



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**

DEZEMBRO/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\$ 37.066.845,30 (Trinta e Sete Milhões, Sessenta e Seis Mil, Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Trinta 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 Dezembro 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 MunicípioATÉ DEZEMBRO DE 2025
Página : 0001

RECEITAS		DESPESAS	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
Contribuições	10.611.385,81	Previdência Social	29.620.897,10
Receita Patrimonial	4.544.477,40		
Outras Receitas Correntes	1.652.202,52	subtotal orçamentária	29.620.897,10
Contribuições - intra	15.008.267,00		
Receita Patrimonial - retif. - outras	-196.487,82	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
subtotal orçamentária	31.619.844,91	OUTRAS OPERAÇÕES	
CONTRAPARTIDA		APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV	7.581.039,80
EMPENHADA E A PAGAR - CAPREV	31.270,50	APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	4.935,02
subtotal contrapartida	31.270,50	APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	409.335,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CAPR	358.453,10
OUTRAS OPERAÇÕES		APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	762.676,88
APLICAÇÃO BNB IMA- B FI RF - BNBIMABFI - CAP	7.018.977,32	APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	322.062,92
APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV	7.581.039,80	subtotal	9.438.504,89
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CA	5.430.602,41	CONSIGNAÇÕES	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - C	4.049.698,02	AÇÃO JUDICIAL - TRF 7ª REG. - CAPREV	2.640,24
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CAPR	6.167.347,94	EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	339.351,77
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV	6.096.263,71	EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	3.320.164,71
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPR	5.508.674,00	I.N.S.S - CAPREV	27.985,42
subtotal	41.852.603,20	I.R.R.F. - CAPREV	2.690.670,50
CONSIGNAÇÕES		I.S.S.Q.N - CAPREV	3.251,67
AÇÃO JUDICIAL - TRF 7ª REG. - CAPREV	2.640,24	IRRF-PJ - CAPREV	10.115,94
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV	339.351,77	SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	252.581,56
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV	3.320.164,71	subtotal	6.646.761,81
I.N.S.S - CAPREV	27.985,42	subtotal extra-orçamentária	16.085.266,70
I.R.R.F. - CAPREV	2.690.670,50	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
I.S.S.Q.N - CAPREV	3.251,67	subtotal transferências concedidas	0,00
IRRF-PJ - CAPREV	10.115,94	SALDOS ATUAIS	Mês atual
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - C	252.581,56	BANCOS	
subtotal	6.646.761,81	BNB.....0015-1 (BNB-CAPREV)	7.851.417,71
subtotal extra-orçamentária	48.499.365,01	CEF.....00.575.268.786-8 (BENEF.PREVIDENC	27.203.397,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS		CEF.....00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIS	2.012.029,94
subtotal transferências recebidas	0,00	subtotal	37.066.845,30
SALDOS ANTERIORES		subtotal saldos atuais	37.066.845,30
CEF.....0.198-9 (BENEF.PREVIDENC	Exerc anterior		
CEF.....71.168-4 (TAXA DE ADMINIS	1.541.054,82		
	1.081.473,86		

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06FRANCISCO 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 DEZEMBRO DE 2025
Página : 0002

RECEITAS		DESPESAS	
	subtotal	2.622.528,68	
	subtotal saldos anteriores	2.622.528,68	
TOTAL RECEITAS	82.773.009,10	TOTAL DESPESAS	82.773.009,10

Cascavel, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

Página : 0001

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO DA RECEITA ORÇADA	ARRECADADO ANTERIOR	ANULADO NESTE MÊS	ARRECADADO NESTE MÊS	ARRECADADO ATÉ ESTE MÊS	DIFERENÇA	
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes						
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições						
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	7.000.000,00	8.205.807,35	0,00	1.346.184,48	9.551.991,83	2.551.991,83
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	971.841,60	0,00	87.040,94	1.058.882,54	358.882,54
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3.000,00	0,00	0,00	511,44	511,44	-2.488,56
Total de Contribuição	7.710.600,00	9.177.648,95	0,00	1.433.736,86	10.611.385,81		
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	4.127.536,58	0,00	416.940,82	4.544.477,40	1.534.477,40
Total de Receita Patr	3.010.000,00	4.127.536,58	0,00	416.940,82	4.544.477,40		
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	10.279,03	0,00	0,00	10.279,03	10.279,03
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal	3.000.000,00	1.352.034,36	0,00	284.450,08	1.636.484,44	-1.363.515,56
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPSS - Principal	0,00	4.529,09	0,00	909,96	5.439,05	5.439,05
Total de Outras Recei	3.000.000,00	1.366.842,48	0,00	285.360,04	1.652.202,52		
Total de Receitas Cor	13.720.600,00	14.672.028,01	0,00	2.136.037,72	16.808.065,73		
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	11.515.618,88	0,00	1.928.886,23	13.444.505,11	2.025.505,11
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 Contribuição	15.221.000,00	13.079.380,77	0,00	1.928.886,23	15.008.267,00		

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 DEZEMBRO 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	268,20	292.368,20	132.631,80
3.1.90.13.00 Obrigações patronais							
1800111101 0,00		12.700,00	12.690,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1802000000 50.000,00		37.700,00	10,00	1,58	12.690,00	87.688,42	1,58
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	10.000,00	0,00	0,00	1.920,00	8.080,00
3.3.90.30.00 Material de consumo							
1802000000 11.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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		274.351,00	0,00	0,00	5.050,00	275.100,00	251,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física							
1802000000 150.000,00		0,00	53.000,00	2.950,00	800,00	82.742,91	14.257,09
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica							
1802000000 300.000,00		0,00	39.000,00	51,95	468,79	224.442,01	36.557,99
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ							
1802000000 200.000,00		0,00	101.926,00	7.927,50	0,00	34.947,50	63.126,50
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	390.677,00	235.626,00	10.931,03	19.276,99	1.073.330,67	281.720,33

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 4.115.600,00 4.047.810,00

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 DEZEMBRO 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	8.310.510,00	0,00	18.857,38	0,00	8.290.427,63	20.082,37
3.1.90.03.00	Pensões						
1800111101	2.000.000,00	0,00	500.000,00	87,51	0,00	1.495.423,81	4.576,19
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	12.726.110,00	7.658.410,00	18.944,89	0,00	28.547.566,43	61.733,57
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	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 9.001	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL 1101	28.941.600,00	13.116.787,00	12.094.036,00	29.875,92	19.276,99	29.620.897,10	343.453,90
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	28.941.600,00	13.116.787,00	12.094.036,00	29.875,92	19.276,99	29.620.897,10	343.453,90

Cascavel, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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	292.368,20	0,00	27.636,00	292.368,20	0,00
1802000000	292.368,20	0,00	27.636,00	292.368,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	87.688,42	0,00	18.217,38	87.688,42	0,00
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	0,00	1.920,00	0,00
1802000000	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo	8.492,95	0,00	0,00	8.492,95	0,00
1802000000	8.492,95	0,00	0,00	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	275.100,00	0,00	33.950,00	275.100,00	0,00
1802000000	275.100,00	0,00	33.950,00	275.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física	82.742,91	0,00	6.100,00	82.742,91	0,00
1802000000	82.742,91	0,00	6.100,00	82.742,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica	224.442,01	0,00	7.179,21	206.674,51	17.767,50
1802000000	224.442,01	0,00	7.179,21	206.674,51	17.767,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ	34.947,50	0,00	3.480,00	34.947,50	0,00
1802000000	34.947,50	0,00	3.480,00	34.947,50	0,00
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	1.073.330,67	0,00	96.562,59	1.055.563,17	17.767,50

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 DEZEMBRO DE 2025 - Em R\$

Página : 0002

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

MOVIMENTO DAS LIQUIDAÇÕES

CÓDIGO	EMPENHADA ATÉ O MÊS	ESTORNO DE LIQ. NO MÊS	LIQUIDADO NO MÊS	LIQUIDADO ATÉ O MÊS	EMPENHADA E A LIQUIDAR
1800111102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1800112101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800111101	8.290.427,63	0,00	2.095.655,80	8.290.427,63	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.495.423,81	0,00	145.242,44	1.495.423,81	0,00
1800111102	300.000,00	0,00	0,00	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	28.547.566,43	0,00	2.240.398,24	28.547.566,43	0,00
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	29.620.897,10	0,00	2.337.460,83	29.603.129,60	17.767,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.620.897,10	0,00	2.337.460,83	29.603.129,60	17.767,50

Cascavel, 31 de Dezembro 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 DEZEMBRO 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					
1802000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e vant. fixas pessoal civil					
1802000000	292.368,20	0,00	27.636,00	292.368,20	0,00
3.1.90.13.00 Obrigações patronais					
1800111101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1802000000	87.688,42	0,00	18.217,38	87.688,42	0,00
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	0,00	1.920,00	0,00
3.3.90.30.00 Material de consumo					
1802000000	8.492,95	0,00	1.060,79	8.492,95	0,00
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	275.100,00	0,00	33.950,00	275.100,00	0,00
3.3.90.36.00 Outros serv. de terceiros pessoa física					
1802000000	82.742,91	0,00	6.100,00	82.742,91	0,00
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica					
1802000000	224.442,01	0,00	7.179,21	206.674,51	17.767,50
3.3.90.40.00 Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ					
1802000000	34.947,50	0,00	2.880,00	34.347,50	600,00
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	1.073.330,67	0,00	97.023,38	1.054.963,17	18.367,50

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 NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

DEMONSTRATIVO DA DESPESA
ATÉ DEZEMBRO 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	8.290.427,63	0,00	2.095.655,80	8.290.427,63	0,00
3.1.90.03.00 Pensões					
1800111101	1.495.423,81	0,00	145.242,44	1.484.038,81	11.385,00
1800111102	300.000,00	0,00	0,00	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	28.547.566,43	0,00	2.240.898,24	28.534.663,43	12.903,00
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	29.620.897,10	0,00	2.337.921,62	29.589.626,60	31.270,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	29.620.897,10	0,00	2.337.921,62	29.589.626,60	31.270,50
APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF - CAPREV		0,00	0,00	7.581.039,80	
APLICAÇÃO CAIXA BRASIL IMA-B5+ TP RF LP - CAPREV		0,00	0,00	4.935,02	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IDKA IPCA 2ARF LP - CAPREV		0,00	0,00	409.335,17	
APLICAÇÃO CX FI BRASIL IMA-B TP RF LP - CAPREV		0,00	0,00	358.455,10	
APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP - CAPREV		0,00	0,00	762.676,88	
APLICAÇÃO FIC NOVO BRASIL RF IMA-B LP - CAPREV		0,00	0,00	322.062,92	
AÇÃO JUDICIAL - TRF 7ª REG. - CAPREV		0,00	1.320,12	2.640,24	
EMPRÉSTIMO BB - CAPREV		0,00	33.167,75	339.351,77	
EMPRÉSTIMO CEF - CAPREV		0,00	294.503,52	3.320.164,71	
I.N.S.S - CAPREV		0,00	6.211,93	27.985,42	
I.R.R.F. - CAPREV		0,00	413.939,61	2.690.670,50	
I.S.S.Q.N - CAPREV		0,00	140,00	3.251,67	
IRRF-PJ - CAPREV		0,00	614,40	10.115,94	
SINDESEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO - CAPREV		0,00	21.290,21	252.581,56	
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		0,00	771.187,54	16.085.266,70	
TOTAL TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		0,00	3.109.109,16	45.674.893,30	

Cascavel, 31 de Dezembro de 2025.

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

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

Página : 0001

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				
01/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	01120398	BEN.PREVID	000001 R\$	3.664,27
12/12/2025	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEAR	12120098	BEN.PREVID	000001 R\$	0,43
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120004	BEN.PREVID	095000 R\$	350.476,02
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120007	BEN.PREVID	001193 R\$	1.745,66
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120009	BEN.PREVID	001193 R\$	1.858,24
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120015	BEN.PREVID	095000 R\$	73.629,13
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120017	BEN.PREVID	095000 R\$	75.140,63
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120019	BEN.PREVID	095000 R\$	356.337,70
19/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	19120033	BEN.PREVID	048402 R\$	27.638,36
19/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA P	19120034	BEN.PREVID	048402 R\$	29.443,38
19/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	19120035	BEN.PREVID	031220 R\$	1.398,49
19/12/2025	SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONO	19120036	BEN.PREVID	031220 R\$	1.398,49
19/12/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	19120037	BEN.PREVID	040028 R\$	2.061,72
19/12/2025	SEC. AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMB.	19120038	BEN.PREVID	040028 R\$	2.040,70
19/12/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	19120039	BEN.PREVID	059245 R\$	262,65
19/12/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	19120040	BEN.PREVID	059245 R\$	262,65
19/12/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19120041	BEN.PREVID	001195 R\$	8.336,31
19/12/2025	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	19120043	BEN.PREVID	001195 R\$	8.527,22
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120044	BEN.PREVID	016641 R\$	33.689,98
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120045	BEN.PREVID	016641 R\$	44.015,99
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120046	BEN.PREVID	016641 R\$	8.230,36
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120047	BEN.PREVID	016641 R\$	76.764,81
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120048	BEN.PREVID	016641 R\$	81.238,31
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120051	BEN.PREVID	016641 R\$	6.551,55
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120052	BEN.PREVID	016641 R\$	39.767,92
19/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	19120053	BEN.PREVID	016641 R\$	31.233,61
19/12/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	19120054	BEN.PREVID	121905 R\$	5.444,70
19/12/2025	SECRETARIA DA FAZENDA	19120056	BEN.PREVID	121984 R\$	5.341,74
19/12/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	19120058	BEN.PREVID	031219 R\$	3.016,04
19/12/2025	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINI	19120059	BEN.PREVID	031219 R\$	2.929,13
19/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19120060	BEN.PREVID	031226 R\$	27.429,99
19/12/2025	SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA	19120061	BEN.PREVID	031226 R\$	27.652,19
19/12/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL	19120062	BEN.PREVID	070356 R\$	228,39
19/12/2025	SECRETARIA DA CONTROLADORIA GERAL	19120063	BEN.PREVID	070356 R\$	228,39
19/12/2025	BANCO DO BRASIL S/A	19120064	BEN.PREVID	121905 R\$	285,49
19/12/2025	SECRETARIA DE OBRAS	19120065	BEN.PREVID	031515 R\$	285,49
19/12/2025	SECRETARIA DE DESPORTO E DA JUVENTU	19120066	BEN.PREVID	059242 R\$	719,43
19/12/2025	SECRETARIA DE CULTURA	19120067	BEN.PREVID	059242 R\$	719,43
19/12/2025	GABINETE DO PREFEITO	19120068	BEN.PREVID	031514 R\$	86,31
23/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	23120055	BEN.PREVID	000001 R\$	3.051,59
23/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	23120057	BEN.PREVID	000001 R\$	3.051,59
				SUB-TOTAL.....R\$	1.346.184,48
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do RPPS - Principal				
19/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	19120090	BEN.PREVID	042039 R\$	16,99
31/12/2025	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	31120187	BNB-CAPREV	311225 R\$	94.056,73
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120188	BEN.PREVID	311225 R\$	304.955,96
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31120189	CAPREV-ADM	311225 R\$	17.911,14
				SUB-TOTAL.....R\$	416.940,82



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 ARRECADACÃO
Mês de Dezembro/2025

Página : 0002

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO	CÓD.FINANCEIRO	Av/Ref	VALOR
1.9.9.9.03.0.1.10.00.00	Compensações Financeiras entre o RGPS e RPPS - Principal				
05/12/2025	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDA	05120047	BEN.PREVID	000001 R\$	284.450,08
				SUB-TOTAL.....R\$	284.450,08
1.9.9.9.03.0.1.20.00.00	Compensações Financeiras entre RPPS - Principal				
02/12/2025	GOVERNO DO ESTADO DO CEARA	02120024	BEN.PREVID	000237 R\$	909,96
				SUB-TOTAL.....R\$	909,96
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contribuição Patronal-Servidor Civil Ativo - Principal				
01/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	01120399	BEN.PREVID	000001 R\$	7.851,99
12/12/2025	TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEAR	12120099	BEN.PREVID	000001 R\$	0,70
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120005	BEN.PREVID	095000 R\$	751.019,70
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120006	BEN.PREVID	001193 R\$	5.690,67
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120008	BEN.PREVID	001193 R\$	3.981,92
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120010	BEN.PREVID	001193 R\$	27.297,59
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120011	BEN.PREVID	001193 R\$	27.055,99
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120012	BEN.PREVID	001193 R\$	4.776,57
18/12/2025	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	18120013	BEN.PREVID	001193 R\$	4.740,85
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120014	BEN.PREVID	095000 R\$	157.776,27
18/12/2025	SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA P	18120016	BEN.PREVID	095000 R\$	161.015,63
18/12/2025	FUNDO MAN.E DES.DA EDUC.BASICA E VA	18120018	BEN.PREVID	095000 R\$	764.600,15
23/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	23120056	BEN.PREVID	000001 R\$	6.539,10
23/12/2025	CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL	23120058	BEN.PREVID	000001 R\$	6.539,10
				SUB-TOTAL.....R\$	1.928.886,23
TOTAL GERAL DE ARRECADACÃO..R\$					3.977.371,57

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 ARRECADAÇÃO (DESCONTO)
Mês de Dezembro/2025

Página : 0001

CLASSIF.	CONTRIBUINTE	Nº TALÃO		VALOR
1.2.1.5.01.2.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal			
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	22120034	R\$	9.205,02
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	22120040	R\$	77.835,92
			SUB-TOTAL.....R\$	87.040,94
1.2.1.5.01.3.1.10.00.00	Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal			
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	22120045	R\$	399,28
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO	22120049	R\$	112,16
			SUB-TOTAL.....R\$	511,44
TOTAL GERAL DE ARRECADAÇÃO (DESCONTO)..R\$				87.552,38

ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA G.O
ASSESSOR CONTABIL CRC-CE: 000594/06

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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 Dezembro/2025

Página : 0001

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
Consignações					
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO					
	22/12/2025	22120033	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	9.918,94
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120038	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.371,27
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
			SUBTOTAL	R\$	21.290,21
003 I.N.S.S					
	22/12/2025	22120029	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2.099,77
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	23/12/2025	23120031	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA	R\$	308,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº074.				
			SUBTOTAL	R\$	2.407,77
004 I.R.R.F.					
	22/12/2025	22120030	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	760,40
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120031	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	102.875,63
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120036	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	104.874,52
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120041	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.389,06
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120046	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	381,56
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120048	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	15,92
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
			SUBTOTAL	R\$	212.297,09
010 I.S.S.Q.N					
	23/12/2025	23120032	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA	R\$	140,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº074.				
			SUBTOTAL	R\$	140,00



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

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

Página : 0002

CÓD.RECEI	DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE		VALOR
022	EMPRÉSTIMO CEF				
	22/12/2025	22120035	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	165.891,48
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120039	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	107.137,78
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120042	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	17.491,47
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120047	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	3.982,79
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	SUBTOTAL				R\$ 294.503,52
033	IRRF-PJ				
	23/12/2025	23120030	ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA	R\$	240,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº5117.				
	23/12/2025	23120033	ASP-AUTOMAÇÃO,SERVIÇOS E PRODUTOS DE I	R\$	33,60
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº185678.				
	23/12/2025	23120034	MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS	R\$	120,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº19953.				
	23/12/2025	23120035	MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GO	R\$	120,00
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº9341.				
	23/12/2025	23120036	3IT CONSULTORIA LTDA-ME	R\$	67,20
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº5712.				
	23/12/2025	23120037	LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DA	R\$	33,60
	PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE Nº49828.				
	SUBTOTAL				R\$ 614,40
037	EMPRÉSTIMO BB				
	22/12/2025	22120032	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	11.641,79
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120037	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	19.540,91
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	22/12/2025	22120043	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	1.985,05
	REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.				
	SUBTOTAL				R\$ 33.167,75



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 Dezembro/2025

Página : 0003

CÓD.RECEI DATA	Nº TALÃO	CONTRIBUINTE	VALOR
043 AÇÃO JUDICIAL - TRF 7ª REG.			
22/12/2025	22120044	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 1.320,12
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DEZEMBRO DE 2025.			
SUBTOTAL			R\$ 1.320,12

TOTAL GERAL DE RECEITA (DESCONTO) EXTRA ORÇAMENTÁRIA..R\$ 565.740,86

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 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE EMPENHO
Mês de Dezembro/2025

Página : 0001

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
11 01.						
09 122	0021 2.071	Gestão do Instituto de Previdência dos Servidores do Município				
	3.1.90.11.00	Vencimentos e vant. fixas pessoal civil				
	3.1.90.11.01	Vencimentos e salários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
22/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	268,20	22120004	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		268,20		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.11.01)...R\$		268,20		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.11.00)...R\$		268,20		
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE S	R\$	12.690,00	01120080	est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		12.690,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)...R\$		12.690,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)...R\$		12.690,00		
	3.3.90.35.00	Serviços de consultoria				
	3.3.90.35.01	Assessoria, consultoria técnica/jurídica				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
12/12/2025	20250330	MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTA	R\$	5.050,00	12120001	glo CD 2025.07.07.01DE
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		5.050,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.35.01)...R\$		5.050,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.35.00)...R\$		5.050,00		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.45	Jetons a conselheiros				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
16/12/2025		MARCIO JORGE DE SOUSA ROCHA	R\$	250,00	16120002	ord
16/12/2025		LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO	R\$	250,00	16120003	ord
16/12/2025		JOSE FRANCISCO DA SILVA MARQUES	R\$	300,00	16120004	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		800,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.45)...R\$		800,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)...R\$		800,00		
	3.3.90.39.00	Outros serv. de terc. pessoa jurídica				
	3.3.90.39.43	Serviços de energia elétrica				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
30/12/2025		ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO D	R\$	445,59	30120001	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		445,59		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.43)...R\$		445,59		
	3.3.90.39.44	Serviços de água e esgoto				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
30/12/2025		CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO	R\$	3,20	30120002	ord
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		3,20		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.44)...R\$		3,20		
	3.3.90.39.81	Serviços bancários				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA	R\$	20,00	01120222	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 Dezembro/2025

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR EMPENHO	LICITAÇÃO ou CONTR. DIRETA
			TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$	20,00	
			TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)...R\$	20,00	
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)...R\$	468,79	
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$	19.276,99	
			TOTAL GERAL DE EMPENHO..R\$	19.276,99	
TOTAL GERAL DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS					
1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$				19.276,99	

PATRICK ESTEVES BATISTA
Controlador Geral do Município

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 02 - Relatório de Controle e Movimentação Orçamentária
MOVIMENTOS DE ANULAÇÃO DE EMPENHO
Mês de Dezembro/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				
	3.1.90.13.00	Obrigações patronais				
	3.1.90.13.02	Contribuições previdenciárias - INSS				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
02/12/2025		INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	R\$	1,58	02120034	01120080est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1,58		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.13.02)....R\$		1,58		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.13.00)....R\$		1,58		
	3.3.90.36.00	Outros serv. de terceiros pessoa física				
	3.3.90.36.06	Serviços técnicos profissionais				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2025		PABLO SANTOS NOGUEIRA	R\$	2.950,00	01120270	02010456glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		2.950,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.36.06)....R\$		2.950,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.36.00)....R\$		2.950,00		
	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				
31/12/2025		CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA	R\$	1,95	31120005	01120222est
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		1,95		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.81)....R\$		1,95		
	3.3.90.39.99	Outros serviços de terceiros - PJ				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
22/12/2025		JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA	R\$	50,00	22120001	03020173glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		50,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.39.99)....R\$		50,00		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.39.00)....R\$		51,95		
	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				
01/12/2025		ML DOMINGOS COMERCIO E SERVIÇO LTDA	R\$	7.920,00	01120189	01100083glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		7.920,00		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.40.12)....R\$		7.920,00		
	3.3.90.40.57	Serviços de processamento de dados				
	1802000000	Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini				
01/12/2025		EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -D	R\$	7,50	01120057	02010572glo
		TOTAL FONTE RECURSO (1802000000).R\$		7,50		
		TOTAL SUBELEMENTO (3.3.90.40.57)....R\$		7,50		
		TOTAL CLASSIF.ECON.(3.3.90.40.00)....R\$		7.927,50		
		TOTAL PROJ/ATIV. (2.071).....R\$		10.931,03		
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				
01/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	18.857,38	01120190	03110107est



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 Dezembro/2025

Página : 0002

DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	CONTRATO	VALOR	ANULAÇÃO	EMP.ORIG.
			TOTAL FONTE RECURSO (2800111101).R\$	18.857,38		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.01.01)...R\$	18.857,38		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.01.00)...R\$	18.857,38		
3.1.90.03.00	Pensões					
3.1.90.03.01	Pensão - pessoal civil					
1800111101	RPPS-Previdenciário-Executivo					
01/12/2025		FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	87,51	01120191	03110108est
			TOTAL FONTE RECURSO (1800111101).R\$	87,51		
			TOTAL SUBELEMENTO (3.1.90.03.01)...R\$	87,51		
			TOTAL CLASSIF.ECON.(3.1.90.03.00)...R\$	87,51		
			TOTAL PROJ/ATIV. (2.072).....R\$	18.944,89		
			TOTAL GERAL DE ANULAÇÃO DE EMPENHO..R\$	29.875,92		
TOTAL GERAL DA ANULAÇÃO DE EMPENHOS DA UG (INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVID. DO MUNICIPIO) POR FONTE DE RECURSOS						
			1800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	87,51		
			1802000000-Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini.....R\$	10.931,03		
			2800111101-RPPS-Previdenciário-Executivo.....R\$	18.857,38		

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 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Dezembro/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								
22/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
	22120012	03110106	est 22120006	00.575.268.791-4	CEF	101047 R\$	24.507,63	
					I.N.S.S	R\$	2.099,77	
					IRRF	R\$	760,40	
22/12/2025 FOLHA DE PAGAMENTO								
	22120012	22120004	est 22120007	00.575.268.791-4	CEF	101047 R\$	268,20	
					SUB-TOTAL.....R\$		27.636,00	
3.1.90.13.00 Obrigações patronais								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	19120073	01120080	est 19120070	00.575.268.791-4	CEF	57644472 R\$	978,92	
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	19120073	01090056	est 19120071	00.575.268.791-4	CEF	57644472 R\$	5.528,96	
19/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	19120074	01120080	est 19120072	00.575.268.791-4	CEF	58280584 R\$	5.201,62	
24/12/2025 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - CGC 29.979.036/0042-19								
	24120015	01120080	est 24120006	00.575.268.791-4	CEF	92779368 R\$	6.507,88	
					SUB-TOTAL.....R\$		18.217,38	
3.3.90.30.00 Material de consumo								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
24/12/2025 SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA - FILIAL-1 CASCABEL - CGC 11.659.770/0002-48								
	24120013	07100001	ord	00.575.268.791-4	CEF	57654436 R\$	1.060,79	40225
					SUB-TOTAL.....R\$		1.060,79	
3.3.90.35.00 Serviços de consultoria								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
09/12/2025 SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 36.514.812/0001-00								
	09120022	10110008	ord	00.575.268.791-4	CEF	56838305 R\$	4.500,00	133
23/12/2025 MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTABIL E SERVIÇOS LTDA - CGC 28.184.951/0001-87								
	23120048	12120001	glo 23120029	00.575.268.791-4	CEF	57594122 R\$	5.050,00	3482
23/12/2025 ICONTEC SOLUÇÕES GOVERNAMENTAIS LTDA - ME - CGC 47.041.548/0001-43								
	23120049	02050002	glo 23120030	00.575.268.791-4	CEF	57593587 R\$	5.000,00	832
23/12/2025 SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS - CGC 36.514.812/0001-00								
	23120050	10010004	glo 23120031	00.575.268.791-4	CEF	57592856 R\$	3.900,00	136
23/12/2025 ARIMA-CONSULTORIA ATUARIAL FINANCEIRA E MERCADOLÓGICA LTDA - CGC 07.374.237/0001-81								
	23120054	03070005	glo 23120033	00.575.268.791-4	CEF	57594168 R\$	4.760,00	5117
					IRRF-PJ	R\$	240,00	
23/12/2025 MATIAS E LEITÃO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - CGC 14.813.501/0001-00								
	23120060	03020080	glo 23120039	00.575.268.791-4	CEF	57589878 R\$	2.380,00	19953
					IRRF-PJ	R\$	120,00	
23/12/2025 MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVERNAMENTAL S/S - CGC 05.282.559/0001-75								
	23120062	10010005	glo 23120041	00.575.268.791-4	CEF	57589178 R\$	7.880,00	9341
					IRRF-PJ	R\$	120,00	



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 Dezembro/2025

Página : 0002

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
SUB-TOTAL.....R\$							33.950,00	
3.3.90.36.00								
Outros serv. de terceiros pessoa física								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
16/12/2025	MÁRCIO JORGE DE SOUSA ROCHA - CPF 576.233.763-49	16120075	16120002	ord	00.575.268.791-4	CEF	57210129 R\$	250,00
16/12/2025	LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO - CPF 012.573.733-58	16120076	16120003	ord	00.575.268.791-4	CEF	57210174 R\$	250,00
16/12/2025	JOSE FRANCISCO DA SILVA MARQUES - CPF 005.584.873-78	16120077	16120004	ord	00.575.268.791-4	CEF	57210221 R\$	300,00
23/12/2025	ERICO BESSA - CPF 001.753.793-27	23120055	02050001	glo 23120034	00.575.268.791-4	CEF	57593711 R\$	2.500,00
23/12/2025	ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - CPF 880.436.493-91	23120058	01040187	glo 23120037	00.575.268.791-4	CEF	57592601 R\$	2.352,00 74
					I.N.S.S	R\$	308,00	
					ISSQN	R\$	140,00	
SUB-TOTAL.....R\$							6.100,00	
3.3.90.39.00								
Outros serv. de terc. pessoa jurídica								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
04/12/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96	04120001	03020173	glo 04120001	00.575.268.791-4	CEF	56558229 R\$	145,00 6997
23/12/2025	JRNET PROVEDOR E SOLUÇÕES LTDA - CGC 10.533.558/0001-96	23120057	03020173	glo 23120036	00.575.268.791-4	CEF	57592686 R\$	145,00 7016
23/12/2025	ASP-AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA - CGC 02.288.268/0001-04	23120059	09010001	glo 23120038	00.575.268.791-4	CEF	57590446 R\$	666,40 185678
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
23/12/2025	AMARILDO RODRIGUES FARIAS-ME - CGC 07.858.142/0001-33	23120061	01040065	glo 23120040	00.575.268.791-4	CEF	57589741 R\$	3.900,00 1719
23/12/2025	LAYOUT INFORMÁTICA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA - CGC 73.807.711/0001-46	23120064	09010002	glo 23120043	00.575.268.791-4	CEF	57588489 R\$	666,40 49828
					IRRF-PJ	R\$	33,60	
30/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	30120117	03110029	est 30120116	00.575.268.791-4	CEF	000786 R\$	166,70
30/12/2025	CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ - CGC 07.040.108/0001-57	30120117	30120002	ord	00.575.268.791-4	CEF	000786 R\$	3,20
30/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	30120127	01090069	est 30120121	00.575.268.791-4	CEF	000786 R\$	320,40 195515114
30/12/2025	ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO ESTADO DO CEARÁ - CGC 07.047.251/0001-70	30120127	30120001	ord	00.575.268.791-4	CEF	000786 R\$	445,59 195515114
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78	31120056	01080106	est 31120037	00.575.268.786-8	CEF	311225 R\$	566,50
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78	31120057	01080106	est 31120038	00.575.268.791-4	CEF	311225 R\$	68,77
31/12/2025	CAIXA ECONOMICA FEDERAL-TARIFA BANCÁRIA - CGC 00.360.305/1958-78	31120057	01120222	est 31120039	00.575.268.791-4	CEF	311225 R\$	18,05
SUB-TOTAL.....R\$							7.179,21	
3.3.90.40.00								
Serv. tecnologia informação/comunic.- PJ								
1802000000 Recurso vinculado ao RPPS-Taxa de admini								
23/12/2025	ML DOMINGOS COMERCIO E SERVICO LTDA - CGC 59.195.190/0001-92	23120053	01100083	glo 23120032	00.575.268.791-4	CEF	57594391 R\$	880,00 46



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 Dezembro/2025

Página : 0003

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
23/12/2025	EMPRESA DE TECNOLOGIA E INFORMAÇÕES DA PREV. -DATAPREV S.A - CGC 42.422.253/0001-01							
23120056	02010572	glo 23120035	00.575.268.791-4	CEF	57592823	R\$	600,00	100388
23/12/2025	3IT CONSULTORIA LTDA-ME - CGC 11.250.881/0001-15							
23120063	03020025	glo 23120042	00.575.268.791-4	CEF	57589414	R\$	1.332,80	5712
				IRRF-PJ		R\$	67,20	
				SUB-TOTAL.....R\$			2.880,00	
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								
19/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
19120068	03110107	est 19120066	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	126,50	
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
22120014	03110107	est 22120008	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	825.554,93	
				IRRF		R\$	102.875,63	
				EMPREST-BB		R\$	11.641,79	
				Cont.sind		R\$	9.918,94	
				EMP. CEF.		R\$	165.891,48	
				Inst.prev.		R\$	9.205,02	
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
22120015	03110107	est 22120009	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	645.127,11	
				IRRF		R\$	104.874,52	
				EMPREST-BB		R\$	19.540,91	
				Cont.sind		R\$	11.371,27	
				EMP. CEF.		R\$	107.137,78	
				Inst.prev.		R\$	77.835,92	
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
22120016	03110107	est 22120010	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	4.554,00	
				SUB-TOTAL.....R\$			2.095.655,80	
3.1.90.03.00 Pensões								
1800111101 RPPS-Previdenciário-Executivo								
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
22120017	03110108	est 22120011	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	81.799,83	
				IRRF		R\$	3.389,06	
				EMP. CEF.		R\$	17.491,47	
				EMPREST-BB		R\$	1.985,05	
				AÇÃO JUDIC		R\$	1.320,12	
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
22120018	03110108	est 22120012	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	31.244,93	
				IRRF		R\$	381,56	
				EMP. CEF.		R\$	3.982,79	
				Inst.prev.		R\$	399,28	
22/12/2025	FOLHA DE PAGAMENTO							
22120019	03110108	est 22120013	00.575.268.786-8	CEF	101049	R\$	3.120,27	
				IRRF		R\$	15,92	
				Inst.prev.		R\$	112,16	
				SUB-TOTAL.....R\$			145.242,44	



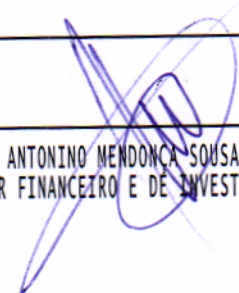
AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

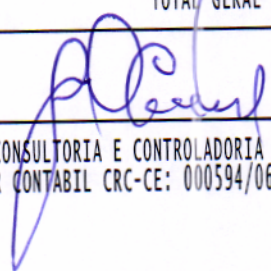
Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Instituto de Previdência dos Servid. do Município

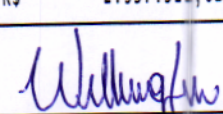
TCE/CE I.N. 04/97 - Modelo 03 - Relatório de Controle e Movimentação Financeira
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO
Mês de Dezembro/2025

Página : 0004

DOTAÇÃO	DOC.CAIXA	EMPENHO	SUBEMP.	CONTA CORRENTE	BANCO	CHEQUE/RF	VALOR	NOTA FISC.
TOTAL GERAL DE PAGAMENTO..R\$							2.337.921,62	


ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO


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


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

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

Página : 0001

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD. FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Consignações				
001 SINDSEM-SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICO				
22/12/2025	22120020	BEN.PREVID	57531479 R\$	21.290,21
Recolhimento de contribuição sindical incidente sobre folha de pagamento de servidores - Competencia - DEZEMBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 21.290,21
003 I.N.S.S				
19/12/2025	19120073	CAPREV-ADM	57644472 R\$	2.985,67
Pagamento do recolhimento de contribuição INSS segurados - empregados/avulsos sob responsabilidade do CAPREV, referente ao mês de dezembro/2025, nesta data.				
19/12/2025	19120074	CAPREV-ADM	58280584 R\$	240,59
Pagamento do recolhimento de contribuição INSS segurados - empregados/avulsos sob responsabilidade do CAPREV, referente ao mês de dezembro/2025, nesta data.				
24/12/2025	24120015	CAPREV-ADM	92779368 R\$	2.985,67
Pagamento do recolhimento de contribuição INSS segurados - empregados/avulsos sob responsabilidade do CAPREV, referente ao mês de dezembro/2025, nesta data.				
SUBTOTAL				R\$ 6.211,93
004 I.R.R.F.				
09/12/2025	09120093	CAPREV-ADM	35610972 R\$	680,88
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento do CAPREV - Competência - DEZEMBRO/2025.				
09/12/2025	09120094	BEN.PREVID	35500830 R\$	200.961,64
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento do CAPREV - Competência - DEZEMBRO/2025.				
22/12/2025	22120022	BEN.PREVID	80289742 R\$	211.536,69
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competência - DEZEMBRO/2025.				
23/12/2025	23120072	CAPREV-ADM	44437748 R\$	760,40
Recolhimento de IRRF consignado sobre folha de pagamento do CAPREV - Competência - Dezembro/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 413.939,61
010 I.S.S.Q.N				
23/12/2025	23120078	CAPREV-ADM	42947962 R\$	140,00



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

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

Página : 0002

CÓD.DESPE DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
Recolhimento de ISSQN consignado sobre prestação de serviços - ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA - Nota fiscal de nº074.				
SUBTOTAL				R\$ 140,00
022 EMPRÉSTIMO CEF				
22/12/2025 22120021		BEN.PREVID	80385471	R\$ 294.503,52
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de servidores municipais. Competencia - DEZEMBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 294.503,52
033 IRRF-PJ				
23/12/2025 23120073		CAPREV-ADM	41013182	R\$ 33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa LAYOUT - Nota fiscal de nº49828.				
23/12/2025 23120074		CAPREV-ADM	41574960	R\$ 67,20
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa 3IT - Nota fiscal de nº5712.				
23/12/2025 23120075		CAPREV-ADM	41110261	R\$ 120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa MERITHUS - Nota fiscal de nº9341.				
23/12/2025 23120076		CAPREV-ADM	42622939	R\$ 120,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa MATIAS E LEITÃO - Nota fiscal de nº19953.				
23/12/2025 23120077		CAPREV-ADM	42828524	R\$ 33,60
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa ASP - Nota fiscal de nº185678.				
23/12/2025 23120079		CAPREV-ADM	43844867	R\$ 240,00
Recolhimento de IRRF consignado sobre prestação de serviços da empresa ARIMA - Nota fiscal de nº5117.				
SUBTOTAL				R\$ 614,40
037 EMPRÉSTIMO BB				
22/12/2025 22120024		BEN.PREVID	80480082	R\$ 33.167,75
Recolhimento de empréstimo consignável sobre folha de pagamento de servidores municipais - Competencia - DEZEMBRO/2025.				
SUBTOTAL				R\$ 33.167,75
043 AÇÃO JUDICIAL - TRF 7ªREG.				



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 Dezembro/2025

Página : 0003

CÓD.DESPE	DATA	DOC. CAIXA	CÓD.FINANCEIRO	CHEQUE/AVISO	VALOR
	22/12/2025	22120023	BEN.PREVID	81426357 R\$	1.320,12
SOLICITAÇÃO JUDICIAL DE REPASSE DE DESCONTO A TITULO DE RETENÇÃO DE NUMERATORIO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS, COMPETENCIA: DEZEMBRO/2025.					
SUBTOTAL					R\$ 1.320,12
TOTAL GERAL DE DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA...					R\$ 771.187,54

ANTONIZO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO

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

FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIM
PRESIDENTE DO CAPREV

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

SALDO EM EXTRATO BANCÁRIO POR CONTA CORRENTE						
CONTA BANCÁRIA	NOMECLATURA	SALDO EM EM 31/12/2025				
015-1(BNB)	BNB - CAPREV	0,00				
000575268786-8(CEF)	BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO	19.324,87				
000575268791-4(CEF)	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	22.599,40				
	TOTAL(01).....	41.924,27				
SALDO APLICADO EM FUNDO DE INVESTIMENTO						
CONTA BANCÁRIA	FUNDO DE INVESTIMENTO	SALDO DO MÊS ANTERIOR	APLICAÇÃO	RESGATE	RENDIMENTOS	SALDO DA APLICAÇÃO EM 31/12/2025
015-1(BNB)	APLICAÇÃO BNB SOBERANO FIF	7.757.360,98	0,00	0,00	94.056,73	7.851.417,71
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	3.041.059,39	0,00	0,00	37.257,31	3.078.316,70
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	13.395.642,53	439.000,00	0,00	153.656,78	13.988.299,31
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS	7.825.379,05	100.000,00	0,00	94.695,02	8.020.074,07
000575268786-8(CEF)	APLICAÇÃO FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	2.078.035,85	0,00	0,00	19.346,85	2.097.382,70
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	55.226,73	0,00	0,00	594,07	55.820,80
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	891.742,51	0,00	0,00	10.925,11	902.667,62
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO CAIXA FI BRASIL IRF-MI TP RF	375.678,11	610.000,00	0,00	5.909,39	991.587,50
000575268791-4(CEF)	APLICAÇÃO 4UM FI RF CRED PRIV LP	38.872,05	0,00	0,00	482,57	39.354,62
	TOTAL (02).....	R\$ 35.458.997,20	R\$ 1.149.000,00	R\$ 0,00	R\$ 416.923,83	R\$ 37.024.921,03
			TOTAL GERAL em 31/12/2025 (01)+(02).....			R\$ 37.066.845,30



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

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

Saldo das fichas do sistema financeiro
31/12/2025 - em R\$

Página : 0001

DENOMINAÇÃO	SALDO DEVEDOR	SALDO CREDOR
Banco		
BB.....42.039-5 (EMPREST. CONSIGNADO)	0,00	
BNB.....015-1 (BNB-CAPREV)	7.851.417,71	
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)	27.203.397,65	
CEF.....00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIST.)	2.012.029,94	
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 IPCA 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		
AÇÃO JUDICIAL - TRF 7ª REG.	0,00	
EMPRÉSTIMO BB	0,00	
EMPRÉSTIMO CEF	0,00	
I.N.S.S	0,00	
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.....	37.066.845,30	0,00



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

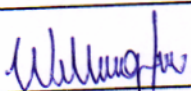
BANCO: 004-Banco do Nordeste do Brasil S.A.
AGENCIA: 0016-CASCADEL
CONTA: 015-1 (BNB-CAPREV)
U.G.: Instituto de Previdência dos Servid. do Município

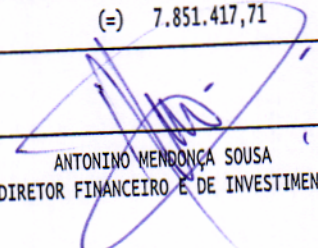
	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	0,00

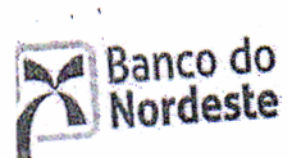
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	7.851.417,71

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	7.851.417,71
--------------------------	-----	--------------


FRANCISCO WELLINGTON MIRANDA DO NASCIMENTO
PRESIDENTE DO CAPREV


ANTONINO MENDONÇA SOUSA
DIRETOR FINANCEIRO E DE INVESTIMENTO



EXTRATO DE CONTA CORRENTE

Informações da Conta

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Conta Corrente: 15-1

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Titular: CAPREV

Agência: 221-CASCADEL

Saldo Anterior: R\$ 0,00

Transações em
Análise: 0

Detalhamento do Extrato

Detalhamento do Extrato			Valor	Saldo R\$
Data	Descrição	Documento		
Nenhuma Movimentação encontrada.				
C BANCO DO NORDESTE - 0800 728 3030 - OUVIDORIA - 0800 033 3033 - www.bancodonordeste.gov.br				

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

EXTRATO CONSOLIDADO

Informações Gerais

CNPJ: 11.598.569/0001-17

Titular: CAPREV

Data de Emissão: 06/01/2026

Mês: Dezembro/2025

Detalhamento do Extrato

REFERENCIA: DEZEMBRO/2025

< RESUMO DAS MOVIMENTACOES NO PERIODO >

> CONTA CORRENTE

AGENCIA: 16 CONTA 45.299-8 - CAPREV 0,00
 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 0,00
 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 7.851.417,71
 BNB SOBERANO FIF.....

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

PRODUTO	REND. MENSAL	REND. ANUAL	ULT. 12 MESES
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

> MOVIMENTACOES BNB SOBERANO FIF		- CNPJ: 30.568.193/0001-42	VALOR EM R\$
DIA	HISTORICO	QUANT. COTAS	VALOR COTA
	SALDO INICIAL	4.537.227,270	1,709714
	SALDO FINAL	4.537.227,270	1,730444
	APLICACOES NO MES	0,00	94.056,73
	PERDAS A COMPENSAR	0,00	0,00
	RESGATES NO MES	0,00	0,00
	IOF S/RESGATES	0,00	0,00
	REND.BRUTO MENSAL		94.056,73
	REND. TRIBUTAVEL		0,00
	I.R. FEDERAL		0,00

RENDIMENTO PARA DECLARACAO DE IMPOSTO DE RENDA - PESSOA JURIDICA

SERVICO DE ATENDIMENTO AO COTISTA



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

Sistema Fundos de Investimento

Extrato Mensal

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	06/01/2026	12/2025
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	1,1849	30,3868	30,3868
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,2955	10,6901	10,6901
BNB IPCA FIF	0,9311	10,8455	10,8455
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343
BNB ESPECIAL FIF	1,1389	13,3794	13,3794
BNB CLÁSSICO FIF	1,0628	12,3471	12,3471
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB EXCELENCIA FIF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0544	12,2827	12,2827
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2029	14,1981	14,1981
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1412	14,4676	14,4676
BNB MULTIMERCADO FIF	1,1166	12,7226	12,7226
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1399	13,3524	13,3524
BNB MÁXIMO FIF	1,1398	13,3905	13,3905
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143
BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
BNB ESSENCIAL FIF	1,1320	13,2735	13,2735
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	,000	6,057590	0,00
	SALDO FINAL	,000	6,075827	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.



Empresa 1 - BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

Unidade 221 - CASCAVEL

Extrato Mensal

Sistema Fundos de Investimento

Nome	Data Emissão	Mês/Ano
CAPREV	06/01/2026	12/2025
Unidade	Conta	Folha
221 - CASCAVEL	000000015-1	2

FUNDOS DE INVESTIMENTOS - RENTABILIDADE (%)

ADMINISTRADOR FIDUCIÁRIO: SANTANDER SECURITIES SERVICES BRASIL DTVM

CNPJ: 62.318.407/0001-19

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

Produto	Rend. Mensal	Rend. Anual	Últ. 12 Meses
BNB SELEÇÃO AÇÕES FIF	1,1849	30,3868	30,3868
BNB ASG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	2,2955	10,6901	10,6901
BNB IPCA FIF	0,9311	10,8455	10,8455
BNB SETOR PÚBLICO FIF	1,1165	13,0427	13,0427
BNB AUTOMÁTICO FIF	1,0096	11,6343	11,6343
BNB ESPECIAL FIF	1,1389	13,3794	13,3794
BNB CLÁSSICO FIF	1,0628	12,3471	12,3471
BNB ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO AÇÕES	0,0000	0,0000	0,0000
BNB EXCELENCIA FIF	0,0000	0,0000	0,0000
BNB FÁCIL FIF	1,0544	12,2827	12,2827
BNB INSTITUCIONAL FIF	1,2029	14,1981	14,1981
BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIF	1,1412	14,4676	14,4676
BNB MULTIMERCADO FIF	1,1166	12,7226	12,7226
BNB CONTA RESERVA FIF	1,1399	13,3524	13,3524
BNB MÁXIMO FIF	1,1398	13,3905	13,3905
BNB PLUS FIF	1,1880	14,0143	14,0143
BNB IMA-B FIF	0,3011	13,3614	13,3614
BNB ESSENCIAL FIF	1,1320	13,2735	13,2735
BNB SOBERANO FIF	1,2125	14,2657	14,2657

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

Dia	Histórico	Quant. Cotas	Valor Cota	Valor
	SALDO ANTERIOR	4.537.227,270	1,709714	7.757.360,98
	SALDO FINAL	4.537.227,270	1,730444	7.851.417,71

RESUMO BNB SOBERANO FIF

Total Aplicações	Total Resgates	Rend. Bruto Mensal	I.R. Federal
0,00	0,00	94.056,73	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.



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

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

R\$

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025

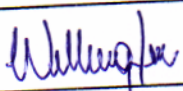
19.324,87

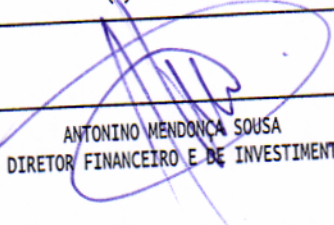
Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc
31/12/2025	saldo da conta de aplicação	(+) 27.184.072,78

SALDO REAL EM 31/12/2025

(=) 27.203.397,65


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

05/01/2026 09:14:53

R\$ 21.310,29 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 01/12 16:10	000001	RECEBIMENTO TED CAMARA MUNIC DE CASCAVEL 04.747.906/0001-25	R\$ 11.516,26	R\$ 32.826,55 C
02/12/2025 02/12 13:30	000237	RECEBIMENTO TED SISTEMA UNI PREV SOC SERV PUB CIVIS MILI 07.954.480/0001-79	R\$ 909,96	R\$ 33.736,51 C
02/12/2025 03/12 00:48	101049	TAR CX PRG	- R\$ 282,00	R\$ 33.454,51 C
02/12/2025		SALDO DIA		R\$ 33.454,51 C
05/12/2025 05/12 11:52	000001	RECEBIMENTO TED INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40	R\$ 284.450,08	R\$ 317.904,59 C
05/12/2025		SALDO DIA		R\$ 317.904,59 C
09/12/2025 09/12 13:53	091353	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCAVEL PREFEITURA 07.589.369/0001- 20	- R\$ 200.961,64	R\$ 116.942,95 C
09/12/2025 09/12 13:56	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 100.000,00	R\$ 16.942,95 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 16.942,95 C
12/12/2025 12/12 07:28	000001	RECEBIMENTO TED TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 06.026.531/0001-30	R\$ 0,70	R\$ 16.943,65 C
12/12/2025 12/12 07:28	000001	RECEBIMENTO TED TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO CEARA 06.026.531/0001-30	R\$ 0,43	R\$ 16.944,08 C
12/12/2025		SALDO DIA		R\$ 16.944,08 C
18/12/2025 18/12 13:58	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN CASCAVEL 07.589.369/0001- 20	R\$ 4.740,85	R\$ 21.684,93 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
18/12/2025 18/12 13:58	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 27.055,99	R\$ 48.740,92 C
18/12/2025 18/12 13:58	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 27.297,59	R\$ 76.038,51 C
18/12/2025 18/12 13:58	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 7.436,33	R\$ 83.474,84 C
18/12/2025 18/12 13:58	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 5.840,16	R\$ 89.315,00 C
18/12/2025 18/12 13:58	000001	RECEBIMENTO TED PREF MUN CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 4.776,57	R\$ 94.091,57 C
18/12/2025 18/12 14:13	000001	RECEBIMENTO TED SME CASCAVEL FEB 30.532.509/0001-46	R\$ 231.405,40	R\$ 325.496,97 C
18/12/2025 18/12 14:13	000001	RECEBIMENTO TED SME CASCAVEL FEB 30.532.509/0001-46	R\$ 1.120.937,85	R\$ 1.446.434,82 C
18/12/2025 18/12 14:13	000001	RECEBIMENTO TED SME CASCAVEL FEB 30.532.509/0001-46	R\$ 1.101.495,72	R\$ 2.547.930,54 C
18/12/2025 18/12 14:13	000001	RECEBIMENTO TED SME CASCAVEL FEB 30.532.509/0001-46	R\$ 236.156,26	R\$ 2.784.086,80 C
18/12/2025		SALDO DIA		R\$ 2.784.086,80 C
19/12/2025 19/12 11:15	101049	DB FOL PAG	- R\$ 126,50	R\$ 2.783.960,30 C
19/12/2025 19/12 11:18	000001	RECEBIMENTO TED CAPREV 11.598.569/0001-17	R\$ 16,99	R\$ 2.783.977,29 C
19/12/2025 19/12 15:38	000001	RECEBIMENTO TED FPM CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 5.341,74	R\$ 2.789.319,03 C
19/12/2025 19/12 15:38	000001	RECEBIMENTO TED FPM CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 5.444,70	R\$ 2.794.763,73 C
19/12/2025 19/12 15:41	000001	RECEBIMENTO TED PMC FUNDO DE ACAO SOCIAL 07.589.369/0001-20	R\$ 8.336,31	R\$ 2.803.100,04 C
19/12/2025 19/12 15:41	000001	RECEBIMENTO TED PMC FUNDO DE ACAO SOCIAL 07.589.369/0001-20	R\$ 8.527,22	R\$ 2.811.627,26 C
19/12/2025 19/12 15:45	000001	RECEBIMENTO TED SEC DE AGRIC PESCA DESENV 07.589.369/0001-20	R\$ 2.040,70	R\$ 2.813.667,96 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 15:45	000001	RECEBIMENTO TED SEC DE AGRIC PESCA DESENV 07.589.369/0001-20	R\$ 2.061,72	R\$ 2.815.729,68 C
19/12/2025 19/12 15:48	000001	RECEBIMENTO TED PMC SEC DESP E JUVENTUDE 07.589.369/0001-20	R\$ 262,65	R\$ 2.815.992,33 C
19/12/2025 19/12 15:48	000001	RECEBIMENTO TED PMC SEC DESP E JUVENTUDE 07.589.369/0001-20	R\$ 262,65	R\$ 2.816.254,98 C
19/12/2025 19/12 15:49	000001	RECEBIMENTO TED PREFEITURA M DE CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 27.638,36	R\$ 2.843.893,34 C
19/12/2025 19/12 15:49	000001	RECEBIMENTO TED PREFEITURA M DE CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 29.443,38	R\$ 2.873.336,72 C
19/12/2025 19/12 15:52	000001	RECEBIMENTO TED P M C DESE ECONOMICO 07.589.369/0001-20	R\$ 1.398,49	R\$ 2.874.735,21 C
19/12/2025 19/12 15:52	000001	RECEBIMENTO TED P M C DESE ECONOMICO 07.589.369/0001-20	R\$ 1.398,49	R\$ 2.876.133,70 C
19/12/2025 19/12 15:54	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 228,39	R\$ 2.876.362,09 C
19/12/2025 19/12 15:54	000001	RECEBIMENTO TED MUNICIPIO DE CASCAVEL 07.589.369/0001-20	R\$ 228,39	R\$ 2.876.590,48 C
19/12/2025 19/12 15:57	000001	RECEBIMENTO TED PREF M CASCAVEL SEINFRA 07.589.369/0001-20	R\$ 27.429,99	R\$ 2.904.020,47 C
19/12/2025 19/12 15:57	000001	RECEBIMENTO TED PREF M CASCAVEL SEINFRA 07.589.369/0001-20	R\$ 27.652,19	R\$ 2.931.672,66 C
19/12/2025 19/12 15:59	000001	RECEBIMENTO TED PMC SEC DA CULTURA 07.589.369/0001- 20	R\$ 719,43	R\$ 2.932.392,09 C
19/12/2025 19/12 15:59	000001	RECEBIMENTO TED PMC SEC DA CULTURA 07.589.369/0001- 20	R\$ 719,43	R\$ 2.933.111,52 C
19/12/2025 19/12 16:00	000001	RECEBIMENTO TED P SECR OBRAS DESE URBANO 07.589.369/0001-20	R\$ 285,49	R\$ 2.933.397,01 C
19/12/2025 19/12 16:00	000001	RECEBIMENTO TED P SECR OBRAS DESE URBANO 07.589.369/0001-20	R\$ 285,49	R\$ 2.933.682,50 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 16:00	000001	RECEBIMENTO TED PMC GABINETE 07.589.369/0001-20	R\$ 86,31	R\$ 2.933.768,81 C
19/12/2025 19/12 16:02	000001	RECEBIMENTO TED PREF M CASCAVEL SEPLAN 07.589.369/0001-20	R\$ 2.929,13	R\$ 2.936.697,94 C
19/12/2025 19/12 16:02	000001	RECEBIMENTO TED PREF M CASCAVEL SEPLAN 07.589.369/0001-20	R\$ 3.016,04	R\$ 2.939.713,98 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 6.551,55	R\$ 2.946.265,53 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 8.230,36	R\$ 2.954.495,89 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 76.764,81	R\$ 3.031.260,70 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 31.233,61	R\$ 3.062.494,31 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 81.238,31	R\$ 3.143.732,62 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 33.689,98	R\$ 3.177.422,60 C
19/12/2025 19/12 16:04	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 44.015,99	R\$ 3.221.438,59 C
19/12/2025		SALDO DIA	-	R\$ 3.221.438,59 C
22/12/2025 22/12 10:13	101049	DB FOL PAG	R\$ 1.588.280,80	R\$ 1.633.157,79 C
22/12/2025 22/12 11:14	101049	DB FOL PAG	- R\$ 3.120,27	R\$ 1.630.037,52 C
22/12/2025 22/12 12:11	221211	DEB PIX CHAVE SINDICATO DOS SERV PUPICOS MUNICIPAIS D 72.519.648/0001-80	- R\$ 21.290,21	R\$ 1.608.747,31 C
22/12/2025 22/12 12:12	480082	ENVIO DE TED CAPREV 11.598.569/0001-17	- R\$ 33.167,75	R\$ 1.575.579,56 C
22/12/2025 22/12 12:13	221213	TRANSF RECURSO INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	- R\$ 294.503,52	R\$ 1.281.076,04 C
22/12/2025 22/12 12:17	221217	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCAVEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 211.536,69	R\$ 1.069.539,35 C
22/12/2025 22/12 12:22	426357	ENVIO DE TED JUDICIAL	- R\$ 1.320,12	R\$ 1.068.219,23 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
22/12/2025 22/12 15:25	000001	RECEBIMENTO TED PM CASCAVEL FUS 07.589.369/0001-20	R\$ 39.767,92	R\$ 1.107.987,15 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 1.107.987,15 C
23/12/2025 23/12 09:56	230956	TRANSF RECURSO INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	- R\$ 668.559,16	R\$ 439.427,99 C
23/12/2025 23/12 12:27	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 439.000,00	R\$ 427,99 C
23/12/2025 23/12 16:15	000001	RECEBIMENTO TED CAMARA MUNIC DE CASCAVEL 04.747.906/0001-25	R\$ 9.590,69	R\$ 10.018,68 C
23/12/2025 23/12 16:15	000001	RECEBIMENTO TED CAMARA MUNIC DE CASCAVEL 04.747.906/0001-25	R\$ 9.590,69	R\$ 19.609,37 C
23/12/2025 24/12 00:49	101049	TAR CX PRG	- R\$ 0,50	R\$ 19.608,87 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 19.608,87 C
24/12/2025 25/12 00:48	101049	TAR CX PRG	- R\$ 284,00	R\$ 19.324,87 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 19.324,87 C
30/12/2025 30/12 11:04	301104	PAGAMENTO AGUA IBC CAGECE CIA AG ESG CE 07.040.108/0001-57	- R\$ 169,90	R\$ 19.154,97 C
30/12/2025 30/12 11:07	301107	PAG BOLETO IBC ENEL DISTRIBUICAO CEARA 07.047.251/0001-70	- R\$ 765,99	R\$ 18.388,98 C
30/12/2025 30/12 16:51	301651	CREDITO TRANSF INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	R\$ 169,90	R\$ 18.558,88 C
30/12/2025 30/12 16:53	301653	CREDITO TRANSF INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	R\$ 765,99	R\$ 19.324,87 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 19.324,87 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



Extrato Fundo de Investimento Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5404	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 3703.000575268786-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	3.041.059,39C	485.051,795176
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	37.257,31C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	3.078.316,70C	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 Elase
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 CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5464	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

Administradora

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

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 3703.000575268786-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	13.395.642,53C	3.192.995,846356
Saldo Anterior	439.000,00C	103.739,661184
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	153.656,78C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	13.988.299,31C	3.296.735,507541
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
23 / 12	APLICACAO	439.000,00C	103.739,661184

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

5.2

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5461	Emissão 07/01/2026
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: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1997	14,0425	14,0425	7,00051200	7,08449500

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 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	7.825.379,05C	1.117.829,531311
Saldo Anterior	100.000,00C	14.230,562723
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	94.695,02C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	8.020.074,07C	1.132.060,094035
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
09 / 12	APLICACAO	100.000,00C	14.230,562723

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

6.2

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5187	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CNPJ do Fundo 11.060.913/0001-10	Início das Atividades do Fundo 29/06/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9310	11,4438	11,4438	4,83675700	4,88178800

Administradora

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

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 3703.000575268786-8	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	2.078.035,85C	429.634,122986
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	19.346,85C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	2.097.382,70C	429.634,122986
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



AGORA CUIDANDO DE VOCÊ

Ceará
Governo Municipal de Cascavel
Consolidado

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2025

Pag.: 0001

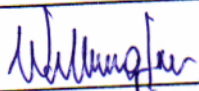
BANCO: 104-Caixa Econômica Federal
AGENCIA: 1958-AGÊNCIA 1958
CONTA: 00.575.268.791-4 (TAXA DE ADMINIST.)
U.G.: Instituto de Previdência dos Servid. do Município

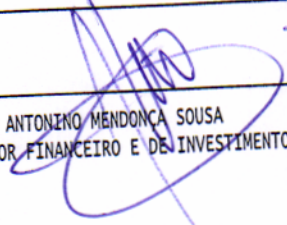
	R\$
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2025	22.599,40

Saldo de aplicação financeira não demonstrado no extrato bancário

Data	Histórico	Doc	
31/12/2025	Saldo da conta de aplicação	(+)	1.989.430,54

SALDO REAL EM 31/12/2025	(=)	2.012.029,94
--------------------------	-----	--------------


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: 000575268791-4

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

05/01/2026 09:20:38

R\$ 65.489,05 C

Saldo anterior ao período solicitado

Extrato no período de 01/12/2025 à 31/12/2025

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2025 02/12 00:45	101047	DEB TARIFA	- R\$ 8,91	R\$ 65.480,14 C
04/12/2025 04/12 13:21	041321	PAG BOLETO IBC J R NET 10.533.558/0001-96	- R\$ 145,00	R\$ 65.335,14 C
04/12/2025		SALDO DIA		R\$ 65.335,14 C
09/12/2025 09/12 13:58	091358	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCAVEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 680,88	R\$ 64.654,26 C
09/12/2025 09/12 13:58	091358	DEB PIX CHAVE SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.514.812/0001-00	- R\$ 4.500,00	R\$ 60.154,26 C
09/12/2025		SALDO DIA		R\$ 60.154,26 C
16/12/2025 16/12 13:41	161341	DEB PIX CHAVE MARCIO JORGE DE SOUSA ROCHA ***.233.763-**	- R\$ 250,00	R\$ 59.904,26 C
16/12/2025 16/12 13:42	161342	DEB PIX CHAVE LUCIANO DANTAS SAMPAIO FILHO ***.573.733-**	- R\$ 250,00	R\$ 59.654,26 C
16/12/2025 16/12 13:43	161343	DEB PIX CHAVE JOSE FRANCISCO DA SILVA MARQUES ***.584.873-**	- R\$ 300,00	R\$ 59.354,26 C
16/12/2025		SALDO DIA		R\$ 59.354,26 C
19/12/2025 19/12 10:11	191011	DEB PIX CHAVE ARTHUR MARCAL LIMA ***.092.333-**	- R\$ 169,58	R\$ 59.184,68 C
19/12/2025 19/12 10:14	191014	DEB PIX CHAVE ANA JUSSARA DO NASCIMENTO FERNANDES ***.291.363-**	- R\$ 169,58	R\$ 59.015,10 C
19/12/2025 19/12 10:17	191017	DEB PIX CHAVE JULIANA COSTA VITORIANO ***.368.643-**	- R\$ 167,73	R\$ 58.847,37 C
19/12/2025 19/12 12:26	191226	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 9.493,55	R\$ 49.353,82 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
19/12/2025 19/12 12:55	191255	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 5.442,21	R\$ 43.911,61 C
19/12/2025		SALDO DIA		R\$ 43.911,61 C
22/12/2025 22/12 11:14	101047	FOL PAGTO	R\$ 24.775,83	R\$ 19.135,78 C
22/12/2025		SALDO DIA		R\$ 19.135,78 C
23/12/2025 23/12 09:56	230956	CREDITO TRANSF INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	R\$ 668.559,16	R\$ 687.694,94 C
23/12/2025 23/12 11:11	231111	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 33,60	R\$ 687.661,34 C
23/12/2025 23/12 11:13	231113	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 120,00	R\$ 687.541,34 C
23/12/2025 23/12 11:14	231114	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 67,20	R\$ 687.474,14 C
23/12/2025 23/12 11:15	231115	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 120,00	R\$ 687.354,14 C
23/12/2025 23/12 11:20	231120	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 33,60	R\$ 687.320,54 C
23/12/2025 23/12 11:22	231122	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 140,00	R\$ 687.180,54 C
23/12/2025 23/12 11:25	231125	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 240,00	R\$ 686.940,54 C
23/12/2025 23/12 11:30	231130	DEB PIX CHAVE LAY OUT SERVICOS DE INFORMATICA E PROCES 73.807.711/0001-46	- R\$ 666,40	R\$ 686.274,14 C
23/12/2025 23/12 11:33	231133	ENVIO TRANSF INTERNET TEV CASCABEL PREFEITURA 07.589.369/0001-20	- R\$ 760,40	R\$ 685.513,74 C
23/12/2025 23/12 11:40	231140	DEB PIX CHAVE MERITUS CONSULTORIA E CONTROLADORIA GOVE 05.282.559/0001-75	- R\$ 7.880,00	R\$ 677.633,74 C
23/12/2025 23/12 11:44	231144	DEB PIX CHAVE 3IT CONSULTORIA LTDA 11.250.881/0001-15	- R\$ 1.332,80	R\$ 676.300,94 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
23/12/2025 23/12 11:48	231148	DEB PIX CHAVE AMARILDO RODRIGUES FARIAS 07.858.142/0001-33	- R\$ 3.900,00	R\$ 672.400,94 C
23/12/2025 23/12 11:50	231150	DEB PIX CHAVE MATIAS E LEITAO CONSULTORES ASSOCIADOS L 14.813.501/0001-00	- R\$ 2.380,00	R\$ 670.020,94 C
23/12/2025 23/12 11:58	231158	PAG BOLETO IBC ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INF 02.288.268/0001-04	- R\$ 666,40	R\$ 669.354,54 C
23/12/2025 23/12 12:30	231230	DEB PIX CHAVE ELIEZETE MIRANDA DA CAMARA LIMA ***.436.493-**	- R\$ 2.352,00	R\$ 667.002,54 C
23/12/2025 23/12 12:31	231231	PAG BOLETO IBC J R NET 10.533.558/0001-96	- R\$ 145,00	R\$ 666.857,54 C
23/12/2025 23/12 12:33	231233	PAG BOLETO IBC DATAPREV - CONTAS A RECEBER 42.422.253/0001-01	- R\$ 600,00	R\$ 666.257,54 C
23/12/2025 23/12 12:33	231233	DEB PIX CHAVE SOARES & DIAS ADVOGADOS ASSOCIADOS 36.514.812/0001-00	- R\$ 3.900,00	R\$ 662.357,54 C
23/12/2025 23/12 12:44	231244	DEB PIX CHAVE ICONTEC SOLUCOES GOVERNAMENTAIS LTDA 47.041.548/0001-43	- R\$ 5.000,00	R\$ 657.357,54 C
23/12/2025 23/12 12:46	231246	DEB PIX CHAVE ERICO BESSA ***.753.793-**	- R\$ 2.500,00	R\$ 654.857,54 C
23/12/2025 23/12 12:52	231252	DEB PIX CHAVE MILLENIUM CONSULTORIA, ASSESSORIA CONTAB 28.184.951/0001-87	- R\$ 5.050,00	R\$ 649.807,54 C
23/12/2025 23/12 12:53	231253	DEB PIX CHAVE ARIMA - CONSULTORIA ATUARIAL, FINANCEIRA 07.374.237/0001-81	- R\$ 4.760,00	R\$ 645.047,54 C
23/12/2025 23/12 12:56	231256	DEB PIX CHAVE ML DOMINGOS COMERCIO E SERVICO LTDA 59.195.190/0001-92	- R\$ 880,00	R\$ 644.167,54 C
23/12/2025 23/12 12:59	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 610.000,00	R\$ 34.167,54 C
23/12/2025 24/12 00:45	101047	DEB TARIFA	- R\$ 8,91	R\$ 34.158,63 C
23/12/2025		SALDO DIA		R\$ 34.158,63 C
24/12/2025 24/12 12:59	241259	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 9.493,55	R\$ 24.665,08 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
24/12/2025 24/12 13:02	241302	PAG BOLETO IBC SUPERMERCADO MORANGUINHO LTDA 11.659.770/0001-67	- R\$ 1.060,79	R\$ 23.604,29 C
24/12/2025		SALDO DIA		R\$ 23.604,29 C
26/12/2025 26/12 05:30	000000	TARIFA MANUTENCAO CONTA A	- R\$ 69,00	R\$ 23.535,29 C
26/12/2025		SALDO DIA		R\$ 23.535,29 C
30/12/2025 30/12 16:51	301651	TRANSF RECURSO INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	- R\$ 169,90	R\$ 23.365,39 C
30/12/2025 30/12 16:53	301653	TRANSF RECURSO INTERNET CAPREV 11.598.569/0001-17	- R\$ 765,99	R\$ 22.599,40 C
30/12/2025		SALDO DIA		R\$ 22.599,40 C

SAC CAIXA
0800 726 0101

Ouvidoria
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva
0800 726 2492

Alô CAIXA
0800 104 0104



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5825	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CNPJ do Fundo 14.386.926/0001-71	Início das Atividades do Fundo 16/08/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0757	11,5283	11,5283	3,56145000	3,59976000

Administradora

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

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 3703.000575268791-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	55.226,73C	15.506,810933
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	594,07C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	55.820,80C	15.506,810933
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

83

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5404	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	CNPJ do Fundo 03.737.206/0001-97	Início das Atividades do Fundo 04/07/2006	

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 3703.000575268791-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	891.742,51C	142.233,755636
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	10.925,11C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	902.667,62C	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

91.3

Nome da Agência CASCAVEL CEARA, CE	Código 1958	Operação 5464	Emissão 07/01/2026
Fundo CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TP RF	CNPJ do Fundo 10.740.670/0001-06	Início das Atividades do Fundo 28/05/2010	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,1383	14,5133	14,5133	4,19532100	4,24307600

Administradora

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

Cliente

Nome CAPREV	CPF/CNPJ 11.598.569/0001-17	Conta Corrente 3703.000575268791-4	Mês/Ano 12/2025	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico	375.678,11C	89.546,929061
Saldo Anterior	610.000,00C	144.148,504152
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.909,39C	
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Salda	991.587,50C	233.695,433213
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*		

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico
23 / 12	APLICACAO

Valor R\$	Qtde de Cotas
610.000,00C	144.148,504152

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.

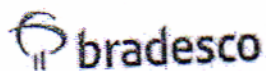
Serviço de Atendimento ao Cotista

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



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

10.3
Período: 28/11/2025 a 31/12/2025

Extrato Mensal

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 28/11/2025	Saldo em 31/12/2025	Participação 31/12/2025
4UM FIF CLSS DE INVEST RF CRED PRIV LP RL	28.581.607/0001-21	38.872,05	39.354,62	100,00%
Total		38.872,05	39.354,62	100,00%

Movimentação no período de 28/11/2025 a 31/12/2025

Administrador

BEM DTVM LTDA

CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

C.N.P.J
00.066.670/0001-00

Gestor

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
28/11/2025	Saldo Inicial	1,86376620	20.856,71945670	38.872,05	0,00	0,00	38.872,05
31/12/2025	Saldo Final	1,88690370	20.856,71945670	39.354,62	0,00	0,00	39.354,62
	Rendimento Bruto			482,57			

Mensagem

Rentabilidade⁽³⁾

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
4UM FIF CLSS DE INVEST RF CRED PRIV LP RL	1,24%	1,11%	15,15%	15,15%

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

Extrato emitido em: 02/01/2026

Valores em Reais

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.