53 C
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PMC ARRECADACAO	000001	5.679,76 C	24.637,29 C
14:39:56		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	P M C DESE ECONOMICO	000001	1.398,49 C	26.035,78 C
14:46:57		07.589.369/0001-20			

21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PREF M CASCAVEL SEINFRA	000001	27.240,49 C	53.276,27 C
14:48:55		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PREF M CASCAVEL SEPLAN	000001	3.202,86 C	56.479,13 C
14:49:42		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	P SECR OBRAS DESE URBANO	000001	285,49 C	56.764,62 C
14:50:25		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PREF MUN CASCAVEL	000001	2.179,49 C	58.944,11 C
14:51:18		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PMC FUNDO DE ACAO SOCIAL	000001	8.528,30 C	67.472,41 C
14:52:01		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	SEC DE AGRIC PESCA DESENV	000001	1.764,81 C	69.237,22 C
14:52:55		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PMC SEC DA CULTURA	000001	719,43 C	69.956,65 C
14:53:21		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PMC SEC DESP E JUVENTUDE	000001	262,65 C	70.219,30 C
14:53:53		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	MUNICIPIO DE CASCAVEL	000001	228,39 C	70.447,69 C
14:55:35		07.589.369/0001-20			

21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PREFEITURA M DE CASCABEL	000001	29.406,39 C	99.854,08 C
14:56:00		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	SME CASCABEL FEB	000001	235.793,71 C	335.647,79 C
15:00:06		30.532.509/0001-46			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	SME CASCABEL FEB	000001	1.121.551,05 C	1.457.198,84 C
15:00:10		30.532.509/0001-46			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCABEL FUS	000001	33.776,08 C	1.490.974,92 C
15:46:38		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCABEL FUS	000001	4.758,85 C	1.495.733,77 C
15:46:38		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCABEL FUS	000001	83.221,48 C	1.578.955,25 C
15:46:38		07.589.369/0001-20			
21/10/2025	RECEBIMENTO TED	PM CASCABEL FUS	000001	45.491,68 C	1.624.446,93 C
15:46:38		07.589.369/0001-20			
21/10/2025				= Saldo do Dia	1.624.446,93 C
22/10/2025	RECEBIMENTO TED	SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CIVIS MILI	000237	454,98 C	1.624.901,91 C
10:54:08		07.954.480/0001-79			
22/10/2025				= Saldo do Dia	1.624.901,91 C
28/10/2025	ADIANTAMENTO RESGATE		000000	650.000,00 C	2.274.901,91 C
09:24:39					

28/10/2025	DB FOL PAG		101049	1.564.668,46 D	710.233,45 C
11:12:45					
28/10/2025	TRANSF RECURSO INTERNET	CAPREV	281121	100.000,00 D	610.233,45 C
11:21:37		11.598.569/0001-17			
28/10/2025				= Saldo do Dia	610.233,45 C
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	SINDICATO DOS SERV PUPlicos MUNICIPAIS D	301345	21.291,90 D	588.941,55 C
13:45:43		72.519.648/0001-80			
30/10/2025	ENVIO DE TED	CAPREV	078203	33.902,57 D	555.038,98 C
13:47:54		11.598.569/0001-17			
30/10/2025	TRANSF RECURSO INTERNET	CAPREV	301349	287.811,12 D	267.227,86 C
13:49:01		11.598.569/0001-17			
30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	301350	214.154,68 D	53.073,18 C
13:50:29		07.589.369/0001-20			
30/10/2025				= Saldo do Dia	52.801,18 C
31/10/2025	TAR CX PRG		101049	272,00 D	52.801,18 C
00:48:42					
31/10/2025	RECEBIMENTO TED	CAMARA MUNIC DE CASCADEL	000001	9.590,68 C	62.391,86 C
12:13:39		04.747.906/0001-25			
31/10/2025	DB FOL PAG		101049	23.514,29 D	38.877,57 C
14:13:45					

31/10/2025

= Saldo do Dia

38.877,57 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

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5404	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

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 3703.010575268786-8	Mês/Ano 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.972.091,82C	485.051,795176
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	37.077,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.009.169,66C	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5464	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.094.429,39C	1.242.793,221773
Aplicações	10.000.000,00C	2.435.966,954646
Resgates	650.000,00D	156.826,449963
Rendimento Bruto no Mês	176.005,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	14.620.434,42C	3.521.933,726457
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	10.000.000,00C	2.435.966,954646
28 / 10	RESGATE	650.000,00D	156.826,449963
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5461	Emissão 05/11/2025
Fundo FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS 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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2558	11,5359	13,4192	6,84284300	6,92877800

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.619.754,49C	382.845,915175
Aplicações	5.040.000,00C	734.983,616136
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	85.438,17C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.745.192,66C	1.117.829,531311
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	APLICACAO	3.540.000,00C	516.488,531620
08 / 10	APLICACAO	1.500.000,00C	218.495,084516

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5187	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0097	9,2590	9,2895	4,73823500	4,78608100

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.537.955,16C	957.730,319647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.500.000,00D	528.096,196661
Rendimento Bruto no Mês	18.308,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.056.263,71C	429.634,122986
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	2.500.000,00D	528.096,196661
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5568	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0377	11,1206	6,0976	3,21932900	3,25273600

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	546.130,00C	169.640,940901
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	545.602,41D	169.640,940901
Rendimento Bruto no Mês	527,59D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	545.602,41D	169.640,940901
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5825	Emissão 05/11/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	479.999,30C	137.506,854527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	479.698,02D	137.506,854527
Rendimento Bruto no Mês	301,28D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	479.698,02D	137.506,854527
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5184	Emissão 05/11/2025
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	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0307	10,3669	7,4283	4,75617600	4,80519700

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.173.327,65C	1.297.960,302335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	6.167.347,94D	1.297.960,302335
Rendimento Bruto no Mês	5.979,71D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	6.167.347,94D	1.297.960,302335
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5168	Emissão 05/11/2025
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	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0507	10,4394	7,6811	5,08590700	5,13934600

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.068.026,68C	996.484,343449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.065.674,00D	996.484,343449
Rendimento Bruto no Mês	2.352,68D	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	0,000000
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 10	RESGATE	5.065.674,00D	996.484,343449
	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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/10/2025

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

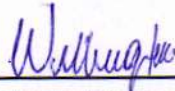
R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/10/2025	16.843,65
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/10/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.347.282,14

SALDO REAL EM 31/10/2025	(=) 1.364.125,79
--------------------------	------------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

CAPREV

03/11/2025 09:06:12

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 01/10/2025 à 31/10/2025

Data processamento				Valor (R\$)	Saldo (R\$)
Outubro 2025					
03/10/2025	DEB PIX CHAVE	ERICO BESSA	031208	2.500,00 D	16.002,83 C
12:08:34		001.753.793-27			
03/10/2025					
15/10/2025	DEB PIX CHAVE	ANTONINO MENDONCA SOUSA	151353	180,00 D	15.822,83 C
13:53:34		319.987.983-72			
15/10/2025	DEB PIX CHAVE	LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO	151355	180,00 D	15.642,83 C
13:55:25		012.573.733-58			
15/10/2025				= Saldo do Dia	15.642,83 C
20/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	201310	766,50 D	14.876,33 C
13:10:24		00.394.460/0058-87			
20/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	201313	130,68 D	14.745,65 C
13:13:51		00.394.460/0058-87			
20/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	201317	5.227,20 D	9.518,45 C
13:17:14		00.394.460/0058-87			

20/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	201319	2.353,17 D	7.165,28 C
13:19:56		00.394.460/0058-87			

20/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	201322	1.150,00 D	6.015,28 C
13:22:41		00.394.460/0058-87			

20/10/2025	PAG ORGAOS GOV IBC	RECEITA FEDERAL	201325	632,50 D	5.382,78 C
13:25:49		00.394.460/0058-87			

20/10/2025				= Saldo do Dia	5.382,78 C
------------	--	--	--	----------------	------------

27/10/2025	TARIFA MANUTENCAO CONTA A		000000	69,00 D	5.313,78 C
05:30:56					

27/10/2025				= Saldo do Dia	5.313,78 C
------------	--	--	--	----------------	------------

28/10/2025	CREDITO TRANSF INTERNET	CAPREV	281121	100.000,00 C	105.313,78 C
11:21:37		11.598.569/0001-17			

28/10/2025	FOL PAGTO		101047	24.775,83 D	80.537,95 C
12:13:56					

28/10/2025				= Saldo do Dia	80.537,95 C
------------	--	--	--	----------------	-------------

29/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	291356	857,16 D	79.680,79 C
13:56:57		07.589.369/0001-20			

29/10/2025	DEB PIX CHAVE	3IT CONSULTORIA LTDA	291358	17.000,34 D	62.680,45 C
13:58:06		11.250.881/0001-15			

29/10/2025	DEB PIX CHAVE	M A LIMA COMERCIAL LTDA	291359	2.198,10 D	60.482,35 C
13:59:41		62.887.717/0001-54			

29/10/2025				= Saldo do Dia	60.473,44 C
------------	--	--	--	----------------	-------------

30/10/2025	DEB TARIFA		101047	8,91 D	60.473,44 C
00:45:48					

30/10/2025	DEB PIX CHAVE	MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L	300933	2.380,00 D	58.093,44 C
09:33:21		14.813.501/0001-00			

30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	300944	120,00 D	57.973,44 C
09:44:31		07.589.369/0001-20			

30/10/2025	DEB PIX CHAVE	LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES	300949	666,40 D	57.307,04 C
09:49:15		73.807.711/0001-46			

30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	300950	33,60 D	57.273,44 C
09:50:39		07.589.369/0001-20			

30/10/2025	PAG BOLETO IBC	J R NET	300953	145,00 D	57.128,44 C
09:53:53		10.533.558/0001-96			

30/10/2025	PAG BOLETO IBC	ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF	300955	666,40 D	56.462,04 C
09:55:13		02.288.268/0001-04			

30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	300956	33,60 D	56.428,44 C
09:56:04		07.589.369/0001-20			

30/10/2025	DEB PIX CHAVE	ERICO BESSA	300959	2.500,00 D	53.928,44 C
09:59:12		001.753.793-27			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTAB	301003	5.050,00 D	48.878,44 C
10:03:35		28.184.951/0001-87			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA	301007	4.760,00 D	44.118,44 C
10:07:37		07.374.237/0001-81			
30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	301008	240,00 D	43.878,44 C
10:08:48		07.589.369/0001-20			
30/10/2025	PAG BOLETO IBC	ENEL DISTRIBUICAO CEARA	301029	823,93 D	43.054,51 C
10:29:45		07.047.251/0001-70			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA	301036	5.000,00 D	38.054,51 C
10:36:06		47.041.548/0001-43			
30/10/2025	PAG BOLETO IBC	DATAPREV - CONTAS A RECEBER	301037	600,00 D	37.454,51 C
10:37:45		42.422.253/0001-01			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	AMARILDO RODRIGUES FARIAS	301044	3.900,00 D	33.554,51 C
10:44:36		07.858.142/0001-33			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA	301049	2.352,00 D	31.202,51 C
10:49:46		880.436.493-91			

30/10/2025	PAGAMENTO AGUA IBC	CAGECE CIA AG ESG CE	301050	158,46 D	31.044,05 C
10:50:55		07.040.108/0001-57			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	301052	3.900,00 D	27.144,05 C
10:52:53		36.514.812/0001-00			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVE	301055	7.880,00 D	19.264,05 C
10:55:23		05.282.559/0001-75			
30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	301100	140,00 D	19.124,05 C
11:00:08		07.589.369/0001-20			
30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	301100	120,00 D	19.004,05 C
11:00:52		07.589.369/0001-20			
30/10/2025	DEB PIX CHAVE	3IT CONSULTORIA LTDA	301101	1.332,80 D	17.671,25 C
11:01:58		11.250.881/0001-15			
30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	301112	67,20 D	17.604,05 C
11:12:08		07.589.369/0001-20			
30/10/2025	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	CASCADEL PREFEITURA	301113	760,40 D	16.843,65 C
11:13:16		07.589.369/0001-20			
30/10/2025				= Saldo do Dia	16.843,65 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

Nome da Agência CASCAREL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5825	Emissão 05/11/2025
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,0751	9,3131	9,2196	3,49073000	3,52826000

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	54.130,09C	15.506,810933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	581,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	54.712,06C	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

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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5404	Emissão 05/11/2025
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: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2475	11,8909	13,7314	6,12737000	6,20381100

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 10/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	871.518,85C	142.233,755636
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.872,50C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	882.391,35C	142.233,755636
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

(*) 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: 0800 - 726 0101	Endereço para Correspondência: Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: 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	Código	Operação	Emissão
CASCAVEL CEARA, CE	1958	5464	05/11/2025

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	10.740.670/0001-06	28/05/2010

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/09/2025	Cota em: 31/10/2025
1,2704	12,0352	13,4324	4,09917700	4,15125200

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
CAPREV	11.598.569/0001-17	3703.000575268791-4	10/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação			

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	367.068,72C	89.546,929061
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.663,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	371.731,87C	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	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	

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

10

Extrato Mensal

Período: 30/09/2025 a 31/10/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 30/09/2025	Saldo em 31/10/2025	Participação 31/10/2025
4UM FIF CLSS DE INVEST RF CRED PRIV LP RL	28.581.607/0001-21	37.961,75	38.446,86	100,00%
Total		37.961,75	38.446,86	100,00%

Movimentação no período de 30/09/2025 a 31/10/2025

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 FIF CLSS DE INVEST RF CRED PRIV LP RL

null - 28.581.607/0001-21

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
30/09/2025	Saldo Inicial	1,82012070	20.856,71945670	37.961,75	0,00	0,00	37.961,75
31/10/2025	Saldo Final	1,84338000	20.856,71945670	38.446,86	0,00	0,00	38.446,86
	Rendimento Bruto			485,11			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FIF CLSS DE INVEST RF CRED PRIV LP RL	1,28%	1,37%	12,49%	14,38%

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: 03/11/2025

(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.