



ESTADO DO CEARÁ
MUNICÍPIO DE CASCAVEL

CAPREV

PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

RELATÓRIOS:

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

AGOSTO/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\$ 11.915.885,31 (Onze Milhões, Novecentos e Quinze Mil, Oitocentos e Oitenta e Cinco Reais e Trinta e Um 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 Agosto de 2025.

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONINO MEDONÇA 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 AGOSTO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	6.796.846,69	Previdência Social	23.569.427,14
Receita Patrimonial	574.755,78		
Outras Receitas Correntes	930.440,20	subtotal orçamentária	23.569.427,14
Contribuições - intra	10.335.235,13		
subtotal orçamentária	18.637.277,80	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
CONTRAPARTIDA		CONSIGNAÇÕES	
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	4.464.403,03	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	209.378,99
subtotal contrapartida	4.464.403,03	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	2.157.958,56
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		I.N.S.S - CAPREV	13.848,91
OUTRAS OPERAÇÕES		I.R.R.F. - CAPREV	1.632.796,79
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	4.205.000,00	I.S.S.Q.N - CAPREV	2.343,26
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	3.570.000,00	IRRF-PJ - CAPREV	4.825,55
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	1.540.000,00	SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	167.202,78
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	443.000,00	subtotal	4.188.354,84
subtotal	9.758.000,00	subtotal extra-orçamentária	4.188.354,84
CONSIGNAÇÕES		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	209.378,99	subtotal transferências concedidas	0,00
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	2.157.958,56		
I.N.S.S - CAPREV	16.191,45	SALDOS ATUAIS	
I.R.R.F. - CAPREV	1.633.557,19	BANCOS	
I.S.S.Q.N - CAPREV	2.343,26	CEF.00.575.268.786-8 (BENEF.PREVIDENC	10.570.894,97
IRRF-PJ - CAPREV	4.825,55	CEF.00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIS	1.344.990,34
SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	167.202,78	subtotal	11.915.885,31
subtotal	4.191.457,78	subtotal saldos atuais	11.915.885,31
subtotal extra-orçamentária	13.949.457,78		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			
subtotal transferências recebidas	0,00		
SALDOS ANTERIORES			
CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	Exerc anterior		
CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.541.054,82		
subtotal	1.081.473,86		
subtotal saldos anteriores	2.622.528,68		
TOTAL RECEITAS	39.673.667,29	TOTAL DESPESAS	39.673.667,29

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

BALANCETE FINANCEIRO

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

ATÉ AGOSTO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS

DESPESAS

Cascavel, 31 de Agosto

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

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	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	5.499.350,82	0,00	670.518,41	6.169.869,23	-830.130,77
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	0,00	-7.600,00
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	700.000,00	542.159,35	0,00	84.818,11	626.977,46	-73.022,54
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	0,00	-3.000,00
Total de Contribuiçõe		7.710.600,00	6.041.510,17	0,00	755.336,52	6.796.846,69	
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	449.025,42	0,00	125.730,36	574.755,78	-2.435.244,22
Total de Receita Patr		3.010.000,00	449.025,42	0,00	125.730,36	574.755,78	
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	1.057,62	0,00	1.836,94	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	781.055,17	0,00	142.871,34	923.926,51	-1.076.073,49
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSs - Principal	0,00	3.164,15	0,00	454,98	3.619,13	3.619,13
Total de Outras Recei		3.000.000,00	785.276,94	0,00	145.163,26	930.440,20	
Total de Receitas Cor		13.720.600,00	7.275.812,53	0,00	1.026.230,14	8.302.042,67	
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	7.879.418,82	0,00	892.054,42	8.771.473,24	-2.647.526,76
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	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	-2.236.238,11
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	0,00	-1.000,00
Total de Contribuiçõe		15.221.000,00	9.443.180,71	0,00	892.054,42	10.335.235,13	

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 RECEITA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

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

Página : 0002

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADO	ARRECAÇÃO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA
Total de Receitas Cor	15.221.000,00	9.443.180,71	0,00	892.054,42	10.335.235,13	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...	28.941.600,00	16.718.993,24	0,00	1.918.284,56	18.637.277,80	
	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP R2.105.000,00		0,00	2.100.000,00	4.205.000,00	
	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 243.570.000,00		0,00	0,00	3.570.000,00	
	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP1.540.000,00		0,00	0,00	1.540.000,00	
	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B 443.000,00		0,00	0,00	443.000,00	
	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV 177.348,06		0,00	32.030,93	209.378,99	
	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV 1.874.895,31		0,00	283.063,25	2.157.958,56	
	I.N.S.S - CAPREV 13.848,91		0,00	2.342,54	16.191,45	
	I.R.R.F. - CAPREV 1.420.277,63		0,00	213.279,56	1.633.557,19	
	I.S.S.Q.N - CAPREV 1.905,76		0,00	437,50	2.343,26	
	IRRF-PJ - CAPREV 4.121,90		0,00	703,65	4.825,55	
	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚ 145.517,19		0,00	21.685,59	167.202,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO.....		11.295.914,76	0,00	2.653.543,02	13.949.457,78	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS.....		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL.....		28.014.908,00	0,00	4.571.827,58	32.586.735,58	

Cascavel, 31 de Agosto 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 DESPESA
ATÉ AGOSTO 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	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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	0,00	1.320,00	18.680,00
3.3.90.30.00	Material de consumo						
1802000000	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.234,06	5.765,94
3.3.90.33.00	Passagens e despesas com locomoção						
1802000000	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00	Serviços de consultoria						
1802000000	1.000,00	264.800,00	0,00	0,00	0,00	265.550,00	250,00
3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física						
1802000000	150.000,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	84.892,91	37.107,09
3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica						
1802000000	300.000,00	0,00	39.000,00	139,62	2.500,00	144.975,17	116.024,83
3.3.90.40.00	Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ						
1802000000	200.000,00	0,00	101.926,00	0,00	0,00	32.315,00	65.779,00
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	1.218,04	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	330.726,00	187.926,00	1.357,66	2.500,00	900.915,82	441.084,18

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

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101 18.421.000,00 3.110.600,00 142.800,00 0,00 5.350.000,00 21.350.000,00 38.300,00

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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

Página : 0002

Ceará

Governo Municipal de Cascavel

MOVIMENTO ORÇAMENTÁRIO

Instituto de Previdência dos Servid. do Município

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
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.000.000,00	0,00	300.000,00	59.661,98	0,00	1.018.511,32	681.488,68
1800111102	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	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	3.410.600,00	3.553.400,00	59.661,98	5.650.000,00	22.668.511,32	730.288,68
11 01. 99 997 9999 9.001	Reserva Orçamentária de RPPS						
9.9.99.99.00	Reserva de contingência						
1800111101	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL 9.001	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
TOTAL 1101	28.941.600,00	3.741.326,00	3.741.326,00	61.019,64	5.652.500,00	23.569.427,14	5.372.172,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	3.741.326,00	3.741.326,00	61.019,64	5.652.500,00	23.569.427,14	5.372.172,86

Cascavel, 31 de Agosto 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 DESPESA ORÇAMENTÁRIA
ATÉ AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página 0001

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município					
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.000,00	0,00	26.902,67	169.466,04	81.533,96
1802000000	251.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.675,27	48.364,04	1.635,96
1802000000	50.000,00				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1802000000	1.320,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	265.550,00	0,00	29.450,00	152.800,00	112.750,00
1802000000	265.550,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.892,91	0,00	5.300,00	60.742,91	24.150,00
1802000000	84.892,91				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	144.975,17	0,00	13.378,14	120.817,23	24.157,94
1802000000	144.975,17				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	23.707,50	8.607,50
1802000000	32.315,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	38.208,40	0,00	0,00	20.787,88	17.420,52
1802000000	38.208,40				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	27.420,28	0,00	0,00	27.420,28	0,00
1802000000	27.420,28				
TOTAL 2.071	900.915,82	0,00	82.706,08	630.659,94	270.255,88
11 01. 09 272 0021 2.072 Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários					
3.1.90.01.00 Aposentad. , reserva remun. e reformas	21.350.000,00	0,00	2.077.748,77	17.327.795,21	4.022.204,79
1800111101	21.350.000,00				

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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.018.511,32	0,00	0,00	1.018.511,32	0,00
1800111102	300.000,00	0,00	140.960,64	140.960,64	159.039,36
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	22.668.511,32	0,00	2.218.709,41	18.487.267,17	4.181.244,15
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	23.569.427,14	0,00	2.301.415,49	19.117.927,11	4.451.500,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.569.427,14	0,00	2.301.415,49	19.117.927,11	4.451.500,03

Cascavel, 31 de Agosto 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 DESPESA
ATÉ AGOSTO 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 PAGO NO MÊS	PAGO NO MÊS	PAGO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A PAGAR
1101 Instituto de Previd.dos Servid.Município					
11 01. 09 122 0021 2.071 Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município					
3.1.90.04.00 Contratação por tempo determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil	251.000,00	0,00	26.902,67	169.466,04	81.533,96
1802000000	251.000,00				
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	50.000,00	0,00	5.675,27	48.364,04	1.635,96
1802000000	50.000,00				
3.1.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.90.96.00 Ressarcimento de desp. de pessoal requis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.1.91.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.14.00 Diárias - civil	1.320,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00
1802000000	1.320,00				
3.3.90.30.00 Material de consumo	5.234,06	0,00	0,00	5.234,06	0,00
1802000000	5.234,06				
3.3.90.33.00 Passagens e despesas com locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria	265.550,00	0,00	29.450,00	152.800,00	112.750,00
1802000000	265.550,00				
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	84.892,91	0,00	5.300,00	60.742,91	24.150,00
1802000000	84.892,91				
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	144.975,17	0,00	13.378,14	120.817,23	24.157,94
1802000000	144.975,17				
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	32.315,00	0,00	2.000,00	23.707,50	8.607,50
1802000000	32.315,00				
3.3.90.47.00 Obrigações tributárias e contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.91.00 Sentenças judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
3.3.90.93.00 Indenizações e restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	0,00				
4.4.90.51.00 Obras e instalações	38.208,40	0,00	0,00	20.787,88	17.420,52
1802000000	38.208,40				
4.4.90.52.00 Equipamentos e material permanente	27.420,28	0,00	0,00	27.420,28	0,00
1802000000	27.420,28				
TOTAL 2.071	900.915,82	0,00	82.706,08	630.659,94	270.255,88

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

3.1.90.01.00 Aposentad., reserva remun. e reformas

1800111101

21.350.000,00

0,00

2.077.748,77

17.327.795,21

4.022.204,79

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 AGOSTO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.018.511,32	0,00	0,00	1.007.126,32	11.385,00
1800111102	300.000,00	0,00	139.442,64	139.442,64	160.557,36
3.1.90.94.00 Indenizações e restituições trabalhistas					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 2.072	22.668.511,32	0,00	2.217.191,41	18.474.364,17	4.194.147,15
11 01. 99 997 9999 9.001 Reserva Orçamentária de RPPS					
9.9.99.99.00 Reserva de contingência					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	23.569.427,14	0,00	2.299.897,49	19.105.024,11	4.464.403,03
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	23.569.427,14	0,00	2.299.897,49	19.105.024,11	4.464.403,03
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	62.546,34	209.378,99	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	283.063,25	2.157.958,56	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	1.780,97	13.848,91	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	212.519,16	1.632.796,79	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	437,50	2.343,26	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	703,65	4.825,55	
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.685,59	167.202,78	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	582.736,46	4.188.354,84	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	2.882.633,95	23.293.378,95	

Cascavel, 31 de Agosto de 2025.

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO 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
Mês de Agosto/2025

Página : 001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD. FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal				
20/08/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20080006	BEN.PREVID	095000 R\$	71.087,18
20/08/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20080009	BEN.PREVID	095000 R\$	342.153,31
21/08/2025	SECRETARIA DE CULTURA	21080002	BEN.PREVID	031220 R\$	1.113,69
21/08/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	21080003	BEN.PREVID	040028 R\$	3.020,95
21/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21080004	BEN.PREVID	001193 R\$	12.167,00
21/08/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	21080005	BEN.PREVID	059245 R\$	262,65
21/08/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21080006	BEN.PREVID	001195 R\$	6.758,98
21/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21080007	BEN.PREVID	016641 R\$	44.965,90
21/08/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	21080008	BEN.PREVID	028666 R\$	5.710,91
21/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21080009	BEN.PREVID	000786 R\$	82.282,36
21/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21080010	BEN.PREVID	000786 R\$	4.748,02
21/08/2025	SECRETARIA DE OBRAS	21080035	BEN.PREVID	031515 R\$	845,06
21/08/2025	GABINETE DO PREFEITO	21080036	BEN.PREVID	031514 R\$	218,39
21/08/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	21080051	BEN.PREVID	000001 R\$	29.458,94
21/08/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	21080052	BEN.PREVID	000001 R\$	3.679,96
21/08/2025	SECRETARIA DE CULTURA	21080053	BEN.PREVID	000001 R\$	982,10
25/08/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	25080022	BEN.PREVID	031226 R\$	25.577,71
25/08/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	25080023	BEN.PREVID	048402 R\$	32.423,71
29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	29080148	BEN.PREVID	000001 R\$	3.051,59
				SUB-TOTAL.....R\$	670.518,41
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
25/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25080035	BEN.PREVID	R\$	28.188,53
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29080150	BEN.PREVID	R\$	83.265,83
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29080151	CAPREV-ADM	R\$	14.276,00
				SUB-TOTAL.....R\$	125.730,36
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal				
26/08/2025	FRANCISCO CAETANO DE PAULA	26080030	BEN.PREVID	000262 R\$	1.836,94
				SUB-TOTAL.....R\$	1.836,94
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
07/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	07080031	BEN.PREVID	000001 R\$	142.871,34
				SUB-TOTAL.....R\$	142.871,34
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS - Principal				
25/08/2025	FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO E	25080046	BEN.PREVID	000237 R\$	454,98
				SUB-TOTAL.....R\$	454,98
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
20/08/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20080005	BEN.PREVID	095000 R\$	152.329,67
20/08/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	20080008	BEN.PREVID	095000 R\$	733.185,66
29/08/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	29080149	BEN.PREVID	000001 R\$	6.539,09
				SUB-TOTAL.....R\$	892.054,42

TOTAL GERAL DE ARRECAÇÃO..R\$ 1.833.466,45

ANTONIO MEBONCA/ 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 ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Agosto/2025

Página : 001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal		
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	25080028	R\$ 9.000,20
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	25080033	R\$ 75.817,91
			R\$ 84.818,11
			SUB-TOTAL.....R\$
			TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$ 84.818,11

ANTONIO NEBONÇA 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 Agosto/2025

Página : 0001

CÓD. RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
Consignações				
001	SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO			
	25/08/2025	25080027	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 9.949,31
	25/08/2025	25080032	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 11.736,29
SUBTOTAL				R\$ 21.685,59
003 I.N.S.S				
	25/08/2025	25080040	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 2.034,54
	29/08/2025	29080101	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº070.	R\$ 308,00
SUBTOTAL				R\$ 2.342,54
004 I.R.R.F.				
	25/08/2025	25080025	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 107.009,99
	25/08/2025	25080030	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 102.120,11
	25/08/2025	25080036	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 3.389,06
	25/08/2025	25080041	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 760,40
SUBTOTAL				R\$ 213.279,56
010 I.S.S.Q.N				
	11/08/2025	11080023	L E MENDONÇA DE SOUZA REPRESENTAÇÕES PGMTO. DA NOTA FISCAL DE Nº75.	R\$ 297,50
	29/08/2025	29080100	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº070.	R\$ 140,00
SUBTOTAL				R\$ 437,50
022 EMPRÉSTIMO CEF				
	25/08/2025	25080029	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$ 163.947,67



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 Agosto/2025

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
	25/08/2025	25080034	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$	100.546,54
	25/08/2025	25080037	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$	15.036,74
	25/08/2025	25080039	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$	3.482,30
				SUBTOTAL	R\$ 283.063,25
033 IRRF-PJ					
	11/08/2025	11080022	L E MENDONÇA DE SOUZA REPRESENTAÇÕES PGMT. DA NOTA FISCAL DE Nº75.	R\$	89,25
	29/08/2025	29080103	3IT CONSULTORIA LTDA-ME PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4583.	R\$	67,20
	29/08/2025	29080105	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº48861.	R\$	33,60
	29/08/2025	29080107	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº4880.	R\$	240,00
	29/08/2025	29080109	ASP-AUTOMACAO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE I PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº181573.	R\$	33,60
	29/08/2025	29080110	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº18903.	R\$	120,00
	29/08/2025	29080112	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº9044.	R\$	120,00
				SUBTOTAL	R\$ 703,65
037 EMPRÉSTIMO BB					
	25/08/2025	25080026	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$	11.805,66
	25/08/2025	25080031	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$	18.239,22
	25/08/2025	25080038	FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE AGOSTO DE 2025.	R\$	1.985,05
				SUBTOTAL	R\$ 32.030,93
				TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..	R\$ 553.543,02



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 Agosto/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Realizável-outras operações					
014 APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP					
25/08/2025 25080048 CAIXA ECONOMICA FEDERAL BEN.PREVID R\$ 2.100.000,00					
RECEITA DE RESGATE DE APLICAÇÃO EM FUNDO DE INVESTIMENTO (REGISTRADO					
NO SISTEMA PATRIMONIAL DO RPPS EM JANEIRO/2024), NESTA DATA.					
SUBTOTAL					R\$ 2.100.000,00

TOTAL GERAL DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 2.100.000,00

ANTONINO WEDONCA 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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Agosto/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				
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/08/2025		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO R\$		500,00	01080053	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		500,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.44)...R\$		500,00		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA R\$		2.000,00	01080106	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.3.90.39.81)...R\$		2.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		2.500,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		2.500,00		
11 01.						
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários				
	3.1.90.01.00	Aposentad. , reserva remun. e reformas				
	3.1.90.01.01	Aposentadorias - pessoal civil				
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo				
01/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO R\$		5.350.000,00	01080056	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		5.350.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.01.01)...R\$		5.350.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$		5.350.000,00		
	3.1.90.03.00	Pensões				
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil				
	1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin				
01/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO R\$		300.000,00	01080055	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111102).R\$		300.000,00		
		TOTAL SUBELEMTO (3.1.90.03.01)...R\$		300.000,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		300.000,00		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....R\$		5.650.000,00		
		TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$		5.652.500,00		
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS						
	1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$			5.350.000,00		
	1800111102-RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin.....R\$			300.000,00		
	1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$			2.500,00		

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

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

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO EMP.ORIG.
11 01.					
09 122	0021 2.071	Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município			
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica			
	3.3.90.39.81	Serviços bancários			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/08/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA	R\$	139,62	01080027 02010358est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		139,62	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)...R\$		139,62	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$		139,62	
	4.4.90.51.00	Obras e instalações			
	4.4.90.51.93	Beneficiários em propriedade de terceiro			
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini			
01/08/2025		LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$	1.218,04	01080005 18060005glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1.218,04	
		TOTAL SUBELEMENTO (4.4.90.51.93)...R\$		1.218,04	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(4.4.90.51.00)...R\$		1.218,04	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		1.357,66	
11 01.					
09 272	0021 2.072	Gerenciamento do Sistema de Benefícios Previdenciários			
	3.1.90.03.00	Pensões			
	3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil			
	1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo			
01/08/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	59.661,98	01080013 05050173est
		TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$		59.661,98	
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)...R\$		59.661,98	
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$		59.661,98	
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....R\$		59.661,98	
		TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$		61.019,64	
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO)				POR FONTE DE RECURSOS	
		1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$		59.661,98	
		1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini....R\$		1.357,66	

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Agosto/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					
	25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO						
	25080017	01070087	est 25080008	00.575.268.791-4	CEF	101047 R\$	24.107,73	
					I.N.S.S	R\$	2.034,54	
					IRRF	R\$	760,40	
					SUB-TOTAL.....	R\$	26.902,67	
	3.1.90.13.00		Obrigações patronais					
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	21/08/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19						
	21080035	01040195	est 21080037	00.575.268.791-4	CEF	38143057 R\$	5.675,27	
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.675,27	
	3.3.90.35.00		Serviços de consultoria					
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	29/08/2025	ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME - CGC 47.041.548/0001-43						
	29080167	02050002	glo 29080163	00.575.268.791-4	CEF	000791 R\$	5.000,00	708
	29/08/2025	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA - CGC 28.184.951/0001-87						
	29080172	15070003	glo 29080166	00.575.268.791-4	CEF	51827446 R\$	5.050,00	3277
	29/08/2025	SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 36.514.812/0001-00						
	29080174	10010004	glo 29080168	00.575.268.791-4	CEF	51827510 R\$	3.900,00	116
	29/08/2025	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81						
	29080175	03070005	glo 29080169	00.575.268.791-4	CEF	51827658 R\$	4.760,00	4880
					IRRF-PJ	R\$	240,00	
	29/08/2025	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00						
	29080181	03020080	glo 29080173	00.575.268.791-4	CEF	51824604 R\$	2.380,00	18903
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
	29/08/2025	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S - CGC 05.282.559/0001-75						
	29080183	10010005	glo 29080174	00.575.268.791-4	CEF	51822030 R\$	7.880,00	9044
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	29.450,00	
	3.3.90.36.00		Outros serv. de terceiros pessoa física					
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	29/08/2025	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - CPF 880.436.493-91						
	29080162	01040187	glo 29080158	00.575.268.791-4	CEF	51823571 R\$	2.352,00	70
					ISSQN	R\$	140,00	
					I.N.S.S	R\$	308,00	
	29/08/2025	ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27						
	29080173	02050001	glo 29080167	00.575.268.791-4	CEF	51827560 R\$	2.500,00	
					SUB-TOTAL.....	R\$	5.300,00	
	3.3.90.39.00		Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
	1802000000		Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini					
	04/08/2025	JULIA QUEIROZ FERREIRA 07820467380 - CGC 47.951.278/0001-08						
	04080056	28070003	ord	00.575.268.791-4	CEF	50618817 R\$	935,00	24



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 Agosto/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
04/08/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	04080065 02010357 est 04080027	00.575.268.791-4	CEF	75503359	R\$	138,38	
04/08/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	04080065 01080053 est 04080028	00.575.268.791-4	CEF	75503359	R\$	16,42	
11/08/2025	L E MENDONÇA DE SOUZA REPRESENTAÇÕES - CGC 36.434.203/0001-33	11080002 25070004 ord	00.575.268.791-4	CEF	50989969	R\$	5.563,25	75
				IRRF-PJ		R\$	89,25	
				ISSQN		R\$	297,50	
29/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29080164 05050172 est 29080159	00.575.268.791-4	CEF	38152795	R\$	25,52	175511634
29/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29080164 05050172 est 29080160	00.575.268.791-4	CEF	38152795	R\$	250,70	175097175
29/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29080165 05050172 est 29080161	00.575.268.791-4	CEF	37310409	R\$	19,81	174714587
29/08/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	29080166 05050172 est 29080162	00.575.268.791-4	CEF	38073268	R\$	237,40	175103115
29/08/2025	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	29080170 09010002 glo 29080165	00.575.268.791-4	CEF	51827767	R\$	666,40	48861
				IRRF-PJ		R\$	33,60	
29/08/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96	29080178 03020173 glo 29080171	00.575.268.791-4	CEF	51824770	R\$	145,00	78232
29/08/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	29080179 09010001 glo 29080172	00.575.268.791-4	CEF	51819602	R\$	666,40	181573
				IRRF-PJ		R\$	33,60	
29/08/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33	29080185 01040065 glo 29080175	00.575.268.791-4	CEF	51824013	R\$	3.900,00	1589
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78	29080186 02010358 est 29080176	00.575.268.791-4	CEF		R\$	77,91	
29/08/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78	29080187 01080106 est 29080177	00.575.268.786-8	CEF		R\$	282,00	
					SUB-TOTAL.....R\$		13.378,14	
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
29/08/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15	29080168 03020025 glo 29080164	00.575.268.791-4	CEF	51827391	R\$	1.332,80	4583
				IRRF-PJ		R\$	67,20	
29/08/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01	29080177 02010572 glo 29080170	00.575.268.791-4	CEF	51826878	R\$	600,00	91685
					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

1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo

25/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO

25080011 01040183 est 25080003

00.575.268.786-8 CEF

101049 R\$

749.953,56

25/08/2025 FOLHA DE PAGAMENTO

25080011 01080056 est 25080004

00.575.268.786-8 CEF

101049 R\$

83.720,40



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 Agosto/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
					IRRF	R\$	107.009,99	
					EMPREST-BB	R\$	11.806,66	
					Cont.sind	R\$	9.949,30	
					EMP. CEF.	R\$	163.997,67	
					Inst.prev.	R\$	9.000,20	
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	25080012	01080056	est 25080005	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	633.850,92
					IRRF		R\$	102.120,11
					EMPREST-BB		R\$	18.239,22
					Cont.sind		R\$	11.736,29
					EMP. CEF.		R\$	100.546,54
					Inst.prev.		R\$	75.817,91
					SUB-TOTAL.....	R\$	2.077.748,77	
3.1.90.03.00	Pensões							
	1800111102	RPPS-Previdenciário-Executivo-Comp. Fin						
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	25080014	01080055	est 25080006	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	85.575,18
					IRRF		R\$	3.389,06
					EMP. CEF.		R\$	15.036,24
					EMPREST-BB		R\$	1.985,05
25/08/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
	25080015	01080055	est 25080007	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	29.974,31
					EMP. CEF.		R\$	3.482,80
					SUB-TOTAL.....	R\$	139.442,64	
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							2.299.897,49	

ANTONIO MEDONÇA 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
Governio Municipal de Cascavel
Instituto de Previdencia dos Servid. do Municipio

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

Página : 0001

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações					
001	SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				
	25/08/2025	25080016	BEN.PREVID	51636656 R\$	21.685,59
	Recolhimento de contribuição sindical incidente sobre folha de pagamento de servidores - Competencia - AGOSTO/2025.				
				SUBTOTAL	R\$ 21.685,59
003	I.N.S.S				
	21/08/2025	21080035	CAPREV-ADM	38143057 R\$	1.780,97
	Recolhimento de INSS retido sobre serviços prestados à este Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 1.780,97
004	I.R.R.F.				
	25/08/2025	25080018	BEN.PREVID	06780586 R\$	212.519,16
	Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - AGOSTO/2025.				
				SUBTOTAL	R\$ 212.519,16
010	I.S.S.Q.N				
	11/08/2025	11080004	CAPREV-ADM	000036 R\$	297,50
	Recolhimento de ISSQN Sobre prestação de serviços a este Município.				
	29/08/2025	29080163	CAPREV-ADM	25289246 R\$	140,00
	Recolhimento de ISSQN Sobre prestação de serviços a este Município.				
				SUBTOTAL	R\$ 437,50
022	EMPRÉSTIMO CEF				
	26/08/2025	26080007	BEN.PREVID	59137817 R\$	283.063,25
	Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de servidores municipais. Competencia - AGOSTO/2025.				
				SUBTOTAL	R\$ 283.063,25
033	IRRF-PJ				
	11/08/2025	11080003	CAPREV-ADM	23514326 R\$	89,25
	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
	29/08/2025	29080169	CAPREV-ADM	30797686 R\$	67,20
	Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
	29/08/2025	29080171	CAPREV-ADM	33066259 R\$	33,60

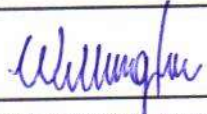


AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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 Agosto/2025

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
29/08/2025 29080176		CAPREV-ADM	23872939 R\$	240,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
29/08/2025 29080180		CAPREV-ADM	25964169 R\$	33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
29/08/2025 29080182		CAPREV-ADM	31023058 R\$	120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
29/08/2025 29080184		CAPREV-ADM	25451125 R\$	120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços.				
SUBTOTAL				R\$ 703,65
037 EMPRÉSTIMO BB				
05/08/2025 05080011		CONSIG-BB	063041 R\$	30.515,41
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - JULHO/2025.				
27/08/2025 27080022		CONSIG-BB	063041 R\$	32.030,93
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - Agosto/2025, nesta data.				
SUBTOTAL				R\$ 62.546,34
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$				582.736,46
				
ANTONINO MEDONÇA SOUSA				
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO				
				
MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO				
ASSESSOR CONTÁBIL 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
AGOSTO - EXERCÍCIO DE 2025.

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO POR CONTA CORRENTE		
CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 31/08/2025
42.039-5(B.BRASIL)	EMPRESTIMO CONSIGNADO	0,00
000575268786-8(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	10.926,12
000575268791-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	30.030,91
TOTAL(01).....		40.957,03

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA FINANCEIRO					
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	2.902.133,77	0,00	0,00	33.694,13
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	4.974.803,09	0,00	0,00	60.617,24
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	1.071.577,63	1.500.000,00	0,00	17.142,99
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	53.179,35	0,00	0,00	627,97
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	851.004,76	0,00	0,00	9.880,27
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	274.472,52	85.000,00	0,00	3.344,41
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO ALIM FI RF CRED PRIV LP	37.026,80	0,00	0,00	423,35
TOTAL (02).....		R\$ 10.164.197,92	R\$ 1.585.000,00	R\$ 0,00	R\$ 125.730,36
					R\$ 11.874.928,28

SALDO EM FUNDO DE INVESTIMENTO, LANÇADO NO SISTEMA PATRIMONIAL					
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB IMA-B FI RF - BNBIMABFI	7.411.539,50	0,00	0,00	63.058,60
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	3.302.270,09	0,00	-2.100.000,00	15.304,27
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP	471.568,62	0,00	0,00	5.568,48
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CX BRASIL IMA-B TP RF LP	6.091.635,30	0,00	0,00	49.831,31
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	4.457.241,48	0,00	0,00	51.925,27
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	5.005.133,58	0,00	0,00	28.551,28
TOTAL (03).....		R\$ 26.739.388,57	R\$ 0,00	R\$ 2.100.000,00	R\$ 214.239,21
					R\$ 24.853.627,78

TOTAL GERAL em 31/08/2025 (01)+(02)+(03).....

R\$ 36.769.513,09

4.2
5.2
6.2
7.3
8.3
9.3
10.3

11
12
13
14
15
16



Extrato de Conta Corrente

G332020907280226007
02/09/2025 09:13:29

Cliente - Conta atual

Agência 1039-1
Conta corrente 42039-5 CAPREV
Período do extrato 08/2025

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2025		Saldo Anterior			30.515,41 C
06/08/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.063.041	30.515,41 D	0,00 C
26/08/2025		+ TED-Crédito em Conta	33.717.737	32.030,93 C	32.030,93 C
27/08/2025		+ Transferência enviada	551.039.000.063.041	32.030,93 D	0,00 C
31/08/2025		SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JJ125745 ANTONINO MENDONCA SOUSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/08/2025	10.926,12
---	-----------

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação	(+) 10.559.968,85

SALDO REAL EM 31/08/2025	(=) 10.570.894,97
--------------------------	-------------------

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONIO MEDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

198.01

2

CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 01958 Produto: 3703 Conta: 000575268786-8

Emitido em

01/09/2025 11:01:57

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
07/08/2025	07/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	142.871,34	R\$ 153.716,67
20/08/2025	20/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	223.416,85	R\$ 377.133,52
20/08/2025	20/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.075.338,97	R\$ 1.452.472,49
20/08/2025	20/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 1.452.472,49
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	228,39	R\$ 1.452.700,88
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	845,06	R\$ 1.453.545,94
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	262,65	R\$ 1.453.808,59
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	1.113,69	R\$ 1.454.922,28
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	982,10	R\$ 1.455.904,38
21/08/2025	21/08/2025	211128	CREDITO TRANSF INTERNET	82.282,36	R\$ 1.538.186,74
21/08/2025	21/08/2025	211129	CREDITO TRANSF INTERNET	4.748,02	R\$ 1.542.934,76
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	44.965,90	R\$ 1.587.900,66
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	5.710,91	R\$ 1.593.611,57
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	12.167,00	R\$ 1.605.778,57
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	6.758,98	R\$ 1.612.537,55
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	3.679,96	R\$ 1.616.217,51
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	3.020,95	R\$ 1.619.238,46
21/08/2025	21/08/2025	211331	TRANSF RECURSO INTERNET	- 110.000,00	R\$ 1.509.238,46
21/08/2025	21/08/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	- 1.500.000,00	R\$ 9.238,46
21/08/2025	21/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	29.458,94	R\$ 38.697,40
21/08/2025	21/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 38.697,40
25/08/2025	25/08/2025	0	ADIANTAMENTO RESGATE	2.100.000,00	R\$ 2.138.697,40

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
25/08/2025	25/08/2025	237	RECEBIMENTO TED	454,98	R\$ 2.139.152,38
25/08/2025	25/08/2025	251357	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 212.519,16	R\$ 1.926.633,22
25/08/2025	25/08/2025	251401	DEB PIX CHAVE	- 21.685,59	R\$ 1.904.947,63
25/08/2025	25/08/2025	101049	DB FOL PAG	1.569.485,43	R\$ 335.462,20
25/08/2025	25/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	25.577,71	R\$ 361.039,91
25/08/2025	25/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	32.423,71	R\$ 393.463,62
25/08/2025	25/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 393.463,62
26/08/2025	26/08/2025	261132	CREDITO TRANSF AGENCIA	1.836,94	R\$ 395.300,56
26/08/2025	26/08/2025	101049	DB FOL PAG	- 13.588,94	R\$ 381.711,62
26/08/2025	26/08/2025	261250	TRANSF RECURSO INTERNET	- 283.063,25	R\$ 98.648,37
26/08/2025	26/08/2025	214977	ENVIO DE TED	- 32.030,93	R\$ 66.617,44
26/08/2025	26/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 66.617,44
27/08/2025	27/08/2025	101049	TAR CX PRG	- 281,00	R\$ 66.336,44
27/08/2025	27/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 66.336,44
28/08/2025	28/08/2025	101049	TAR CX PRG	- 1,00	R\$ 66.335,44
28/08/2025	28/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 66.335,44
29/08/2025	29/08/2025	291335	TRANSF RECURSO INTERNET	- 65.000,00	R\$ 1.335,44
29/08/2025	29/08/2025	1	RECEBIMENTO TED	9.590,68	R\$ 10.926,12
29/08/2025	29/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 10.926,12

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

4.2

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5404 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1610	9,1638	12,9285	5,98314200	6,05260700

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.902.133,77C	485.051,795176
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	33.694,13C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.935.827,90C	485.051,795176
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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Fundo
CAIXA_FI BRASIL IRF-MI TP RF

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 1958 Operação 5464 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	4.974.803,09C	1.242.793,221773
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	60.617,24C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	5.035.420,33C	1.242.793,221773
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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Fundo
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS
PÚBLICOS R

**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Código 1958 Operação 5461 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1440	8,8477	12,5980	6,68530000	6,76178200

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	1.071.577,63C	160.288,637092
Saldo Anterior	1.500.000,00C	222.557,278082
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	17.142,99C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.588.720,62C	382.845,915175
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
21 / 08	APLICACAO	1.500.000,00C	222.557,278082

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/08/2025

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 31/08/2025 30.030,91

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/08/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.314.959,43

SALDO REAL EM 31/08/2025 (=) 1.344.990,34

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV

ANTONINO MEDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

CAPREV

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Agência: 01958 Produto: 3703 Conta: 000575268791-4

Emitido em

01/09/2025 11:03:04

Extrato

Lançamentos de 01/08/2025 à 31/08/2025

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
04/08/2025	04/08/2025	41340	DEB PIX CHAVE	- 935,00	R\$ 20.198,02
04/08/2025	04/08/2025	41343	PAGAMENTO AGUA IBC	- 154,80	R\$ 20.043,22
04/08/2025	04/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 20.043,22
11/08/2025	11/08/2025	111337	DEB PIX CHAVE	- 5.563,25	R\$ 14.479,97
11/08/2025	11/08/2025	111337	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 297,50	R\$ 14.182,47
11/08/2025	11/08/2025	111339	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 89,25	R\$ 14.093,22
11/08/2025	11/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 14.093,22
21/08/2025	21/08/2025	211055	PAG ORGAOS GOV IBC	- 7.456,24	R\$ 6.636,98
21/08/2025	21/08/2025	211331	CREDITO TRANSF INTERNET	110.000,00	R\$ 116.636,98
21/08/2025	21/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 116.636,98
25/08/2025	25/08/2025	0	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- 69,00	R\$ 116.567,98
25/08/2025	25/08/2025	101047	FOL PAGTO	19.604,22	R\$ 96.963,76
25/08/2025	25/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 96.963,76
26/08/2025	26/08/2025	101047	FOL PAGTO	- 4.503,51	R\$ 92.460,25
26/08/2025	26/08/2025	101047	DEB TARIFA	- 6,93	R\$ 92.453,32
26/08/2025	26/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 92.453,32
27/08/2025	27/08/2025	101047	DEB TARIFA	- 1,98	R\$ 92.451,34
27/08/2025	27/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 92.451,34
29/08/2025	29/08/2025	291102	PAG BOLETO IBC	- 666,40	R\$ 91.784,94
29/08/2025	29/08/2025	291107	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 33,60	R\$ 91.751,34
29/08/2025	29/08/2025	291140	DEB PIX CHAVE	- 7.880,00	R\$ 83.871,34
29/08/2025	29/08/2025	291143	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 120,00	R\$ 83.751,34

Data de lançamento	Data de movimento	Documento	Histórico	Valor(R\$)	Saldo(R\$)
29/08/2025	29/08/2025	291204	DEB PIX CHAVE	- 2.352,00	R\$ 81.399,34
29/08/2025	29/08/2025	291205	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 140,00	R\$ 81.259,34
29/08/2025	29/08/2025	291211	DEB PIX CHAVE	- 3.900,00	R\$ 77.359,34
29/08/2025	29/08/2025	291219	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 120,00	R\$ 77.239,34
29/08/2025	29/08/2025	291220	DEB PIX CHAVE	- 2.380,00	R\$ 74.859,34
29/08/2025	29/08/2025	291221	PAG BOLETO IBC	- 145,00	R\$ 74.714,34
29/08/2025	29/08/2025	291255	PAG BOLETO IBC	- 600,00	R\$ 74.114,34
29/08/2025	29/08/2025	291303	DEB PIX CHAVE	- 1.332,80	R\$ 72.781,54
29/08/2025	29/08/2025	291304	DEB PIX CHAVE	- 5.050,00	R\$ 67.731,54
29/08/2025	29/08/2025	291305	DEB PIX CHAVE	- 3.900,00	R\$ 63.831,54
29/08/2025	29/08/2025	291306	DEB PIX CHAVE	- 2.500,00	R\$ 61.331,54
29/08/2025	29/08/2025	291307	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 240,00	R\$ 61.091,54
29/08/2025	29/08/2025	291307	DEB PIX CHAVE	- 4.760,00	R\$ 56.331,54
29/08/2025	29/08/2025	291309	DEB PIX CHAVE	- 666,40	R\$ 55.665,14
29/08/2025	29/08/2025	291309	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 33,60	R\$ 55.631,54
29/08/2025	29/08/2025	291314	ENVIO TRANSF INTERNET TEV	- 67,20	R\$ 55.564,34
29/08/2025	29/08/2025	291318	PAG LUZ/GAS IBC	- 19,81	R\$ 55.544,53
29/08/2025	29/08/2025	291321	DEB PIX CHAVE	- 5.000,00	R\$ 50.544,53
29/08/2025	29/08/2025	291328	PAG LUZ/GAS IBC	- 237,40	R\$ 50.307,13
29/08/2025	29/08/2025	291329	PAG LUZ/GAS IBC	- 276,22	R\$ 50.030,91
29/08/2025	29/08/2025	291335	CREDITO TRANSF INTERNET	65.000,00	R\$ 115.030,91
29/08/2025	29/08/2025	0	APLICACAO FDO - CLIENTE	85.000,00	R\$ 30.030,91
29/08/2025	29/08/2025	0	SALDO DIA	0,00	R\$ 30.030,91

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

7.3

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5825 Emissão 02/09/2025

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

CNPJ do Fundo

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	53.179,35C	15.506,810933
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	627,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	53.807,32C	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: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5404 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1610	9,1638	12,9285	5,98314200	6,05260700

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	851.004,76C	142.233,755636
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	9.880,27C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	860.885,03C	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****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

9.3

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5464 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,2185	9,3483	12,5264	4,00292100	4,05169600

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	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	274.472,52C	68.568,059965
Aplicações	85.000,00C	20.978,869095
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3.344,41C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	362.816,93C	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
29 / 08	APLICACAO	85.000,00C	20.978,869095

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

10.3

Extrato Mensal

Período: 31/07/2025 a 29/08/2025

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/07/2025	Saldo em 29/08/2025	Participação 29/08/2025
4UM FI RF CRED PRIV LP	28.581.607/0001-21	37.026,80	37.450,15	100,00%
Total		37.026,80	37.450,15	100,00%

Movimentação no período de 31/07/2025 a 29/08/2025

Administrador

BEM DISTR DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS 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

20164 - 4UM FI RF CRED PRIV LP

null - 28.581.607/0001-21

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. ⁽¹⁾	I.O.F. ⁽²⁾	Valor Líquido
31/07/2025	Saldo Inicial	1,77529370	20.856,71945670	37.026,80	0,00	0,00	37.026,80
29/08/2025	Saldo Final	1,79559180	20.856,71945670	37.450,15	0,00	0,00	37.450,15
	Rendimento Bruto			423,35			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FI RF CRED PRIV LP	1,14%	1,33%	9,57%	13,54%

Central de Atendimento

4UM DTVM S.A.

Endereço: Rua Visconde do Rio Branco, 1488 - 4º Andar

Bairro: Centro - Curitiba/PR

CEP: 80420-210

Atendimento: (41) 3351-9603

E-mail: atendimento@4um.com.br

Ouvidoria: 0800 645 6094

Valores em Reais

Extrato emitido em: 01/09/2025

Página 1 de 1

(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.



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
Unidade 221 - CASCAVEL

11

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	02/09/2025	08/2025
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	4,1195	18,7557	7,2482
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	3,3888	3,3888	3,3888
BNB IPCA FIF	1,0774	7,0670	8,7943
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,0711	8,2457	11,6371
BNB AUTOMÁTICO FIF	0,9623	7,3342	10,2915
BNB ESPECIAL FIF	1,0817	8,4628	11,9919
BNB CLÁSSICO FIF	1,0016	7,8014	10,9711
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0081	7,7650	10,8864
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,1411	8,9475	12,7267
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,2144	9,3047	12,4638
BNB MULTIMERCADO FIF	1,0653	7,9313	9,9313
BNB CONTA RESERVA FIF	1,0857	8,4403	11,9035
BNB MÁXIMO FIF	1,0817	8,4542	11,9254
BNB PLUS FIF	1,1281	8,8372	12,5416
BNB IMA-B FIF	0,8508	9,0311	4,8803
BNB ESSENCIAL FIF	1,0815	8,4012	11,8463
BNB SOBERANO FIF	1,1523	9,0109	12,7862

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	1.279.079,112	5,794434	7.411.539,50
	SALDO FINAL	1.279.079,112	5,843734	7.474.598,10

RESUMO BNB IMA-B FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	63.058,60	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 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5568 Emissão 02/09/2025

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:	Cota em:
0,5271	9,4947	1,3494	31/07/2025 3,18833600	29/08/2025 3,20514300

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	3.302.270,09C	1.035.734,653716
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	2.100.000,00D	655.853,208551
Rendimento Bruto no Mês	15.304,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.217.574,36C	379.881,445165
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 08	RESGATE	2.100.000,00D	655.853,208551
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

13

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5825 Emissão 02/09/2025

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

Início das Atividades do Fundo
16/08/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1808	7,5054	8,6579	3,42941900	3,46991500

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	471.568,62C	137.506,854527
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5.568,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	477.137,10C	137.506,854527
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

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

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência
CASCABEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5184 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,8180	8,6772	4,3397	4,69323700	4,73162900

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 08/2025 Folha 01/01

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	6.091.635,30C	1.297.960,302335
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	49.831,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.141.466,61C	1.297.960,302335
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista**SAC:****Endereço para Correspondência:****0800 - 726
0101**

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

Ouvidoria:**Endereço Eletrônico:****0800 725
7474**https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

15

Nome da Agência
CASCAVEL CEARA, CE

Código 1958 Operação 5187 Emissão 02/09/2025

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: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
1,1650	7,4806	8,6953	4,65396300	4,70818000

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	3703.000575268786-8	08/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.457.241,48C	957.730,319647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.925,27C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.509.166,75C	957.730,319647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **Endereço para Correspondência:**

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

Ouvidoria: **Endereço Eletrônico:**

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

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

IMPRIMIR**RETORNAR****FECHAR**

16



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CASCADEL CEARA, CE	1958	5168	02/09/2025
Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo	
CAIXA FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP	10.646.895/0001-90	26/10/2009	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/07/2025	Cota em: 29/08/2025
0,5704	8,5505	4,4952	5,02279200	5,05144400

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	3703.000575268786-8	08/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.005.133,58C	996.484,343449
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28.551,28C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	5.033.684,86C	996.484,343449
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR