



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARACAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# FUNPREVMAR

# BALANCETE FINANCEIRO

# JANEIRO

# 2026

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Cadastro dos Responsáveis****COMPETÊNCIA:****01/2026**

<b>Nome:</b>	Bruna Ferreira Figueró
<b>Cargo:</b>	Diretora Presidente
<b>RG:</b>	1441879 SSP MS
<b>CPF:</b>	011.745.661-67
<b>Endereço:</b>	Rua Aroeira 65
<b>Telefone:</b>	67 998714092
<b>Filiação:</b>	Celso Figuro/Elza Ferreira
<b>Período Cargo/Mandato:</b>	01/01/2022 a 31/12/2025
<b>Email:</b>	<a href="mailto:bruna.mju@hotmail.com">bruna.mju@hotmail.com</a>

<b>Nome:</b>	Jeison Luiz Seibel
<b>Cargo:</b>	Diretor Financeiro
<b>RG:</b>	054.449.301-02
<b>CPF:</b>	054.449.301-02
<b>Endereço:</b>	Rua Ezequiel Felícia Carneiro, 1484
<b>Telefone:</b>	67 98162-6095
<b>Filiação:</b>	Gilberto Luiz Seibel/Marines Seibel
<b>Período Cargo/Mandato:</b>	01/01/2026 a 31/12/2029
<b>Email:</b>	<a href="mailto:jeisonluizseibel@outlook.com">jeisonluizseibel@outlook.com</a>

<b>Nome:</b>	Evandro M.A. Bezerra
<b>Cargo:</b>	Contador
<b>RG:</b>	1117.427 SSP MS
<b>CPF:</b>	849.467.841-87
<b>Endereço:</b>	R. Nenê Venâncio sn
<b>Telefone:</b>	9 98336979
<b>Filiação:</b>	Paulo A. Bezerra / Ana B. Alves
<b>Período Cargo/Mandato:</b>	01/01/2021 a 31/12/2028
<b>Email:</b>	<a href="mailto:emabcba@yahoo.com.br">emabcba@yahoo.com.br</a>



FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARACAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

# CONCILIAÇÃO

# BANCÁRIA

# JANEIRO

# 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**

**Balancete Bancário**

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"9050","descricao":"BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Data inicial: 01/01/2026; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: N; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/01/2026; Detalhar contas bancárias por: A; Entidade: {"valor":"3429","descricao":"FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
<b>Corrente</b>	<b>3.544,77</b>	<b>9.510.224,64</b>	<b>9.510.224,64</b>	<b>3.544,77</b>
00029000089-0 / SANTANDER C/CORRENTE 00029000089-0	0,00	31.477,88	31.477,88	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	31.477,88	31.477,88	0,00
18500-0 / BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0	0,00	5.239.964,09	5.239.964,09	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	5.239.964,09	5.239.964,09	0,00
19000-4 / BANCO BRADESCO C/C 19000-4	0,00	6.978,70	6.978,70	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	6.978,70	6.978,70	0,00
575266216-4 / CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4	0,00	2.021.323,37	2.021.323,37	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	2.021.323,37	2.021.323,37	0,00
575266217-2 / CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2	3.544,77	282.779,09	282.779,09	3.544,77
<i>Corrente</i>	3.544,77	282.779,09	282.779,09	3.544,77
575266218-0 / CEF C/CORRENTE CONTAS PAGTOS 575266218-0	0,00	1.580.772,16	1.580.772,16	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	1.580.772,16	1.580.772,16	0,00
575266221-0 / CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID	0,00	306.747,70	306.747,70	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	306.747,70	306.747,70	0,00
575266222-9 / CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO	0,00	8.800,18	8.800,18	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	8.800,18	8.800,18	0,00
575266223-7 / CEF C/CORRENTE FOLHA REC. TESOURO 575266223-	0,00	31.381,47	31.381,47	0,00
<i>Corrente</i>	0,00	31.381,47	31.381,47	0,00
<b>Aplicação</b>	<b>144.666.936,88</b>	<b>3.492.076,56</b>	<b>2.064.836,40</b>	<b>146.094.177,04</b>
18500-0 / BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0	76.472.779,57	3.027.206,03	1.966.434,45	77.533.551,15
<i>APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF</i>	3.810.941,79	0,00	0,00	3.810.941,79
<i>APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID</i>	3.678.799,22	0,00	0,00	3.678.799,22
<i>APLIC 18500-0 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID</i>	6.353.073,25	0,00	0,00	6.353.073,25
<i>APLIC 18500-0 - BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID</i>	7.772.431,09	0,00	0,00	7.772.431,09
<i>APLIC 18500-0 - BB NTN-B 05/2035 6,62% NT NEGOC 760199</i>	8.431.401,68	0,00	0,00	8.431.401,68
<i>APLIC 18500-0 - BB NTN-B 15/05/2045 - 7,092% COD. SELIC 760199</i>	11.614.249,67	0,00	0,00	11.614.249,67
<i>APLIC 18500-0 - BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIA</i>	24.996.004,94	3.027.206,03	1.966.434,45	26.056.776,52
<i>APLIC 18500-0 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI</i>	2.383.654,89	0,00	0,00	2.383.654,89
<i>APLIC 18500-0 - BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC</i>	7.432.223,04	0,00	0,00	7.432.223,04
207000-0 / BANCO ITAÚ C/C 207000-0	4.017.247,75	0,00	0,00	4.017.247,75
<i>APLIC 207000-0 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES</i>	4.017.247,75	0,00	0,00	4.017.247,75
46459-6 / BANCO ITAÚ C/C 46459-6	2.695.514,03	0,00	0,00	2.695.514,03
<i>APLIC 46459-6 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA</i>	2.695.514,03	0,00	0,00	2.695.514,03
575266216-4 / CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4	46.213.360,69	13.924,47	0,00	46.227.285,16
<i>APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP</i>	14.560.550,11	13.924,47	0,00	14.574.474,58
<i>APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF</i>	5.387.600,22	0,00	0,00	5.387.600,22
<i>APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP</i>	3.718.207,92	0,00	0,00	3.718.207,92
<i>APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP</i>	9.129.648,89	0,00	0,00	9.129.648,89
<i>APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP</i>	6.312.240,26	0,00	0,00	6.312.240,26
<i>APLIC 575266216-4 - FI BRASIL 2028 X TP RF</i>	7.105.113,29	0,00	0,00	7.105.113,29
575266217-2 / CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2	0,00	139.548,38	97.975,30	41.573,08
<i>APLIC 575266217-2 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP</i>	0,00	139.548,38	97.975,30	41.573,08
575266219-9 / CEF C/CORRENTE RESERVA DESP ADM 575266219-9	1.105.361,98	0,00	0,00	1.105.361,98
<i>APLIC 575266219-9 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP</i>	1.105.361,98	0,00	0,00	1.105.361,98
575266221-0 / CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID	7.233.245,88	302.597,50	426,65	7.535.416,73
<i>APLIC 575266221-0 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF</i>	7.233.245,88	302.597,50	426,65	7.535.416,73
575266222-9 / CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO	130.011,07	8.800,18	0,00	138.811,25
<i>APLIC 575266222-9 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP</i>	130.011,07	8.800,18	0,00	138.811,25





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**

**Balancete Bancário**

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Data inicial: 01/01/2026; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: N; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Agrupar por: ["TP\_CONTA"]; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 31/01/2026; Detalhar contas bancárias por: A; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
585.268-4 / BANCO BRADESCO C/C 585.268-4	216.137,57	0,00	0,00	216.137,57
<i>APLIC 585.268-4 - ICATU VANGUARDA DIVID FI</i>	216.137,57	0,00	0,00	216.137,57
716271-7 / B. DAYCOVAL IBOVESPA C/C 716271-7	2.985.220,61	0,00	0,00	2.985.220,61
<i>APLIC 716271-7 - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES</i>	2.985.220,61	0,00	0,00	2.985.220,61
72.384-0 / BANCO ITAÚ C/C 72.384-0	3.597.701,50	0,00	0,00	3.597.701,50
<i>APLIC 72.384-0 - AZ QUEST SMALL MID CAPS</i>	3.597.701,50	0,00	0,00	3.597.701,50
84-1 / BANCO FINAXIS CC 84-1	356,23	0,00	0,00	356,23
<i>APLIC 84-1 - PREMIUM FIDC SÊNIOR</i>	356,23	0,00	0,00	356,23
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>144.670.481,65</b>	<b>13.002.301,20</b>	<b>11.575.061,04</b>	<b>146.097.721,81</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



**FUNPREVMAR - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS**

*JANEIRO/2026*

**30/01/2026**

C/BCO	NOME DO FUNDO	INSTIT.	VPA	VPD	RENDIM.	TOTAL
18500 - 0	BB IMA- B TP RF PREVID.	B.BRASIL	R\$ 75.140,17			
18500 - 0	BB RF LP TESOIRO SELIC FIC	B.BRASIL	R\$ 102.234,83			
18500 - 0	BB PREVID RF IRF-M1	B.BRASIL	R\$ 109.989,33			
18500 - 0	BB PERFIL FIC RF DI LP	B.BRASIL	R\$ 367.596,78			R\$ 367.596,78
18500 - 0	BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF	B.BRASIL	R\$ 53.498,10			
18500 - 0	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.	B.BRASIL	R\$ 54.635,75			
18500 - 0	BB PREVID. RF VERTICE TT	B.BRASIL	R\$ 29.040,60			
18500-0	BB NTN-B 2035 COD. SELIC 760199	B.BRASIL	R\$ 79.291,04			
18500-0	BB NTN-B 2045 COD. SELIC 760199	B.BRASIL	R\$ 104.775,41			
CEF 216-4	FI BRASIL 2028 X TP RF	CEF 216-4	R\$ 102.516,14			
CEF 216-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	CEF 216-4	R\$ 51.617,47			R\$ -
CEF 221-0	COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.	CEF 221-0	R\$ 171.458,98			
CEF 216-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CEF 216-4	R\$ 132.804,77			
CEF 216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CEF 216-4	R\$ 68.820,22			
CEF 216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	CEF 216-4	R\$ 132.927,70			
CEF 219-9	CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM	CEF 219-9	R\$ 14.114,48			R\$ 14.114,48
CEF 217-2	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM	CEF 217-2	R\$ 792,15			R\$ 792,15
CEF 222-9	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.	CEF 222-9	R\$ 1.778,19			R\$ 1.778,19
CEF 216-4	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO- CC 216-4	CEF 216-4	R\$ 180.191,84			
46.459-6	ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	ITAÚ	R\$ 281.144,90			
72.384-0	ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	ITAÚ	R\$ 344.478,39			
585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	BRADESCO	R\$ 23.744,67			
207000-1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA	ITAÚ	R\$ 602.522,50			
716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	DAYCOVAL	R\$ 405.623,23			
84 - 1	BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR	B.FINAXIS	R\$ 0,96			
	TOTAL VPA VPD REND.		R\$ 3.490.738,60	R\$ -	R\$ -	
	RESULTADO CARTEIRA PREVIDENCIÁRIA		R\$ 3.474.053,78			
	TOTAL REND. RETORNO SOBRE RESGATE		R\$ -			
	RENDIMENTO LÍQUIDO		R\$ 3.490.738,60			



**FUNPREVMAR - FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS**

BALANCETE BANCÁRIO JANEIRO/2026						30/01/2026	SALDO EXTRATO
C/BCO	NOME DO FUNDO	SALDO ANTERIOR	ENTRADAS VPA	TRANSF. APLIC (entradas)	DAS/RESGATES/V	SALDO TOTAL	
18500 - 0	BB IMA- B TP RF PREVID.	R\$ 7.701.879,13	R\$ 75.140,17			R\$	7.777.019,30
18500 - 0	BB RF LP TESOIRO SELIC FIC	R\$ 8.919.537,91	R\$ 102.234,83			R\$	9.021.772,74
18500 - 0	BB PREVID RF IRF-MI	R\$ 9.298.952,59	R\$ 109.989,33			R\$	9.408.941,92
18500 - 0	BB PERFIL FIC RF DI LP	R\$ 29.528.912,50	R\$ 367.596,78	R\$ 3.027.206,03	R\$ 1.966.434,45	R\$	30.957.280,86
18500 - 0	BB PREVID. RETORNO TOTAL FIC RF	R\$ 4.528.664,01	R\$ 53.498,10			R\$	4.582.162,11
18500 - 0	BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID.	R\$ 4.154.830,83	R\$ 54.635,75			R\$	4.209.466,58
18500 - 0	BB PREVID. RF VERTICE TT	R\$ 2.746.213,51	R\$ 29.040,60			R\$	2.775.254,11
18500-0	BB NTN-B 2035 COD. SELIC 760199	R\$ 9.282.622,75	R\$ 79.291,04			R\$	9.361.913,79
18500-0	BB NTN-B 2045 COD. SELIC 760199 **	R\$ 11.755.103,96	R\$ 104.775,41			R\$	11.859.879,37
216-4	FI BRASIL 2028 X TP RF	R\$ 8.058.925,87	R\$ 102.516,14			R\$	8.161.442,01
216-4	CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 4.246.708,24	R\$ 51.617,47			R\$	4.298.325,71
221-0	COMP. PREVID. CX BRASIL GESTÃO ESTRATEG.	R\$ 8.469.453,72	R\$ 171.458,98	R\$ 302.597,50	R\$ 426,65	R\$	8.943.083,55
216-4	CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 6.730.364,08	R\$ 132.804,77			R\$	6.863.168,85
216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 7.020.962,67	R\$ 68.820,22			R\$	7.089.782,89
216-4	CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 11.222.219,54	R\$ 132.927,70			R\$	11.355.147,24
219-9	CAIXA FI BR REF. DI L. PRAZO-RESERVA ADM	R\$ 1.206.112,25	R\$ 14.114,48			R\$	1.220.226,73
217-2	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO - DESP. ADM	R\$ 0,00	R\$ 792,15	R\$ 139.548,38	R\$ 97.975,30	R\$	42.365,23
222-9	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO-TX ADM CAPAC.	R\$ 148.249,60	R\$ 1.778,19	R\$ 8.800,18		R\$	158.827,97
216-4	CAIXA FI BR REF. DI L.PRAZO- CC 216-4	R\$ 15.397.794,89	R\$ 180.191,84	R\$ 13.924,47		R\$	15.591.911,20
46.459-6	ITAÚ - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	R\$ 3.211.153,60	R\$ 281.144,90			R\$	3.492.298,50
72.384-0	ITAÚ - AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC FIA	R\$ 4.359.026,74	R\$ 344.478,39			R\$	4.703.505,13
585.268-4	ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FIA	R\$ 278.450,01	R\$ 23.744,67			R\$	302.194,68
207000-1	ITAÚ AÇÕES DUNAMIS FIA	R\$ 5.364.872,81	R\$ 602.522,50			R\$	5.967.395,31
716271-7	DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	R\$ 3.756.960,26	R\$ 405.623,23			R\$	4.162.583,49
84 - 1	BANCO FINAXIS FIDIC PREMIUM-SÊNIOR	R\$ 297,05	R\$ 0,96			R\$	298,01
	<b>TOTAL DOS INVESTIMENTOS</b>	R\$ 167.388.268,52				R\$	172.306.247,28
	<b>SALDOS CONTAS CORRENTES</b>	R\$ 35.154,20	R\$ 13.002.301,20	R\$ 39.109,95	R\$ 11.575.061,04	R\$	39.109,95
	<b>TOTAL INVEST. SEM NTN-B LP- REL. CONSULT</b>	R\$ 146.350.541,81				R\$	151.084.454,12
	<b>SALDO INVEST. LASTRADOS EM T.P.</b>					R\$	80.276.100,43
	<b>SALDO INVEST. RENDA FIXA D.I.</b>					R\$	46.549.192,06
	<b>SALDO INVEST. RENDA VARIÁVEL</b>					R\$	18.627.977,11
	<b>SALDO INVEST. TAXA ADMINISTRAÇÃO</b>					R\$	1.421.419,93
	<b>RELATÓRIO TESOURARIA</b>	R\$ 144.670.481,65				R\$	146.097.721,81
	<b>TOTAL</b>	R\$ 167.423.422,72	R\$ 3.490.738,60		R\$ -	R\$	172.345.357,23
					Relat. Consult. Lema	R\$	172.345.357,21

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE



SANTANDER C/CORRENTE 00029000089-0

Conta CORRENTE

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 1313-null - null Conta Nº: 00029000089-0

Saldo do Extrato: 31.609,43

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 31.609,43

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2026	consignados 01/26		31.609,43
<b>Total:</b>			<b>31.609,43</b>

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB IMA-B TP FI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 7.777.019,30

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.423.946,05

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.348.805,88
31/01/2026	VPA 01/2026		75.140,17
<b>Total:</b>			<b>1.423.946,05</b>

Saldo Financeiro: 6.353.073,25

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB TESOURO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 9.021.772,74

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.589.549,70

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.487.314,87
31/01/2026	VPA 01/2026		102.234,83
<b>Total:</b>			<b>1.589.549,70</b>

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB IRF-M 1 TP

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 9.408.941,92

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.636.510,83

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.526.521,50
31/01/2026	VPA 01/2026		109.989,33
<b>Total:</b>			<b>1.636.510,83</b>

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB PERFIL FIC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 30.957.280,86

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 4.900.504,34

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		4.532.907,56
31/01/2026	VPA 01/2026		367.596,78
<b>Total:</b>			<b>4.900.504,34</b>

Saldo Financeiro: 26.056.776,52

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 4.582.162,11

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 771.220,32

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		717.722,22
31/01/2026	VPA 01/2026		53.498,10
<b>Total:</b>			<b>771.220,32</b>

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 4.209.466,58

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 530.667,36

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		476.031,61
31/01/2026	VPA 01/2026		54.635,75
<b>Total:</b>			<b>530.667,36</b>

Saldo Financeiro: 3.678.799,22

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB PREVID RF

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 2.775.254,11

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 391.599,22

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		362.558,62
31/01/2026	VPA 01/2026		29.040,60
<b>Total:</b>			<b>391.599,22</b>

Saldo Financeiro: 2.383.654,89

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB NTN-B

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 9.361.913,79

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 930.512,11

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		851.221,07
31/01/2026	VPA 01/2026		79.291,04
<b>Total:</b>			<b>930.512,11</b>

Saldo Financeiro: 8.431.401,68

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB NTN-B

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 11.859.879,37

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 245.629,70

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		140.854,29
31/01/2026	VPA 01/2026		104.775,41
<b>Total:</b>			<b>245.629,70</b>

Saldo Financeiro: 11.614.249,67

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BANCO BRADESCO C/C 19000-4

Conta CORRENTE

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 1375-7 - Maracaju Conta Nº: 19000-4

Saldo do Extrato: 6.978,70

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 6.978,70

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco (-)Outros déb. não realizados no banco			
31/01/2026	consignados 01/2026		6.978,70
<b>Total:</b>			<b>6.978,70</b>

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BANCO ITAÚ C/C 207000-0

Conta CORRENTE

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BANCO ITAÚ C/C 207000-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 207000-0 - ITAÚ

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-0

Saldo do Extrato: 5.967.395,31

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.950.147,56

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.347.625,06
31/01/2026	VPA 01/2026		602.522,50
<b>Total:</b>			<b>1.950.147,56</b>

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BANCO ITAÚ C/C 46459-6

Conta APLICAÇÃO : APLIC 46459-6 - AZ QUEST

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 8541-0 - São Paulo Conta Nº: 46459-6

Saldo do Extrato: 3.492.298,50

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 796.784,47

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		515.639,57
31/01/2026	VPA 01/2026		281.144,90
<b>Total:</b>			<b>796.784,47</b>

Saldo Financeiro: 2.695.514,03

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - FI BRASIL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 8.161.442,01

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.056.328,72

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		953.812,58
31/01/2026	VPA 01/2026		102.516,14
<b>Total:</b>			<b>1.056.328,72</b>

Saldo Financeiro: 7.105.113,29

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 4.298.325,71

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 580.117,79

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		528.500,32
31/01/2026	VPA 01/2026		51.617,47
<b>Total:</b>			<b>580.117,79</b>

Saldo Financeiro: 3.718.207,92

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 6.863.168,85

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.475.568,63

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.342.763,86
31/01/2026	VPA 01/2026		132.804,77
<b>Total:</b>			<b>1.475.568,63</b>

Saldo Financeiro: 5.387.600,22

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 7.089.782,89

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 777.542,63

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		708.722,41
31/01/2026	VPA 01/2026		68.820,22
<b>Total:</b>			<b>777.542,63</b>

Saldo Financeiro: 6.312.240,26

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 11.355.147,24

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 2.225.498,35

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		2.092.570,65
31/01/2026	VPA 01/2026		132.927,70
<b>Total:</b>			<b>2.225.498,35</b>

Saldo Financeiro: 9.129.648,89

10 Março de 2026

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 15.591.911,20

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.017.436,62

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		837.244,78
31/01/2026	VPA 01/2026		180.191,84
<b>Total:</b>			<b>1.017.436,62</b>

Saldo Financeiro: 14.574.474,58

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266217-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -3.544,77

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco (+)Outros Créd. não efet. no banco			
31/01/2026	PGTO DARF FOLHA 12-2025		3.544,77
<b>Total:</b>			<b>3.544,77</b>

Saldo Financeiro: 3.544,77

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266217-2 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266217-2

Saldo do Extrato: 42.365,23

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 792,15

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
31/01/2026	VPA 01/2026		792,15
<b>Total:</b>			<b>792,15</b>

Saldo Financeiro: 41.573,08

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE CONTAS PAGTOS 575266218-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266218-0

Saldo do Extrato: 521,82

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 521,82

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-)Pagto a forn. não real. no banco			
31/01/2026	TARIFAS A DEBITAR NO BANCO		521,82
<b>Total:</b>			<b>521,82</b>

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE RESERVA DESP ADM 575266219-9

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266219-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE RESERVA DESP ADM 575266219-9

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266219-9 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266219-9

Saldo do Extrato: 1.220.226,73

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 114.864,75

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		100.750,27
31/01/2026	VPA 01/2026		14.114,48
<b>Total:</b>			<b>114.864,75</b>

Saldo Financeiro: 1.105.361,98

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 575266221-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266221-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 575266221-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266221-0 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266221-0

Saldo do Extrato: 8.943.083,55

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.407.666,82

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.236.207,84
31/01/2026	VPA 01/2026		171.458,98
<b>Total:</b>			<b>1.407.666,82</b>

Saldo Financeiro: 7.535.416,73

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 575266222-9

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266222-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 575266222-9

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266222-9 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266222-9

Saldo do Extrato: 158.827,97

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 20.016,72

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		18.238,53
31/01/2026	VPA 01/2026		1.778,19
<b>Total:</b>			<b>20.016,72</b>

Saldo Financeiro: 138.811,25

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





CEF C/CORRENTE FOLHA REC. TESOIRO 575266223-7

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266223-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BANCO BRADESCO C/C 585.268-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 585.268-4 - ICATU

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 285-6 - Osasco Conta Nº: 585.268-4

Saldo do Extrato: 302.194,68

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 86.057,11

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		62.312,44
31/01/2026	VPA 01/2026		23.744,67
<b>Total:</b>			<b>86.057,11</b>

Saldo Financeiro: 216.137,57

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





B. DAYCOVAL IBOVESPA C/C 716271-7

Conta APLICAÇÃO : APLIC 716271-7 - B.DAYCOVAL

Banco: Banco Daycoval S.A. Agência: 1-9 - São Paulo Conta Nº: 716271-7

Saldo do Extrato: 4.162.583,49

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.177.362,88

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		771.739,65
31/01/2026	VPA 01/2026		405.623,23
<b>Total:</b>			<b>1.177.362,88</b>

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





BANCO ITAÚ C/C 72.384-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 72.384-0 - AZ QUEST

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 8541-0 - São Paulo Conta Nº: 72.384-0

Saldo do Extrato: 4.703.505,13

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.105.803,63

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		761.325,24
31/01/2026	VPA 01/2026		344.478,39
<b>Total:</b>			<b>1.105.803,63</b>

Saldo Financeiro: 3.597.701,50

10 Março de 2026

\_\_\_\_\_  
 EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

\_\_\_\_\_  
 JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
 BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>





7620-1 / BCO BRASIL - DESP ADM

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 7620-1.

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BANCO FINAXIS CC 84-1

Conta APLICAÇÃO : APLIC 84-1 - PREMIUM FIDC

Banco: Banco Finaxis S.A. Agência: 1-9 - null Conta Nº: 84-1

Saldo do Extrato: 298,01

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -58,22

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
31/01/2026	VPA 01/2026		0,96
<b>Total:</b>			<b>0,96</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPD			
01/01/2026	SALDO VPD 2025		59,18
<b>Total:</b>			<b>59,18</b>

Saldo Financeiro: 356,23

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





**PREVMAR**

**FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARACAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78**

---

**CONCILIAÇÃO**

**BANCÁRIA**

**JANEIRO**

**2026**



7620-1 / BCO BRASIL - DESP ADM

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 7620-1.

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



Visualizar Pix agrupados



### Extrato conta corrente

G3320308311200121  
03/02/2026 08:37:22

#### Cliente

Agência 211-9  
Conta 7620-1  
Período solicitado 01 / 2026

#### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ400206 JEISON LUIZ SEIBEL.

*BRIC*  
*9/2*





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta CORRENTE

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332030831120012013  
03/02/2026 08:38:23**Cliente - Conta atual**

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida 07/01 12:45 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	303.145,91 C	
07/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida 07/01 14:26 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	339.507,22 C	
07/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida 07/01 14:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	164.575,05 C	807.228,18 C
09/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.601.080.006.790	2.069,91 C	809.298,09 C
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.601.120.088.124	1.739,45 C	
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.601.120.088.125	485,67 C	
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.601.120.088.126	493,22 C	
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.601.120.088.506	439,67 C	
13/01/2026		0000	13105	438 TED 104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P	11.301	184.803,79 D	
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2026	830.131.100.133.565	13,08 D	627.639,23 C
14/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária ESTADO DE MATO GROSSO	202.601.130.013.460	879,34 C	
14/01/2026		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	628.418,57 D	100,00 C
15/01/2026		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.977.322.010.100	82,34 D	17,66 C
16/01/2026		2175	99015	870 Transferência recebida 16/01 14:54 SME ITAPORA - FEB	552.175.000.018.432	1.259,86 C	
16/01/2026		2175	99015	870 Transferência recebida 16/01 14:54 SME ITAPORA - FEB	552.175.000.018.432	1.259,86 C	2.537,38 C
19/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida 19/01 14:33 PMM CONTA MOVIMENTO	550.211.000.018.010	769.766,18 C	772.303,56 C
20/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida 20/01 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	550.211.000.031.937	330.913,41 C	
20/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida 20/01 09:12 MS 500540 FMS ENFERMAGEM	550.211.000.039.558	73,69 C	
20/01/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada 20/01 PMM CONTA MOVI	21.100.000.018.010	1.292.338,79 C	
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.024	1.739,45 C	



ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.028	485,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.029	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.932	439,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.398.787,46 D	0,00 C
21/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.341.419.889.291	28.330,65 C	28.330,65 C
21/01 13:41 15469117000196 CAMARA MUNI						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.153	4.162,00 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.649	1.739,45 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.684	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.685	485,67 C	35.210,99 C
ESTADO DE MATO GROSSO						
27/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.135.553	95,42 C	35.306,41 C
104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP						
29/01/2026	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.966.434,45 C	
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.716	13,08 C	
104 1312 00282876000178 PREVMAR DESP						
29/01/2026	0000	13105	438 TED	12.901	2.001.740,86 D	
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.214.986	13,08 D	0,00 C
Cobrança referente 29/01/2026						
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ400206 JEISON LUIZ SEIBEL.





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266216-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000074-2

03/02/2026 07:24:49

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 12:12	000001	RECEBIMENTO TED PREVMMAR S PREV S M MJU 00.282.876/0001-78	R\$ 2.001.740,86	R\$ 2.001.740,86 C
29/01/2026 29/01 12:32	291232	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 1.493.995,63	R\$ 507.745,23 C
29/01/2026 29/01 15:36	975408	ENVIO DE TED 216.4 BB CONSIG. 01 . 26 00.000.000/0211-99	- R\$ 30.618,22	R\$ 477.127,01 C
29/01/2026 29/01 15:37	178099	ENVIO DE TED C.B SANTANDER 01 . 06 00.282.876/0001-78	- R\$ 30.172,71	R\$ 446.954,30 C
29/01/2026 29/01 15:37	423413	ENVIO DE TED CONSIG BRADESCO 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 6.978,70	R\$ 439.975,60 C
29/01/2026 29/01 15:38	611278	ENVIO DE TED CONSIG. NIO 01 . 26 11.460.609/0001- 60	- R\$ 20.379,90	R\$ 419.595,70 C
29/01/2026 29/01 15:39	291539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 190,00	R\$ 419.405,70 C
29/01/2026 29/01 15:39	084152	ENVIO DE TED APOSENTADOS ZURICH 01 . 26 17.197.385/0001-21	- R\$ 5.205,43	R\$ 414.200,27 C
29/01/2026 29/01 15:40	291540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 57.992,14	R\$ 356.208,13 C
29/01/2026 29/01 15:41	870506	ENVIO DE TED SINTREMA 01 . 26 33.752.577/0001-09	- R\$ 1.922,25	R\$ 354.285,88 C
29/01/2026 29/01 15:41	291541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 175,00	R\$ 354.110,88 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 15:42	291869	ENVIO DE TED CASSEMS 01 . 26 04.311.093/0001-26	- R\$ 27.581,79	R\$ 326.529,09 C
29/01/2026 29/01 15:45	291545	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 149.439,05	R\$ 177.090,04 C
29/01/2026 29/01 15:46	291546	PAG BOLETO IBC TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSS 03.979.663/0001-98	- R\$ 1.601,31	R\$ 175.488,73 C
29/01/2026 29/01 15:47	291547	PAG BOLETO IBC TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSS 03.979.663/0001-98	- R\$ 679,48	R\$ 174.809,25 C
29/01/2026 29/01 16:13	291613	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001- 78	R\$ 4.485,66	R\$ 179.294,91 C
29/01/2026 29/01 16:14	291614	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001- 78	R\$ 9.275,70	R\$ 188.570,61 C
29/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 188.570,61 C
30/01/2026 30/01 09:42	300942	CREDITO TRANSF INTERNET FUNPREVMAR 00.282.876/0001-78	R\$ 163,11	R\$ 188.733,72 C
30/01/2026 30/01 11:59	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 13.924,47	R\$ 174.809,25 C
30/01/2026 30/01 15:31	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 174.809,25	R\$ 0,00 C
30/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C
SAC CAIXA 0800 726 0101		Ouvidoria 0800 725 7474		
Pessoas com deficiência auditiva 0800 726 2492		Alô CAIXA 0800 104 0104		



CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266217-2

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -3.544,77

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pelo banco (+)Outros Créd. não efet. no banco			
31/01/2026	PGTO DARF FOLHA 12-2025		3.544,77
<b>Total:</b>			<b>3.544,77</b>

Saldo Financeiro: 3.544,77

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMMAR DESP ADM

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266217-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000117-0

03/02/2026 07:27:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 3.544,77 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2026 13/01 13:43	000001	RECEBIMENTO TED PREVMMAR S PREV S M MJU 00.282.876/0001-78	R\$ 184.803,79	R\$ 188.348,56 C
14/01/2026 14/01 11:25	141125	TRANSF RECURSO INTERNET TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA 00.282.876/0001-78	- R\$ 8.800,18	R\$ 179.548,38 C
14/01/2026		SALDO DIA		R\$ 179.548,38 C
15/01/2026 15/01 14:09	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 139.548,38	R\$ 40.000,00 C
15/01/2026		SALDO DIA		R\$ 40.000,00 C
16/01/2026 16/01 13:27	161327	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 3.673,99	R\$ 36.326,01 C
16/01/2026 16/01 13:29	161329	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43	- R\$ 179,09	R\$ 36.146,92 C
16/01/2026 16/01 13:30	161330	PAG BOLETO IBC ENERG MATO GR DO SUL D ENE 15.413.826/0001-50	- R\$ 1.543,93	R\$ 34.602,99 C
16/01/2026		SALDO DIA		R\$ 34.602,99 C
19/01/2026 19/01 13:51	191351	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 3.544,77	R\$ 31.058,22 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 31.058,22 C
21/01/2026 21/01 10:43	211043	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCAS IRALA DOS SANTOS ***.678.241-**	- R\$ 441,08	R\$ 30.617,14 C
21/01/2026		SALDO DIA		R\$ 30.617,14 C
26/01/2026 26/01 13:43	261343	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001- 12	- R\$ 16,59	R\$ 30.600,55 C
26/01/2026 26/01 13:44	261344	PAGAMENTO AGUA IBC SANESUL EMP SAN MS 03.982.931/0001-20	- R\$ 105,38	R\$ 30.495,17 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
26/01/2026		SALDO DIA		R\$ 30.495,17 C
27/01/2026 27/01 13:52	532937	ENVIO DE TED PGTO STAF SISTEMAS 01 . 26 07.941.056/0001-90	- R\$ 4.523,71	R\$ 25.971,46 C
27/01/2026 27/01 14:00	195766	ENVIO DE TED PGTO PRO ATIVA 01 . 26 32.212.184/0001- 40	- R\$ 241,67	R\$ 25.729,79 C
27/01/2026 27/01 14:01	700542	ENVIO DE TED PGTO WEB PAES 01 . 26 16.894.007/0001- 34	- R\$ 585,71	R\$ 25.144,08 C
27/01/2026 27/01 14:02	524141	ENVIO DE TED PGTO TDOC 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 2.100,36	R\$ 23.043,72 C
27/01/2026 27/01 14:03	132964	ENVIO DE TED ADEMIR ADVOGADOS 01 . 26 32.231.902/0001-25	- R\$ 6.556,54	R\$ 16.487,18 C
27/01/2026 27/01 14:03	521607	ENVIO DE TED CM CONTABIL 01 . 26 49.557.348/0001-73	- R\$ 3.398,20	R\$ 13.088,98 C
27/01/2026 27/01 14:04	149756	ENVIO DE TED TARIFA BB 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 95,42	R\$ 12.993,56 C
27/01/2026 27/01 14:05	271405	PAG ORGAOS GOV IBC SSP DEPARTAMENTO EST 01.560.929/0001- 38	- R\$ 239,77	R\$ 12.753,79 C
27/01/2026 27/01 14:06	271406	PAG BOLETO IBC LEMA ECONOMIA E FINANÇAS 14.813.501/0001-00	- R\$ 3.000,51	R\$ 9.753,28 C
27/01/2026 27/01 14:07	271407	PAG BOLETO IBC ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR 00.767.919/0001-05	- R\$ 2.062,36	R\$ 7.690,92 C
27/01/2026 27/01 14:08	271408	PAG BOLETO IBC DATAPREV - CONTAS A RECEBER 42.422.253/0001-01	- R\$ 600,00	R\$ 7.090,92 C
27/01/2026 27/01 14:30	524141	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.100,36	R\$ 9.191,28 C
27/01/2026		SALDO DIA		R\$ 9.191,28 C
28/01/2026 28/01 13:57	913107	ENVIO DE TED ADAUTO IMPRESSORAS 01 . 26 20.618.727/0001-44	- R\$ 180,00	R\$ 9.011,28 C
28/01/2026 28/01 13:58	281358	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001- 12	- R\$ 105,90	R\$ 8.905,38 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
28/01/2026 28/01 13:59	281359	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 151,29	R\$ 8.754,09 C
28/01/2026 28/01 13:59	281359	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 228,09	R\$ 8.526,00 C
28/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 8.526,00 C
29/01/2026 29/01 11:14	791602	ENVIO DE TED PGTO 1DOC 01 . 26 19.625.833/0001-76	- R\$ 2.100,36	R\$ 6.425,64 C
29/01/2026 29/01 11:20	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 96.175,30	R\$ 102.600,94 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 56.485,22	R\$ 46.115,72 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 521,82	R\$ 45.593,90 C
29/01/2026 29/01 15:28	673660	ENVIO DE TED CONSIG. SANTAND. 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 1.305,17	R\$ 44.288,73 C
29/01/2026 29/01 15:29	291529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 922,80	R\$ 43.365,93 C
29/01/2026 29/01 15:30	484978	ENVIO DE TED BB CONSIG. 01 . 26 00.000.000/0211-99	- R\$ 631,69	R\$ 42.734,24 C
29/01/2026 29/01 15:31	291531	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 13.339,19	R\$ 29.395,05 C
29/01/2026 29/01 16:13	291613	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR 00.282.876/0001-78	- R\$ 4.485,66	R\$ 24.909,39 C
29/01/2026 29/01 16:14	291614	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR 00.282.876/0001-78	- R\$ 9.275,70	R\$ 15.633,69 C
29/01/2026 29/01 16:35	292576	ENVIO DE TED PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	- R\$ 13,08	R\$ 15.620,61 C
29/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 15.620,61 C
30/01/2026 30/01 11:42	957172	ENVIO DE TED ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA ***.402.851-**	- R\$ 710,88	R\$ 14.909,73 C
30/01/2026 30/01 11:45	153562	ENVIO DE TED JORGE LOPES ZAATREH ***.171.851-**	- R\$ 710,88	R\$ 14.198,85 C

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2026 30/01 11:45	319411	ENVIO DE TED EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ***.467.841-**	- R\$ 710,88	R\$ 13.487,97 C
30/01/2026 30/01 11:46	301146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEISON LUIZ SEIBEL ***.449.301-**	- R\$ 710,88	R\$ 12.777,09 C
30/01/2026 30/01 11:46	654798	ENVIO DE TED ALESSANDRA ANDREA XAVIER ***.180.221- **	- R\$ 710,88	R\$ 12.066,21 C
30/01/2026 30/01 11:47	301147	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MOISES DOS SANTOS ***.040.421-**	- R\$ 710,88	R\$ 11.355,33 C
30/01/2026 30/01 11:47	301147	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS ***.274.067-**	- R\$ 710,88	R\$ 10.644,45 C
30/01/2026 30/01 11:48	301148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARILENE TESSER ***.652.619-**	- R\$ 710,88	R\$ 9.933,57 C
30/01/2026 30/01 11:48	301148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ODIRLEIA LIMA ARNAL ***.372.021-**	- R\$ 710,88	R\$ 9.222,69 C
30/01/2026 30/01 11:49	301149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO ***.773.091- **	- R\$ 710,88	R\$ 8.511,81 C
30/01/2026 30/01 11:49	301149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSILDA DE FREITAS BARBOSA ***.228.641- **	- R\$ 710,88	R\$ 7.800,93 C
30/01/2026 30/01 11:51	301151	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARA RUBIA PEREIRA RODRIGUES ***.763.791-**	- R\$ 710,88	R\$ 7.090,05 C
30/01/2026 30/01 11:52	301152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RONILDO XIMENES DE SOUZA ***.505.701- **	- R\$ 710,88	R\$ 6.379,17 C
30/01/2026 30/01 11:52	301152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDNELSON BARBOSA DA SILVA ***.177.201-**	- R\$ 710,88	R\$ 5.668,29 C
30/01/2026 30/01 11:54	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.800,00	R\$ 7.468,29 C
30/01/2026 30/01 12:11	319411	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 710,88	R\$ 8.179,17 C
30/01/2026 30/01 13:57	617118	ENVIO DE TED EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ***.467.841-**	- R\$ 710,88	R\$ 7.468,29 C
30/01/2026 30/01 14:10	301410	PAG BOLETO IBC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE P 29.184.280/0001-17	- R\$ 1.800,00	R\$ 5.668,29 C

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2026 30/01 15:32	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 5.668,29	R\$ 0,00 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104





CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 575266222-9

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266222-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266222-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000071080-4

03/02/2026 07:32:18

Saldo anterior ao período solicitado R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2026 14/01 11:25	141125	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 8.800,18	R\$ 8.800,18 C
19/01/2026 19/01 13:48	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	R\$ 8.800,18 -	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104



CEF C/CORRENTE CONTAS PAGTOS 575266218-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266218-0

Saldo do Extrato: 521,82

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 521,82

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
		Saída não considerada pelo banco (-) Pagto a forn. não real. no banco	
31/01/2026	TARIFAS A DEBITAR NO BANCO		521,82
<b>Total:</b>			<b>521,82</b>

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266218-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000118-8

03/02/2026 07:28:49

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 12:32	291232	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR 00.282.876/0001-78	R\$ 1.493.995,63	R\$ 1.493.995,63 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 56.485,22	R\$ 1.550.480,85 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 521,82	R\$ 1.551.002,67 C
29/01/2026		SALDO DIA		R\$ 1.551.002,67 C
30/01/2026 30/01 09:39	300939	CREDITO TRANSF INTERNET FUNPREVMMAR 00.282.876/0001-78	R\$ 29.769,49	R\$ 1.580.772,16 C
30/01/2026 30/01 10:14	014820	DB FOL PAG	R\$ 1.580.250,34	R\$ 521,82 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 521,82 C
02/02/2026 03/02 00:46	014820	DEB TARIFA	- R\$ 521,82	R\$ 0,00 C
02/02/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104



CEF C/CORRENTE FOLHA REC. TESOIRO 575266223-7

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266223-7

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



FUNPREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266223-7

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000071084-7

03/02/2026 07:33:25

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 16:35	000001	RECEBIMENTO TED PMM CONTA MOVIMENTO 03.442.597/0001-12	R\$ 31.218,36	R\$ 31.218,36 C
30/01/2026 30/01 09:39	300939	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	R\$ 29.769,49	R\$ 1.448,87 C
30/01/2026 30/01 09:41	300941	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 964,19	R\$ 484,68 C
30/01/2026 30/01 09:41	575474	ENVIO DE TED CASSEMS APO. PEN. 01 . 26 04.311.093/0001-26	- R\$ 321,57	R\$ 163,11 C
30/01/2026 30/01 09:42	300942	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMAR 00.282.876/0001-78	- R\$ 163,11	R\$ 0,00 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104





CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 575266221-0

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266221-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266221-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000187-0

03/02/2026 07:30:33

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2026 08/01 11:31	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 426,65	R\$ 426,65 C
08/01/2026 08/01 13:36	184803	ENVIO DE TED AGEPREV 10.306.292/0001-49	- R\$ 206,46	R\$ 220,19 C
08/01/2026 08/01 13:38	499322	ENVIO DE TED VICENTINA 09.437.156/0001-09	- R\$ 220,19	R\$ 0,00 C
08/01/2026 08/01 14:21	000001	RECEBIMENTO TED INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40	R\$ 302.597,50	R\$ 302.597,50 C
08/01/2026		SALDO DIA		R\$ 302.597,50 C
09/01/2026 09/01 11:34	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 302.597,50	R\$ 0,00 C
09/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101Ouvidoria  
0800 725 7474Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492Alô CAIXA  
0800 104 0104



CEF C/CORRENTE RESERVA DESP ADM 575266219-9

Conta CORRENTE

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266219-9

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



PREVMAR RESERVA DESP ADM

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266219-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000182-0

03/02/2026 07:29:37

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

**Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026**

**NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO**

SAC CAIXA

0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva

0800 726 2492

Ouvidoria

0800 725 7474

Alô CAIXA

0800 104 0104



BANCO BRADESCO C/C 19000-4

Conta CORRENTE

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 1375-7 - Maracaju Conta Nº: 19000-4

Saldo do Extrato: 6.978,70

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 6.978,70

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Saída não considerada pelo banco			
(-)Outros déb. não realizados no banco			
31/01/2026	consignados 01/2026		6.978,70
<b>Total:</b>			<b>6.978,70</b>

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





### Extrato Mensal / Por Período

SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU | CNPJ: 000.282.876/0001-78

Nome do usuário: Jeison Luiz Seibel

Data da operação: 09/02/2026 - 12h24

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01375   0019000-4	6.978,70	6.978,70

Extrato de: Ag: 1375 | CC: 0019000-4 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVMAR	5741250	6.978,70		6.978,70
Total			6.978,70	0,00	6.978,70

Os dados acima têm como base 09/02/2026 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

#### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/02/2026 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.





BANCO ITAÚ C/C 207000-0

Conta CORRENTE

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-0

Saldo do Extrato: 0,00

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 0,00

Data Conclusão: 31/01/2026

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## Poder Público

PREVMMAR CNPJ 00.282.876/0001-78

Agência 0464 Conta 0020700-0

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

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00

### Saldo da conta corrente

Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		0,00

Lançamentos futuros do período: 09/02/2026 10:04:29 até 11/03/2026 10:04:29

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros	

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

**aviso:** Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 09/02/2026 10:04:29

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





SANTANDER C/CORRENTE 00029000089-0

Conta CORRENTE

Banco: Banco Santander (Brasil) S.A. Agência: 1313-null - null Conta Nº: 00029000089-0

Saldo do Extrato: 31.609,43

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 31.609,43

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
31/01/2026	consignados 01/26	Saída não considerada pelo banco (-)Pagto a forn. não real. no banco	31.609,43
<b>Total:</b>			<b>31.609,43</b>

Saldo Financeiro: 0,00

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE



Santander

Data 20/02/2026 Hora 16:25 Local 8033 GESTAO DE PERFORMANCE

EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 1313 000290000890

PREVMMAR

Data início 01/01/2026

Data fim 31/01/2026

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8295 CONTA RELACIONAMENTO-EMPRESTIM

Saldo anterior 31.609,43

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/01/2026		3558 REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO 41422	31838	-30.834,27 D	775,16
05/01/2026		2553 DEVOLUCAO PARCELA EMPR/FINANC 41422	32168	-643,61 D	131,55
29/01/2026		0469 TED RECEBIDA 00282876000178		1.305,17 C	1.436,72
29/01/2026		0469 TED RECEBIDA 00282876000178		30.172,71 C	31.609,43

Preparado por T799358





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB IMA-B TP FI

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 7.777.019,30

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.423.946,05

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.348.805,88
31/01/2026	VPA 01/2026		75.140,17
<b>Total:</b>			<b>1.423.946,05</b>

Saldo Financeiro: 6.353.073,25

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB TESOURO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 9.021.772,74

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.589.549,70

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.487.314,87
31/01/2026	VPA 01/2026		102.234,83
<b>Total:</b>			<b>1.589.549,70</b>

Saldo Financeiro: 7.432.223,04

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB IRF-M 1 TP

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 9.408.941,92

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.636.510,83

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.526.521,50
31/01/2026	VPA 01/2026		109.989,33
<b>Total:</b>			<b>1.636.510,83</b>

Saldo Financeiro: 7.772.431,09

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB PERFIL FIC

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 30.957.280,86

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 4.900.504,34

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		4.532.907,56
31/01/2026	VPA 01/2026		367.596,78
<b>Total:</b>			<b>4.900.504,34</b>

Saldo Financeiro: 26.056.776,52

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 4.582.162,11

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 771.220,32

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		717.722,22
31/01/2026	VPA 01/2026		53.498,10
<b>Total:</b>			<b>771.220,32</b>

Saldo Financeiro: 3.810.941,79

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 4.209.466,58

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 530.667,36

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		476.031,61
31/01/2026	VPA 01/2026		54.635,75
<b>Total:</b>			<b>530.667,36</b>

Saldo Financeiro: 3.678.799,22

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB PREVID RF

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 2.775.254,11

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 391.599,22

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		362.558,62
31/01/2026	VPA 01/2026		29.040,60
<b>Total:</b>			<b>391.599,22</b>

Saldo Financeiro: 2.383.654,89

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334041205688335009

04/02/2026 12:16:15

## Cliente

Agência 211-9  
 Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Mês/ano referência JANEIRO/2026

## BB-PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.701.879,13			885.532,172181		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.777.019,30			885.532,172181		885.532,172181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.701.879,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.140,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.140,17
SALDO ATUAL =	7.777.019,30

## Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

## Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

## RF-LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.919.537,91			872.607,012584		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.021.772,74			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.919.537,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.234,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.234,83
SALDO ATUAL =	9.021.772,74

## Valor da Cota

31/12/2025	10,221712383
30/01/2026	10,338872606

## Rentabilidade

No mês	1,1461
No ano	1,1461
Últimos 12 meses	14,1896

## BB-Previd RF-IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	9.298.952,59			2.110.306,686984		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.408.941,92			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.298.952,59
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.989,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.989,33
SALDO ATUAL =	9.408.941,92

**Valor da Cota**

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

**Rentabilidade**

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	29.528.912,50			7.594.654,015703		
14/01/2026	APLICAÇÃO	628.418,57			160.815,026534	3,907710514	7.755.469,042237
20/01/2026	APLICAÇÃO	2.398.787,46			612.391,980400	3,917078500	8.367.861,022637
29/01/2026	RESGATE	1.966.434,45			500.057,845385	3,932413956	7.867.803,177252
	Aplicação 06/01/2025	1.465.750,31			372.735,506143		
	Aplicação 13/01/2025	500.684,14			127.322,339242		
30/01/2026	SALDO ATUAL	30.957.280,86			7.867.803,177252		7.867.803,177252

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.528.912,50
APLICAÇÕES (+)	3.027.206,03
RESGATES (-)	1.966.434,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	367.596,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367.596,78
SALDO ATUAL =	30.957.280,86

**Valor da Cota**

31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

**Rentabilidade**

No mês	1,1975
No ano	1,1975
Últimos 12 meses	14,5910

**BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.528.664,01			2.723.484,492028		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.582.162,11			2.723.484,492028		2.723.484,492028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.528.664,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.498,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.498,10
SALDO ATUAL =	4.582.162,11

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,662819826
30/01/2026	1,682463081



**Rentabilidade**

No mês	1,1813
No ano	1,1813
Últimos 12 meses	14,0863

**BB\*Prev MM: Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.154.830,83			2.741.087,732340		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.209.466,58			2.741.087,732340		2.741.087,732340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.154.830,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.635,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>54.635,75</b>
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>4.209.466,58</b>

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,515759887
30/01/2026	1,535692028

**Rentabilidade**

No mês	1,3149
No ano	1,3149
Últimos 12 meses	9,6263

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.746.213,51			2.050.399,110777		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.775.254,11			2.050.399,110777		2.050.399,110777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.746.213,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.040,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
<b>RENDIMENTO LÍQUIDO</b>	<b>29.040,60</b>
<b>SALDO ATUAL =</b>	<b>2.775.254,11</b>

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

**Rentabilidade**

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

Transação efetuada com sucesso por: JJ400206 JEISON LUIZ SEIBEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB NTN-B

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 9.361.913,79

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 930.512,11

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		851.221,07
31/01/2026	VPA 01/2026		79.291,04
<b>Total:</b>			<b>930.512,11</b>

Saldo Financeiro: 8.431.401,68

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 18500-0 - BB NTN-B

Banco: Banco do Brasil S.A. Agência: 211-9 - Maracaju Conta Nº: 18500-0

Saldo do Extrato: 11.859.879,37

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 245.629,70

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		140.854,29
31/01/2026	VPA 01/2026		104.775,41
<b>Total:</b>			<b>245.629,70</b>

Saldo Financeiro: 11.614.249,67

10 Março de 2026

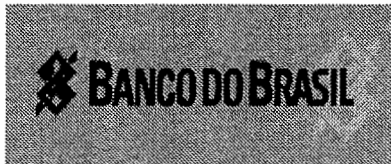
EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
 DIRETORA PRESIDENTE



# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

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

ID PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]

AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da Aplicação	Vlr Resgate	Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
00000%	1,212612%	6,620011%	ipca	07/03/06	15/05/35	2.092,0000	4.475,10219600	8.992.251,93		9.361.913,79	0,00	9.361.913,79	44,11%	44,11%
00000%	1,265218%	7,092006%	ipca	15/08/04	15/05/45	2.851,0000	4.159,90157000	11.998.742,62		11.859.879,37	0,00	11.859.879,37	55,89%	55,89%
						4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%
						4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%
						4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%
						4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%

Valor	% S/ TES	% S/ Total
0,00	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%
0,00	0,00%	0,00%

SALDO ANTERIOR → R\$ 9.282.622,75  
 NTN-B 2035 → R\$ 79.291,04  
 NTN-B 2045 → R\$ 11.755.103,96  
 Rendimento → R\$ 104.775,41  
 R\$ 184.066,45

Evandro Marciel Alves Bezerra  
 Contador - PREVMAR  
 CRC/MS 11236610 2

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



## Relatório de Carteira Diária - Fechamento

Data de Emissão: 06/01/2026 11:22:27

Data da Posição: 31/12/2025

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

Cliente: FUNPREVMAR - FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]



002/002

### PATRIMÔNIO

21.037.726,71

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Varição Diária	Varição Mensal	Varição Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA BRUTA			0,0426380%	0,8209%	11,2458%	4,6343%	11,2458%
COTA LÍQUIDA			0,0426378%	0,8209%	11,2458%	4,6343%	11,2458%

Quantidade de Cotas (Líquida)	18.602.095,083341
Valor da cota unitária (Líquida)	1,130933
Quantidade de Cotas (Bruta)	18.602.095,083341
Valor da cota unitária (Bruta)	1,130933
Valor da cota bruta de performance	1,130933



CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - FI BRASIL

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 8.161.442,01

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.056.328,72

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		953.812,58
31/01/2026	VPA 01/2026		102.516,14
<b>Total:</b>			<b>1.056.328,72</b>

Saldo Financeiro: 7.105.113,29

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



**Investidor:** SERVIÇO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNIC. MARACAJU  
**CPF/CNPJ:** 00.282.876/0001-78  
**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

### CI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF RL CNPJ: 50.470.807/0001-66

Administrador	Fundo
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF RL
CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66
Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.	
Telefone:	
Email:	

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,27%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,86%	Rentabilidade Ano	1,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,94%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,04652692	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05983960
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.059.925,87 / 7.700.638,86258558	Saldo Bruto Final	R\$ 8.161.442,01 / 7.700.638,86258558
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 102.516,14
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.161.442,01
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA N°70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06146705.



CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 4.298.325,71

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 580.117,79

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		528.500,32
31/01/2026	VPA 01/2026		51.617,47
<b>Total:</b>			<b>580.117,79</b>

Saldo Financeiro: 3.718.207,92

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,2155	1,2155	10,6456	3,59976000	3,64351400

**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 PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.246.708,24C	1.179.719,826925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.617,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.298.325,71C	1.179.719,826925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETOURNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 575266221-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266221-0 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266221-0

Saldo do Extrato: 8.943.083,55

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.407.666,82

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.236.207,84
31/01/2026	VPA 01/2026		171.458,98
<b>Total:</b>			<b>1.407.666,82</b>

Saldo Financeiro: 7.535.416,73

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,9732	1,9732	14,4505	2,30304000	2,34848400

**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 REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266221-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.469.453,72C	3.677.510,473498
Aplicações	302.597,50C	130.697,718213
Resgates	426,65D	184,138270
Rendimento Bruto no Mês	171.458,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.943.083,55C	3.808.024,053440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	426,65D	184,138270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	302.597,50C	130.697,718213

**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

**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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 6.863.168,85

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.475.568,63

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.342.763,86
31/01/2026	VPA 01/2026		132.804,77
<b>Total:</b>			<b>1.475.568,63</b>

Saldo Financeiro: 5.387.600,22

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,9732	1,9732	14,4505	2,30304000	2,34848400

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.730.364,08C	2.922.382,625954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.804,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.863.168,85C	2.922.382,625954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 7.089.782,89

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 777.542,63

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		708.722,41
31/01/2026	VPA 01/2026		68.820,22
<b>Total:</b>			<b>777.542,63</b>

Saldo Financeiro: 6.312.240,26

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**

Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9802	No Ano(%) 0,9802	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8686	Cota em: 31/12/2025 4,91700500	Cota em: 30/01/2026 4,96520200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREVMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.020.962,67C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.820,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.089.782,89C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 11.355.147,24

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 2.225.498,35

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		2.092.570,65
31/01/2026	VPA 01/2026		132.927,70
<b>Total:</b>			<b>2.225.498,35</b>

Saldo Financeiro: 9.129.648,89

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1845	1,1845	10,7036	4,88178800	4,93961300

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.222.219,54C	2.298.792,890536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.927,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.355.147,24C	2.298.792,890536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

<b>Rendimento Base</b>	<b>IRRF</b>
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE RESERVA DESP ADM 575266219-9

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266219-9 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266219-9

Saldo do Extrato: 1.220.226,73

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 114.864,75

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		100.750,27
31/01/2026	VPA 01/2026		14.114,48
<b>Total:</b>			<b>114.864,75</b>

Saldo Financeiro: 1.105.361,98

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1702	1,1702	14,5668	6,34636700	6,42063500

**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 PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266219-9	Mês/Ano 01/2026	Felha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.206.112,25C	190.047,669272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.114,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.220.226,73C	190.047,669272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266217-2 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266217-2

Saldo do Extrato: 42.365,23

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 792,15

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
31/01/2026	VPA 01/2026		792,15
<b>Total:</b>			<b>792,15</b>

Saldo Financeiro: 41.573,08

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1702	1,1702	14,5668	6,34636700	6,42063500

**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 PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266217-2	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	139.548,38C	21.866,052226
Resgates	97.975,30D	15.267,760072
Rendimento Bruto no Mês	-792,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.365,23C	6.598,292154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	139.548,38C	21.866,052226
29 / 01	RESGATE	96.175,30D	14.987,413998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1.800,00D	280,346073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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





CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 575266222-9 Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266222-9 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266222-9

Saldo do Extrato: 158.827,97

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 20.016,72

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		18.238,53
31/01/2026	VPA 01/2026		1.778,19
<b>Total:</b>			<b>20.016,72</b>

Saldo Financeiro: 138.811,25

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,1702	1,1702	14,5668	6,34636700	6,42063500

**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 TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266222-9	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.249,60C	23.359,760062
Aplicações	8.800,18C	1.377,355856
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.778,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.827,97C	24.737,115919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	8.800,18C	1.377,355856

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR





CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 575266216-4 - CAIXA

Banco: Caixa Econômica Federal Agência: 1312-7 - Maracaju Conta Nº: 575266216-4

Saldo do Extrato: 15.591.911,20

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.017.436,62

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		837.244,78
31/01/2026	VPA 01/2026		180.191,84
<b>Total:</b>			<b>1.017.436,62</b>

Saldo Financeiro: 14.574.474,58

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE




**Extrato Fundo de Investimento  
Para simples verificação**

Nome da Agência  
MARACAJU, MS

Código Operação Emissão  
1312 5404 03/02/2026

Fundo  
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO  
PRAZO

CNPJ do Fundo Início das Atividades do Fundo  
03.737.206/0001-97 04/07/2006

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em:	Cota em:
1,1702	1,1702	14,5668	31/12/2025 6,34636700	30/01/2026 6,42063500

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREVMMAR	00.282.876/0001-78	3703.000575266216-4	01/2026	01/01

Análise do Perfil do Investidor Data da Avaliação

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.397.794,89C	2.426.237,704150
Aplicações	13.924,47C	2.168,706054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180.191,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.591.911,20C	2.428.406,410204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	13.924,47C	2.168,706054





BANCO ITAÚ C/C 46459-6

Conta APLICAÇÃO : APLIC 46459-6 - AZ QUEST

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 8541-0 - São Paulo Conta Nº: 46459-6

Saldo do Extrato: 3.492.298,50

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 796.784,47

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		515.639,57
31/01/2026	VPA 01/2026		281.144,90
<b>Total:</b>			<b>796.784,47</b>

Saldo Financeiro: 2.695.514,03

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



## Extrato de fundo de investimento

## SERV PREV DE MARACAJU

00.282.876/0001-78

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

## PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

00.840.515/0001-08

## Posição consolidada de seus fundos de investimento

## AZ QUEST ACOES FIF CIC ACOES RL

	Saldo em cotas	Valor das cotas	Saldo bruto	I.R.	I.O.F.	Saldo Líquido R\$*
Total	190.326,26214	18,34901010	3.492.298,50	0,00	0,00	3.492.298,50

## AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC EM ACOES RL

	Saldo em cotas	Valor das cotas	Saldo bruto	I.R.	I.O.F.	Saldo Líquido R\$*
Total	525.665,42929	8,94771630	4.703.505,13	0,00	0,00	4.703.505,13

Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	3.211.153,60
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
<b>Saldo bruto atual</b>	<b>190.326,26214</b>	<b>3.492.298,50</b>
Total livre de IOF	190.326,26214	3.492.298,50
Total sujeito a IOF	-	0,00
<b>Total líquido P/Resgate**</b>	<b>-</b>	<b>3.492.298,50</b>
* Rendimento Bruto no mês	-	281.144,90

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/01/2026, já deduzido de IOF e IR na data.

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
31/12/2025	SALDO INICIAL	16,87183670	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.211.153,60
30/01/2026	SALDO FINAL	18,34901010	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.492.298,50





BANCO ITAÚ C/C 72.384-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 72.384-0 - AZ QUEST

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 8541-0 - São Paulo Conta Nº: 72.384-0

Saldo do Extrato: 4.703.505,13

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.105.803,63

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		761.325,24
31/01/2026	VPA 01/2026		344.478,39
<b>Total:</b>			<b>1.105.803,63</b>

Saldo Financeiro: 3.597.701,50

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



## Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.359.026,74
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.703.505,13
Total livre de IOF	525.665,42929	4.703.505,13
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	4.703.505,13
Rendimento Bruto no mês -	-	344.478,39

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/01/2026, já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
31/12/2025	SALDO INICIAL	8,29239760	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.359.026,74
30/01/2026	SALDO FINAL	8,94771630	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.703.505,13

Emissão em 04/02/2026. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.  
 Produto não garantido pela instituição administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimentos poderão ser direcionados ao atendimento comercial. Se necessário, o SAC Itaú poderá ser contatado pelo 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú no 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, ou pela Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24 horas, no 0800 722 1722.





BANCO BRADESCO C/C 585.268-4

Conta APLICAÇÃO : APLIC 585.268-4 - ICATU

Banco: Banco Bradesco S.A. Agência: 285-6 - Osasco Conta Nº: 585.268-4

Saldo do Extrato: 302.194,68

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 86.057,11

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		62.312,44
31/01/2026	VPA 01/2026		23.744,67
<b>Total:</b>			<b>86.057,11</b>

Saldo Financeiro: 216.137,57

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU MS  
R FRANCISCO MARCONDES, 240  
79150-000 - CENTRO - Maracaju - MS

**Extrato Mensal** Período: 31/12/2025 a 30/01/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 30/01/2026	Participação 30/01/2026
ICT VANG DIVID FIF CIA RL	08.279.304/0001-41	0,00	302.194,68	100,00%
ICT VANG DIVIDENDOS FIF CLA INV ACOES RL	08.279.304/0001-41	278.450,01	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>278.450,01</b>	<b>302.194,68</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/12/2025 a 30/01/2026**

**Administrador** C.N.P.J  
BEM DTVM LTDA 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

**Gestor** C.N.P.J  
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA 68.622.174/0001-20

024003 - ICT VANG DIVID FIF CIA RL SC - (9WCV01767643284) SubClasse de 08.279.304/0001-41

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
03/02/2026	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2026	Aplicação	6,46949360	43.238,50169660	279.731,21	0,00	0,00	279.731,21
30/01/2026	Saldo Final	6,98901820	43.238,50169660	302.194,68	0,00	0,00	302.194,68
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>22.463,47</b>			

Mensagem

**Movimentação no período de 31/12/2025 a 30/01/2026**

**Administrador** C.N.P.J  
BEM DTVM LTDA 00.066.670/0001-00  
CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP

**Gestor** C.N.P.J  
ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA 68.622.174/0001-20

012803 - ICT VANG DIVIDENDOS FIF CLA INV ACOES RL CL - 08.279.304/0001-41

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R.(1)	I.O.F(2)	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Inicial	6,43986250	43.238,50243360	278.450,01	0,00	0,00	278.450,01
05/01/2026	Transferencia	6,46949360	(43.238,50243360)	(279.731,21)	0,00	0,00	(279.731,21)
05/01/2026	Saldo Final	6,46949360	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.281,20</b>			

Mensagem

**Rentabilidade(3)**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICT VANG DIVID FIF CIA RL	8,03%	0,00%	8,03%	8,03%
CDI	1,16%	1,22%	1,16%	14,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,56%	1,29%	12,56%	43,79%
IBOVESPA MÉDIO	12,63%	1,57%	12,63%	43,47%
IPCA	0,33%	0,18%	0,33%	4,26%
PTAXV	(4,95%)	3,16%	(4,95%)	(10,29%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.





BANCO ITAÚ C/C 207000-0

Conta APLICAÇÃO : APLIC 207000-0 - ITAÚ

Banco: Itaú Unibanco S.A. Agência: 46-4 - Dourados Conta Nº: 207000-0

Saldo do Extrato: 5.967.395,31

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.950.147,56

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		1.347.625,06
31/01/2026	VPA 01/2026		602.522,50
<b>Total:</b>			<b>1.950.147,56</b>

Saldo Financeiro: 4.017.247,75

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



### POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/01/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	167.196,77409	35,6908520	0,00	5.967.395,31	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>5.967.395,31</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

### Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.179,98	11,23 %	11,23 %	38,55 %	50,78 %	60,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaú.com.br](http://www.itaú.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

#### Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,16 %	1,16 %	14,48 %	26,99 %	43,34 %
IBX (MEDIO)	12,76 %	12,76 %	43,01 %	41,77 %	59,82 %
IBX Fechamento	12,67 %	12,67 %	43,31 %	42,16 %	59,05 %
IBrX-50 Medio	13,24 %	13,24 %	42,38 %	42,94 %	60,28 %
IBrX-50 Fechamento	13,15 %	13,15 %	42,61 %	43,28 %	59,50 %
IBOVESPA (MEDIO)	12,63 %	12,63 %	43,47 %	41,56 %	60,69 %
IBOVESPA Fechamento	12,56 %	12,56 %	43,78 %	41,96 %	59,89 %
DOLAR COMERCIAL	-4,95 %	-4,95 %	-10,29 %	5,58 %	2,56 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,27 %	15,97 %	25,14 %
KGP-M	0,41 %	0,41 %	-0,91 %	5,77 %	2,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	1,97 %	2,89 %	4,57 %

Emissão em 03/02/2026

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL**  
CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0700 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

## Resumo do Período - Total (R\$)

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	5.364.872,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	5.967.395,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.967.395,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		802.522,50

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentação no Período

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		32,0871790	167.196,77409		167.196,77409	5.364.872,81
30/01/26	SALDO FINAL		35,6908520	167.196,77409		167.196,77409	5.967.395,31
	TOTAL LIQ P/RESG*						5.967.395,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

## Posição por Aplicação

Data da Aplicação :	03/12/2019	Cota Aplicação :	22,1216170	Qtde de Cotas :	167.196,77409
Data Última Tributação :	03/12/2019	Cota última Tributação :	22,1216170	Saldo Bruto :	5.967.395,31
Valor Rendimento :	2.268.732,33	Base Trib. I.R. :	2.268.732,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.967.395,31		

Emissão em 03/02/2026

Relatório para simples conferência  
Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902  
Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04  
Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902



B. DAYCOVAL IBOVESPA C/C 716271-7

Conta APLICAÇÃO : APLIC 716271-7 - B.DAYCOVAL

Banco: Banco Daycoval S.A. Agência: 1-9 - São Paulo Conta Nº: 716271-7

Saldo do Extrato: 4.162.583,49

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: 1.177.362,88

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
01/01/2026	SALDO VPA 2025		771.739,65
31/01/2026	VPA 01/2026		405.623,23
<b>Total:</b>			<b>1.177.362,88</b>

Saldo Financeiro: 2.985.220,61

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



SERV. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE MAR  
M R FRANCISCO MARCONDES 240  
MARACAJU - MS - 79150-000

Código  
256307  
CNPJ

00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/02/2026

Mês: JAN/2026

DAYCOVAL BOVESPAATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido - Rent(%)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.756.960,26	2,17361692	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.756.960,26	3.756.960,26
30/01/2026	SALDO FINAL	4.162.583,49	2,40829321	1.728.437,1628663	0,00	0,00	4.162.583,49	4.162.583,49

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.162.583,49				4.162.583,49

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.756.960,26	1.728.437,1628663
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento	405.623,23	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	4.162.583,49	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,40829321	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,7966	10,7966	37,3461

\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA

Versão 10.4.1-hotfix.15



BANCO FINAXIS CC 84-1

Conta APLICAÇÃO : APLIC 84-1 - PREMIUM FIDC

Banco: Banco Finaxis S.A. Agência: 1-9 - null Conta Nº: 84-1

Saldo do Extrato: 298,01

Período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Saldo a Conciliar: -58,22

Data Conclusão: 31/01/2026

Data	Documento	Motivo	Valor R\$
Entrada não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPA			
31/01/2026	VPA 01/2026		0,96
<b>Total:</b>			<b>0,96</b>
Saída não considerada pela contabilidade			
SALDO DE VPD			
01/01/2026	SALDO VPD 2025		59,18
<b>Total:</b>			<b>59,18</b>

Saldo Financeiro: 356,23

10 Março de 2026

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE



SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU  
 RUA FRANCISCO MARCONDES 240  
 79150-000 - CENTRO - MARACAJU (MS)

Extrato de Investimentos

Período: 02/01/2026 a 30/01/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 30/01/2026	Participação em 30/01/2026
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	297,05	298,01	100,00 %
<b>Total</b>		<b>297,05</b>	<b>298,01</b>	<b>100,00 %</b>

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA

03.317.692/0001-94

Movimento no período de 02/01/2026 a 30/01/2026

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Inicial	0,00069912	424899,43460000	297,05	0,00	0,00	297,05
30/01/2026	Saldo Final	0,00070137	424899,43460000	298,01	0,00	0,00	298,01

Rendimento

0,96

0,96

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,32 %	-0,57 %	0,32 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 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



Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G3320308311200121  
03/02/2026 08:37:22

### Cliente

Agência 211-9  
Conta 7620-1  
Período solicitado 01 / 2026

### Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JJ400206 JEISON LUIZ SEIBEL.

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G332030831120012013  
03/02/2026 08:38:23**Cliente - Conta atual**

Agência 211-9  
 Conta corrente 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
 Período do extrato 01 / 2026

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	303.145,91 C	
				07/01 12:45 PMM CONTA MOVIMENTO			
07/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	339.507,22 C	
				07/01 14:26 PMM CONTA MOVIMENTO			
07/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	164.575,05 C	807.228,18 C
				07/01 14:59 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
09/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.080.006.790	2.069,91 C	809.298,09 C
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.120.088.124	1.739,45 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.120.088.125	485,67 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.120.088.126	493,22 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.120.088.506	439,67 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
13/01/2026		0000	13105	438 TED	11.301	184.803,79 D	
				104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P			
13/01/2026		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	830.131.100.133.565	13,08 D	627.639,23 C
				Cobrança referente 13/01/2026			
14/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.130.013.460	879,34 C	
				ESTADO DE MATO GROSSO			
14/01/2026		0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	628.418,57 D	100,00 C
15/01/2026		0000	13349	112 Custo Selic/Anbima	23.977.322.010.100	82,34 D	17,66 C
16/01/2026		2175	99015	870 Transferência recebida	552.175.000.018.432	1.259,86 C	
				16/01 14:54 SME ITAPORA - FEB			
16/01/2026		2175	99015	870 Transferência recebida	552.175.000.018.432	1.259,86 C	2.537,38 C
				16/01 14:54 SME ITAPORA - FEB			
19/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.018.010	769.766,18 C	772.303,56 C
				19/01 14:33 PMM CONTA MOVIMENTO			
20/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.031.937	330.913,41 C	
				20/01 09:11 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/01/2026		0211	99015	870 Transferência recebida	550.211.000.039.558	73,69 C	
				20/01 09:12 MS 500540 FMS ENFERMAGEM			
20/01/2026		0000	14105	874 Transferência Agendada	21.100.000.018.010	1.292.338,79 C	
				20/01 PMM CONTA MOVI			
20/01/2026		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.024	1.739,45 C	

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.028	485,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.029	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.190.079.932	439,67 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
20/01/2026	0000	13049	345 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	2.398.787,46 D	0,00 C
21/01/2026	0000	14397	821 Pix - Recebido	211.341.419.889.291	28.330,65 C	28.330,65 C
21/01 13:41 15469117000196 CAMARA MUNI						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.153	4.162,00 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.649	1.739,45 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.684	493,22 C	
ESTADO DE MATO GROSSO						
22/01/2026	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.601.210.025.685	485,67 C	35.210,99 C
ESTADO DE MATO GROSSO						
27/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.135.553	95,42 C	35.306,41 C
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP						
29/01/2026	0000	14049	855 Previdenciario RF Perfil	1.200.781	1.966.434,45 C	
29/01/2026	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	100.139.716	13,08 C	
104 1312 00282876000178 PREVMMAR DESP						
29/01/2026	0000	13105	438 TED	12.901	2.001.740,86 D	
104 1312 000282876000178 FUNDACAO DE P						
29/01/2026	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	840.291.100.214.986	13,08 D	0,00 C
Cobrança referente 29/01/2026						
31/01/2026	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JJ400206 JEISON LUIZ SEIBEL.

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



PREVMMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266216-4

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000074-2

09/02/2026 12:34:06

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 12:12	000001	RECEBIMENTO TED PREVMMAR S PREV S M MJU 00.282.876/0001-78	R\$ 2.001.740,86	R\$ 2.001.740,86 C
29/01/2026 29/01 12:32	291232	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 1.493.995,63	R\$ 507.745,23 C
29/01/2026 29/01 15:36	975408	ENVIO DE TED 216.4 BB CONSIG. 01 . 26 00.000.000/0211-99	- R\$ 30.618,22	R\$ 477.127,01 C
29/01/2026 29/01 15:37	178099	ENVIO DE TED C.B SANTANDER 01 . 06 00.282.876/0001-78	- R\$ 30.172,71	R\$ 446.954,30 C
29/01/2026 29/01 15:37	423413	ENVIO DE TED CONSIG BRADESCO 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 6.978,70	R\$ 439.975,60 C
29/01/2026 29/01 15:38	611278	ENVIO DE TED CONSIG. NIO 01 . 26 11.460.609/0001-60	- R\$ 20.379,90	R\$ 419.595,70 C
29/01/2026 29/01 15:39	291539	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 190,00	R\$ 419.405,70 C
29/01/2026 29/01 15:39	084152	ENVIO DE TED APOSENTADOS ZURICH 01 . 26 17.197.385/0001-21	- R\$ 5.205,43	R\$ 414.200,27 C
29/01/2026 29/01 15:40	291540	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 57.992,14	R\$ 356.208,13 C
29/01/2026 29/01 15:41	870506	ENVIO DE TED SINTREMA 01 . 26 33.752.577/0001-09	- R\$ 1.922,25	R\$ 354.285,88 C
29/01/2026 29/01 15:41	291541	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 175,00	R\$ 354.110,88 C
29/01/2026 29/01 15:42	291869	ENVIO DE TED CASSEMS 01 . 26 04.311.093/0001-26	- R\$ 27.581,79	R\$ 326.529,09 C
29/01/2026 29/01 15:45	291545	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 149.439,05	R\$ 177.089,04 C
29/01/2026 29/01 15:46	291546	PAG BOLETO IBC TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSS 03.979.663/0001-98	- R\$ 1.601,31	R\$ 175.487,73 C
29/01/2026 29/01 15:47	291547	PAG BOLETO IBC TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO MATO GROSS 03.979.663/0001-98	- R\$ 679,48	R\$ 174.808,25 C
29/01/2026 29/01 16:13	291613	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 4.485,66	R\$ 179.293,91 C
29/01/2026 29/01 16:14	291614	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 9.275,70	R\$ 188.569,61 C
29/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 188.569,61 C
30/01/2026 30/01 09:42	300942	CREDITO TRANSF INTERNET FUNPREVMMAR 00.282.876/0001-78	R\$ 163,11	R\$ 188.732,72 C
30/01/2026 30/01 11:59	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 13.924,47	R\$ 174.808,25 C
30/01/2026 30/01 15:31	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 174.809,25	R\$ 0,00 C
30/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
**0800 726 0101**                **0800 725 7474**  
Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
**0800 726 2492**                **0800 104 0104**

Assinado por 3 pessoas: BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e ANDRÉ MARCEL ALVES BEZERRA e EISON LUIZ SEIBEL  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.fdoc.com.br/verificacao>



PREVMAR DESP ADM

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266217-2

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000117-0

10/02/2026 07:20:50

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 3.544,77 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
13/01/2026 13/01 13:43	000001	RECEBIMENTO TED PREVMAR S PREV S M MJU 00.282.876/0001-78	R\$ 184.803,79	R\$ 188.348,56 C
14/01/2026 14/01 11:25	141125	TRANSF RECURSO INTERNET TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA 00.282.876/0001-78	- R\$ 8.800,18	R\$ 179.548,38 C
14/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 179.548,38 C
15/01/2026 15/01 14:09	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 139.548,38	R\$ 40.000,00 C
15/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 40.000,00 C
16/01/2026 16/01 13:27	161327	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 3.673,99	R\$ 36.326,01 C
16/01/2026 16/01 13:29	161329	PAGAMENTO TELEFONE IBC OI 76.535.764/0001-43	- R\$ 179,09	R\$ 36.146,92 C
16/01/2026 16/01 13:30	161330	PAG BOLETO IBC ENERG MATO GR DO SUL D ENE 15.413.826/0001-50	- R\$ 1.543,93	R\$ 34.602,99 C
16/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 34.602,99 C
19/01/2026 19/01 13:51	191351	PAG ORGAOS GOV IBC RECEITA FEDERAL 00.394.460/0058-87	- R\$ 3.544,77	R\$ 31.058,22 C
19/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 31.058,22 C
21/01/2026 21/01 10:43	211043	ENVIO TRANSF INTERNET TEV LUCAS IRALA DOS SANTOS ***678.241-**	- R\$ 441,08	R\$ 30.617,14 C
21/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 30.617,14 C
26/01/2026 26/01 13:43	261343	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 16,59	R\$ 30.600,55 C
26/01/2026 26/01 13:44	261344	PAGAMENTO AGUA IBC SANESUL EMP SAN MS 03.982.931/0001-20	- R\$ 105,38	R\$ 30.495,17 C
26/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 30.495,17 C
27/01/2026 27/01 13:52	532937	ENVIO DE TED PGTO STAF SISTEMAS 01 . 26 07.941.056/0001-90	- R\$ 4.523,71	R\$ 25.971,46 C
27/01/2026 27/01 14:00	195766	ENVIO DE TED PGTO PRO ATIVA 01 . 26 32.212.184/0001-40	- R\$ 241,67	R\$ 25.729,79 C
27/01/2026 27/01 14:01	700542	ENVIO DE TED PGTO WEB PAES 01 . 26 16.894.007/0001-34	- R\$ 585,71	R\$ 25.144,08 C
27/01/2026 27/01 14:02	524141	ENVIO DE TED PGTO 1DOC 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 2.100,36	R\$ 23.043,72 C
27/01/2026 27/01 14:03	132964	ENVIO DE TED ADEMIR ADVOGADOS 01 . 26 32.231.902/0001-25	- R\$ 6.556,54	R\$ 16.487,18 C
27/01/2026 27/01 14:03	521607	ENVIO DE TED CM CONTABIL 01 . 26 49.557.348/0001-73	- R\$ 3.398,20	R\$ 13.088,98 C
27/01/2026 27/01 14:04	149756	ENVIO DE TED TARIFA BB 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 95,42	R\$ 12.993,56 C
27/01/2026 27/01 14:05	271405	PAG ORGAOS GOV IBC SSP DEPARTAMENTO EST 01.560.929/0001-38	- R\$ 239,77	R\$ 12.753,79 C
27/01/2026 27/01 14:06	271406	PAG BOLETO IBC LEMA ECONOMIA E FINANÇAS 14.813.501/0001-00	- R\$ 3.000,51	R\$ 9.753,28 C

Assinado por 3 pessoas: BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e EVANDRO MARCELO ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
27/01/2026 27/01 14:07	271407	PAG BOLETO IBC ACTUARIAL ASSESSORIA E CONSULTORIA ATUAR 00.767.919/0001-05	- R\$ 2.062,36	R\$ 7.690,92 C
27/01/2026 27/01 14:08	271408	PAG BOLETO IBC DATAPREV - CONTAS A RECEBER 42.422.253/0001-01	- R\$ 600,00	R\$ 7.090,92 C
27/01/2026 27/01 14:30	524141	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 2.100,36	R\$ 9.191,28 C
27/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 9.191,28 C
28/01/2026 28/01 13:57	913107	ENVIO DE TED ADAUTO IMPRESSORAS 01 . 26 20.618.727/0001-44	- R\$ 180,00	R\$ 9.011,28 C
28/01/2026 28/01 13:58	281358	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 105,90	R\$ 8.905,38 C
28/01/2026 28/01 13:59	281359	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 151,29	R\$ 8.754,09 C
28/01/2026 28/01 13:59	281359	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 228,09	R\$ 8.526,00 C
28/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 8.526,00 C
29/01/2026 29/01 11:14	791602	ENVIO DE TED PGTO 1DOC 01 . 26 19.625.833/0001-76	- R\$ 2.100,36	R\$ 6.425,64 C
29/01/2026 29/01 11:20	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 96.175,30	R\$ 102.600,94 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 56.485,22	R\$ 46.115,72 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 521,82	R\$ 45.593,90 C
29/01/2026 29/01 15:28	673660	ENVIO DE TED CONSIG. SANTAND. 01 . 26 00.282.876/0001-78	- R\$ 1.305,17	R\$ 44.288,73 C
29/01/2026 29/01 15:29	291529	ENVIO TRANSF INTERNET TEV SIND SERV PUBL MUNIC DE MARACAJU 24.664.393/0001-04	- R\$ 922,80	R\$ 43.365,93 C
29/01/2026 29/01 15:30	484978	ENVIO DE TED BB CONSIG. 01 . 26 00.000.000/0211-99	- R\$ 631,69	R\$ 42.734,24 C
29/01/2026 29/01 15:31	291531	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 13.339,19	R\$ 29.395,05 C
29/01/2026 29/01 16:13	291613	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR 00.282.876/0001-78	- R\$ 4.485,66	R\$ 24.909,39 C
29/01/2026 29/01 16:14	291614	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMMAR 00.282.876/0001-78	- R\$ 9.275,70	R\$ 15.633,69 C
29/01/2026 29/01 16:35	292576	ENVIO DE TED PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	- R\$ 13,08	R\$ 15.620,61 C
29/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 15.620,61 C
30/01/2026 30/01 11:42	957172	ENVIO DE TED ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA ***.402.851-**	- R\$ 710,88	R\$ 14.909,73 C
30/01/2026 30/01 11:45	153562	ENVIO DE TED JORGE LOPES ZAATREH ***.171.851-**	- R\$ 710,88	R\$ 14.198,85 C
30/01/2026 30/01 11:45	319411	ENVIO DE TED EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ***.467.841-**	- R\$ 710,88	R\$ 13.487,97 C
30/01/2026 30/01 11:46	301146	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JEISON LUIZ SEIBEL ***.449.301-**	- R\$ 710,88	R\$ 12.777,09 C
30/01/2026 30/01 11:46	654798	ENVIO DE TED ALESSANDRA ANDREA XAVIER ***.180.221-**	- R\$ 710,88	R\$ 12.066,21 C
30/01/2026 30/01 11:47	301147	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MOISES DOS SANTOS ***.040.421-**	- R\$ 710,88	R\$ 11.355,33 C
30/01/2026 30/01 11:47	301147	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS ***.274.067-**	- R\$ 710,88	R\$ 10.644,45 C
30/01/2026 30/01 11:48	301148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARILENE TESSER ***.652.619-**	- R\$ 710,88	R\$ 9.933,57 C

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D5-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D5-6EBC-AAB8



Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
30/01/2026 30/01 11:48	301148	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ODIRLEIA LIMA ARNAL ***.372.021-**	- R\$ 710,88	R\$ 9.222,69 C
30/01/2026 30/01 11:49	301149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO ***.773.091-**	- R\$ 710,88	R\$ 8.511,81 C
30/01/2026 30/01 11:49	301149	ENVIO TRANSF INTERNET TEV ROSILDA DE FREITAS BARBOSA ***.228.641-**	- R\$ 710,88	R\$ 7.800,93 C
30/01/2026 30/01 11:51	301151	ENVIO TRANSF INTERNET TEV MARA RUBIA PEREIRA RODRIGUES ***.763.791-**	- R\$ 710,88	R\$ 7.090,05 C
30/01/2026 30/01 11:52	301152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV RONILDO XIMENES DE SOUZA ***.505.701-**	- R\$ 710,88	R\$ 6.379,17 C
30/01/2026 30/01 11:52	301152	ENVIO TRANSF INTERNET TEV EDNELSON BARBOSA DA SILVA ***.177.201-**	- R\$ 710,88	R\$ 5.668,29 C
30/01/2026 30/01 11:54	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 1.800,00	R\$ 7.468,29 C
30/01/2026 30/01 12:11	319411	DEVOLUCAO DE TED	R\$ 710,88	R\$ 8.179,17 C
30/01/2026 30/01 13:57	617118	ENVIO DE TED EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ***.467.841-**	- R\$ 710,88	R\$ 7.468,29 C
30/01/2026 30/01 14:10	301410	PAG BOLETO IBC ASSOCIACAO BRASILEIRA DE INSTITUTOS DE P 29.184.280/0001-17	- R\$ 1.800,00	R\$ 5.668,29 C
30/01/2026 30/01 15:32	007014	DB EXT CONSIGNADO	- R\$ 5.668,29	R\$ 0,00 C
30/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
**0800 726 0101**                **0800 725 7474**

Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
**0800 726 2492**                **0800 104 0104**

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266222-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000071080-4

10/02/2026 07:22:36

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
14/01/2026 14/01 11:25	141125	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 8.800,18	R\$ 8.800,18 C
19/01/2026 19/01 13:48	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 8.800,18	R\$ 0,00 C
19/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104



PREVMMAR CONTA PAGAMENTOS

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266218-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000118-8

10/02/2026 10:30:36

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 12:32	291232	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR 00.282.876/0001-78	R\$ 1.493.995,63	R\$ 1.493.995,63 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 56.485,22	R\$ 1.550.480,85 C
29/01/2026 29/01 12:36	291236	CREDITO TRANSF INTERNET PREVMMAR DESP ADM 00.282.876/0001-78	R\$ 521,82	R\$ 1.551.002,67 C
29/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 1.551.002,67 C
30/01/2026 30/01 09:39	300939	CREDITO TRANSF INTERNET FUNPREVMMAR 00.282.876/0001-78	R\$ 29.769,49	R\$ 1.580.772,16 C
30/01/2026 30/01 10:14	014820	DB FOL PAG	- R\$ 1.580.250,34	R\$ 521,82 C
30/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 521,82 C
02/02/2026 03/02 00:46	014820	DEB TARIFA	- R\$ 521,82	R\$ 0,00 C
02/02/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
0800 726 0101                0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
0800 726 2492                0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



FUNPREVMAR

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266223-7

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000071084-7

10/02/2026 07:27:38

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
29/01/2026 29/01 16:35	000001	RECEBIMENTO TED PMM CONTA MOVIMENTO 03.442.597/0001-12	R\$ 31.218,36	R\$ 31.218,36 C
30/01/2026 30/01 09:39	300939	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMAR CONTA PAGAMENTOS 00.282.876/0001-78	- R\$ 29.769,49	R\$ 1.448,87 C
30/01/2026 30/01 09:41	300941	PAG PREFEITURA IBC PREFEITURA MUNICIPAL 03.442.597/0001-12	- R\$ 964,19	R\$ 484,68 C
30/01/2026 30/01 09:41	575474	ENVIO DE TED CASSEMS APO. PEN. 01 . 26 04.311.093/0001-26	- R\$ 321,57	R\$ 163,11 C
30/01/2026 30/01 09:42	300942	TRANSF RECURSO INTERNET PREVMAR 00.282.876/0001-78	- R\$ 163,11	R\$ 0,00 C
30/01/2026		SALDO DIA		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA                      Ouvidoria  
0800 726 0101                0800 725 7474  
  
Pessoas com deficiência auditiva    Alô CAIXA  
0800 726 2492                0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266221-0

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000187-0

10/02/2026 07:29:20

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

Data Data Efetiva	Documento	Histórico	Valor	Saldo
08/01/2026 08/01 11:31	000000	ADIANTAMENTO RESGATE	R\$ 426,65	R\$ 426,65 C
08/01/2026 08/01 13:36	184803	ENVIO DE TED AGEPREV 10.306.292/0001-49	- R\$ 206,46	R\$ 220,19 C
08/01/2026 08/01 13:38	499322	ENVIO DE TED VICENTINA 09.437.156/0001-09	- R\$ 220,19	R\$ 0,00 C
08/01/2026 08/01 14:21	000001	RECEBIMENTO TED INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 29.979.036/0001-40	R\$ 302.597,50	R\$ 302.597,50 C
08/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 302.597,50 C
09/01/2026 09/01 11:34	000000	APLICACAO FDO - CLIENTE	- R\$ 302.597,50	R\$ 0,00 C
09/01/2026		<b>SALDO DIA</b>		R\$ 0,00 C

SAC CAIXA  
0800 726 0101

Ouvidoria  
0800 725 7474

Pessoas com deficiência auditiva  
0800 726 2492

Alô CAIXA  
0800 104 0104

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



PREVMAR RESERVA DESP ADM

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Agência: 01312 Conta: 000575266219-9

Formato Anterior (Alterado em 14/07/2025): 1312 0006 000000000182-0

10/02/2026 07:30:24

Saldo anterior ao período solicitado

R\$ 0,00 C

### Extrato no período de 01/01/2026 à 31/01/2026

NÃO CONSTA LANÇAMENTO NESTE PERIODO

SAC CAIXA	Ouvidoria
0800 726 0101	0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva	Alô CAIXA
0800 726 2492	0800 104 0104



## Extrato Mensal / Por Período

SERVICO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MU | CNPJ: 000.282.876/0001-78

Nome do usuário: Jeison Luiz Seibel

Data da operação: 09/02/2026 - 12h24

Folha 1/1

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01375   0019000-4	6.978,70	6.978,70

Extrato de: Ag: 1375 | CC: 0019000-4 | Entre 01/01/2026 e 31/01/2026

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00
29/01/2026	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PREVMMAR	5741250	6.978,70		6.978,70
<b>Total</b>			<b>6.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,70</b>

Os dados acima têm como base 09/02/2026 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.

### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

### Saldos Invest Fácil / Plus

Não há lançamentos/operações para o período selecionado. (SMC.WSI.0666)

Os dados acima têm como base 09/02/2026 às 12h24 e estão sujeitos a alterações.





## Segurança - Contas

### RELAÇÃO DE CONTAS

Cnpj	Conta	Última alteração	Situação
000.282.876	0043/000000030736-5	11/02/2026	Inativo

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

#### CENTRAL DE SUPORTE A PESSOA JURÍDICA

**(11) 3175 8248** Capital e Grande SP Atendimento personalizado, de 2ª a 6ª feira, das 9h às 19h, exceto feriados.  
**0300 015 7575** Demais localidades

#### SAC E DEFICIENTES AUDITIVO/FALA

**0800 772 5755** 24h por dia, 7 dias por semana.

#### OUVIDORIA

**0800 770 1236** 2ª a 6ª feira, das 8h às 18h, exceto feriados.





## Poder Público

PREVMMAR CNPJ 00.282.876/0001-78

Agência 0464 Conta 0020700-0

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

Lançamentos do período: 01/01/2026 até 31/01/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR				0,00

### Saldo da conta corrente

Descrição	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
SALDO DISPONÍVEL SEM INVESTIMENTOS AUTOMÁTICOS		0,00

Lançamentos futuros do período: 09/02/2026 10:04:29 até 11/03/2026 10:04:29

Data	Lançamentos	Valor (R\$)
	Você não possui lançamentos futuros	

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

**aviso:** Operação pós-fixada: valor meramente indicativo. O valor do débito será determinado na data de liquidação da operação, conforme contratado.

atualizado em 09/02/2026 10:04:29

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

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



Santander

Data 20/02/2026 Hora 16:25 Local 8033 GESTAO DE PERFORMANCE

## EXTRATO DE CONTA - CONSOLIDADO

Conta 0033 1313 000290000890

PREVMMAR

Data início 01/01/2026

Data fim 31/01/2026

Produto 22 CONTA CORRENTE

Subproduto 8295 CONTA RELACIONAMENTO-EMPRESTIM

Saldo anterior 31.609,43

Dt. contábil	*	Hist. Descrição	Nº doc.	Valor D-C	Saldo
05/01/2026	3558	REPASSE EMPRESTIMO CONSIGNADO 41422	31838	-30.834,27 D	775,16
05/01/2026	2553	DEVOLUCAO PARCELA EMPR/FINANC 41422	32168	-643,61 D	131,55
29/01/2026	0469	TED RECEBIDA 00282876000178		1.305,17 C	1.436,72
29/01/2026	0469	TED RECEBIDA 00282876000178		30.172,71 C	31.609,43

Preparado por T79938

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 211-9  
Conta 18500-0 PREVMAR S PREV S M MJU  
Mês/ano referência JANEIRO/2026

## BB PREVID IMA-B TP - CNPJ: 7.442.078/0001-05

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	7.701.879,13			885.532,172181		
30/01/2026	SALDO ATUAL	7.777.019,30			885.532,172181		885.532,172181

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.701.879,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75.140,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75.140,17
SALDO ATUAL =	7.777.019,30

## Valor da Cota

31/12/2025	8,697458283
30/01/2026	8,782311405

## Rentabilidade

No mês	0,9756
No ano	0,9756
Últimos 12 meses	12,8882

## RF LP Tesouro Selic - CNPJ: 4.857.834/0001-79

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	8.919.537,91			872.607,012584		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.021.772,74			872.607,012584		872.607,012584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.919.537,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	102.234,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102.234,83
SALDO ATUAL =	9.021.772,74

## Valor da Cota

31/12/2025	10,221712383
30/01/2026	10,338872606

## Rentabilidade

No mês	1,1461
No ano	1,1461
Últimos 12 meses	14,1896

## BB Previd RF IRF-M1 - CNPJ: 11.328.882/0001-35

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	9.298.952,59			2.110.306,686984		
30/01/2026	SALDO ATUAL	9.408.941,92			2.110.306,686984		2.110.306,686984

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.298.952,59
APLICAÇÕES (+)	0,00



RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	109.989,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	109.989,33
SALDO ATUAL =	9.408.941,92

**Valor da Cota**

31/12/2025	4,406446064
30/01/2026	4,458566130

**Rentabilidade**

No mês	1,1828
No ano	1,1828
Últimos 12 meses	14,3290

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	29.528.912,50			7.594.654,015703		
14/01/2026	APLICAÇÃO	628.418,57			160.815,026534	3,907710514	7.755.469,042237
20/01/2026	APLICAÇÃO	2.398.787,46			612.391,980400	3,917078500	8.367.861,022637
29/01/2026	RESGATE	1.966.434,45			500.057,845385	3,932413956	7.867.803,177252
	Aplicação 06/01/2025	1.465.750,31			372.735,506143		
	Aplicação 13/01/2025	500.684,14			127.322,339242		
30/01/2026	SALDO ATUAL	30.957.280,86			7.867.803,177252		7.867.803,177252

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	29.528.912,50
APLICAÇÕES (+)	3.027.206,03
RESGATES (-)	1.966.434,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	367.596,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367.596,78
SALDO ATUAL =	30.957.280,86

**Valor da Cota**

31/12/2025	3,888118200
30/01/2026	3,934679117

**Rentabilidade**

No mês	1,1975
No ano	1,1975
Últimos 12 meses	14,5910

**BB Prev RF Ret Total - CNPJ: 35.292.588/0001-89**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.528.664,01			2.723.484,492028		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.582.162,11			2.723.484,492028		2.723.484,492028

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.528.664,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53.498,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53.498,10
SALDO ATUAL =	4.582.162,11

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,662819826
30/01/2026	1,682463081



**Rentabilidade**

No mês	1,1813
No ano	1,1813
Últimos 12 meses	14,0863

**BB Prev MM Alocação - CNPJ: 35.292.597/0001-70**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	4.154.830,83			2.741.087,732340		
30/01/2026	SALDO ATUAL	4.209.466,58			2.741.087,732340		2.741.087,732340

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	4.154.830,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54.635,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54.635,75
SALDO ATUAL =	4.209.466,58

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,515759887
30/01/2026	1,535692028

**Rentabilidade**

No mês	1,3149
No ano	1,3149
Últimos 12 meses	9,6263

**BB Previd Vert 2027 - CNPJ: 46.134.096/0001-81**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	2.746.213,51			2.050.399,110777		
30/01/2026	SALDO ATUAL	2.775.254,11			2.050.399,110777		2.050.399,110777

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	2.746.213,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29.040,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29.040,60
SALDO ATUAL =	2.775.254,11

**Valor da Cota**

31/12/2025	1,339355592
30/01/2026	1,353518980

**Rentabilidade**

No mês	1,0574
No ano	1,0574
Últimos 12 meses	10,6508

Transação efetuada com sucesso por: JJ400206 JEISON LUIZ SEIBEL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



001/002

Data de Emissão: 05/02/2026 16:05:52

Data da Posição: 30/01/2026

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

Cliente: FUNPREVMAR - FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]

## RENTA FIXA

### MERCADO NACIONAL

Código	Aplicação	Emitente	Papel	MTM %AA	Tx Over	Taxa %AA	Index	Emissão	Venc.	Quantidade	PU Atual	Valor da		Valor Bruto	Impostos	Valor Líquido	% S/ RF	% S/ Total
												Aplicação	Vlr Resgate					
<b>NTN-B</b>																		
<b>Operações à Vista</b>																		
-																		
28590315	11/11/24	TESOURO 10639		0,000000%	1,212612%	6,620011%	ipca	07/03/06	15/05/35	2.092,0000	4.475,10219600	8.992.251,93		9.361.913,79	0,00	9.361.913,79	44,11%	44,11%
30634191	14/11/25	TESOURO 59858		0,000000%	1,265218%	7,092006%	ipca	15/08/04	15/05/45	2.851,0000	4.159,90157000	11.998.742,62		11.859.879,37	0,00	11.859.879,37	55,89%	55,89%
TOTAL OPERAÇÕES À VISTA										4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%
TOTAL NTN-B										4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%
TOTAL MERCADO NACIONAL										4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%
TOTAL										4.943,0000		20.990.994,55	0,00	21.221.793,16	0,00	21.221.793,16	100,00%	100,00%

## TESOURARIA

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





Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

# Relatório de Carteira Diária - Fechamento



002/002

Data de Emissão: 05/02/2026 16:05:52

Data da Posição: 30/01/2026

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

Cliente: FUNPREVMAR - FUND PREV SERV PUB MUN MARACAJU [99353] [] [0000]

## PATRIMÔNIO

21.221.793,16

100,00%

### RENTABILIDADE ACUMULADA

Indexador	Benchmark	Rent. Real	Variação Diária	Variação Mensal	Variação Anual	Últimos 6 meses	Últimos 12 meses
Data Inicial							
Data Final							
COTA BRUTA			0,0413910%	0,8316%	0,8316%	4,5696%	11,2443%
COTA LÍQUIDA			0,0413908%	0,8316%	0,8316%	4,5696%	11,2443%

Quantidade de Cotas (Líquida)	18.602.167,588648
Valor da cota unitária (Líquida)	1,140823
Quantidade de Cotas (Bruta)	18.602.167,588648
Valor da cota unitária (Bruta)	1,140823
Valor da cota bruta de performance	1,140823



7



**Investidor:** SERVIÇO DE PREVIDENCIA SERVIDORES MUNIC. MARACAJU

**CPF/CNPJ:** 00.282.876/0001-78

**Endereço:** null, null, null, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, null.

**CI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF RL CNPJ: 50.470.807/0001-66**

**Administrador**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04

Endereço: AV PAULISTA, 2.300, 11º ANDAR, CERQUEIRA CESAR, SÃO PAULO, SÃO PAULO, BRASIL, 01310-300.

Telefone:

Email:

**Fundo**

CI CAIXA BRASIL 2028 X TP RF RL

CPF/CNPJ: 50.470.807/0001-66

Descrição	Valor	Descrição	Valor
Rentabilidade Mês	1,27%	Rentabilidade Mês Anterior	1,06%
Rentabilidade Últimos 12 meses	4,86%	Rentabilidade Ano	1,27%
Rentabilidade Últimos 12 meses (Ajustada) <sup>1</sup>	10,94%		
Data Início	31/12/2025	Data Fim	30/01/2026
VL Cota Data Início	R\$ 1,04652692	VL Cota Data Fim	R\$ 1,05983960
Saldo Bruto Anterior	R\$ 8.058.925,87 / 7.700.638,86258558	Saldo Bruto Final	R\$ 8.161.442,01 / 7.700.638,86258558
Aplicações	R\$ 0,00 / 0,00000000	Rendimento Bruto	R\$ 102.516,14
Resgates	R\$ 0,00 / 0,00000000	IRRF Provisionado	R\$ 0,00
IRRF	R\$ 0,00	IOF Provisionado	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00	Taxa Operacional	R\$ 0,00
Rendimento Base	R\$ 0,00	Saldo Líquido	R\$ 8.161.442,01
Resgate Bruto em Trânsito	R\$ 0,00		

**Em cumprimento ao: Art 6º, inciso VII. Deliberação ANBIMA Nº70 de 01 de Outubro de 2015 e Art 8º, inciso VI, parágrafo: 7:**

1 - A rentabilidade foi ajustada considerando o pagamento de amortização, dividendos, juros sobre capital próprio ou outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do Fundo repassados ao cotista, cujo valor por cota é de R\$ 0.06146705.




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5825	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,2155	1,2155	10,6456	3,59976000	3,64351400

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.246.708,24C	1.179.719,826925
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	51.617,47C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.298.325,71C	1.179.719,826925
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016
--	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,9732	1,9732	14,4505	2,30304000	2,34848400

**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 REC E PAG COMPENS PREVIDENCIARIA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266221-0	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	8.469.453,72C	3.677.510,473498
Aplicações	302.597,50C	130.697,718213
Resgates	426,65D	184,138270
Rendimento Bruto no Mês	171.458,98C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.943.083,55C	3.808.024,053440
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
08 / 01	RESGATE	426,65D	184,138270
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 01	APLICACAO	302.597,50C	130.697,718213

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5993	Emissão 10/02/2026
Fundo CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	CNPJ do Fundo 23.215.097/0001-55	Início das Atividades do Fundo 28/10/2016	

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/12/2025	Cota em: 30/01/2026
1,9732	1,9732	14,4505	2,30304000	2,34848400

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	6.730.364,08C	2.922.382,625954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.804,77C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.863.168,85C	2.922.382,625954
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 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: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5184	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	CNPJ do Fundo 10.740.658/0001-93	Início das Atividades do Fundo 08/03/2010
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,9802	No Ano(%) 0,9802	Nos Últimos 12 Meses(%) 12,8686	Cota em: 31/12/2025 4,91700500	Cota em: 30/01/2026 4,96520200
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	7.020.962,67C	1.427.894,148738
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	68.820,22C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	7.089.782,89C	1.427.894,148738
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5187	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1845	No Ano(%) 1,1845	Nos Últimos 12 Meses(%) 10,7036	Cota em: 31/12/2025 4,88178800	Cota em: 30/01/2026 4,93961300
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	11.222.219,54C	2.298.792,890536
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	132.927,70C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.355.147,24C	2.298.792,890536
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1702	No Ano(%) 1,1702	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5668	Cota em: 31/12/2025 6,34636700	Cota em: 30/01/2026 6,42063500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREVMMAR RESERVA DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266219-9	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.206.112,25C	190.047,669272
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	14.114,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.220.226,73C	190.047,669272
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1702	No Ano(%) 1,1702	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5668	Cota em: 31/12/2025 6,34636700	Cota em: 30/01/2026 6,42063500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREVMMAR DESP ADM	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266217-2	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	139.548,38C	21.866,052226
Resgates	97.975,30D	15.267,760072
Rendimento Bruto no Mês	792,15C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	42.365,23C	6.598,292154
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15 / 01	APLICACAO	139.548,38C	21.866,052226
29 / 01	RESGATE	96.175,30D	14.987,413998
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
30 / 01	RESGATE	1.800,00D	280,346073
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1702	No Ano(%) 1,1702	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5668	Cota em: 31/12/2025 6,34636700	Cota em: 30/01/2026 6,42063500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 TAXA DE ADMINISTRACAO CAPACITACA	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266222-9	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	148.249,60C	23.359,760062
Aplicações	8.800,18C	1.377,355856
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.778,19C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	158.827,97C	24.737,115919
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
19 / 01	APLICACAO	8.800,18C	1.377,355856

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARACAJU, MS	Código 1312	Operação 5404	Emissão 10/02/2026
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 1,1702	No Ano(%) 1,1702	Nos Últimos 12 Meses(%) 14,5668	Cota em: 31/12/2025 6,34636700	Cota em: 30/01/2026 6,42063500
---------------------	---------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

**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 PREVMMAR	CPF/CNPJ 00.282.876/0001-78	Conta Corrente 3703.000575266216-4	Mês/Ano 01/2026	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	15.397.794,89C	2.426.237,704150
Aplicações	13.924,47C	2.168,706054
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	180.191,84C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.591.911,20C	2.428.406,410204
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
30 / 01	APLICACAO	13.924,47C	2.168,706054

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

IMPRIMIR

RETORNAR

FECHAR



# Extrato de fundo de investimento

## SERV PREV DE MARACAJU

00.282.876/0001-78

Período 01/01/2026 a 31/01/2026

## PRIVATIZA AGENTES AUTÔNOMOS DE INVESTIMENTOS

00.840.515/0001-08

### Posição consolidada de seus fundos de investimento

#### AZ QUEST ACOES FIF CIC ACOES RL

	Saldo em cotas	Valor das cotas	Saldo bruto	I.R.	I.O.F.	Saldo Líquido R\$*
Total	190.326,26214	18,34901010	3.492.298,50	0,00	0,00	3.492.298,50

#### AZ QUEST SMALL MID CAPS FIF CIC EM ACOES RL

	Saldo em cotas	Valor das cotas	Saldo bruto	I.R.	I.O.F.	Saldo Líquido R\$*
Total	525.665,42929	8,94771630	4.703.505,13	0,00	0,00	4.703.505,13

## Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	190.326,26214	3.211.153,60
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	190.326,26214	3.492.298,50
Total livre de IOF	190.326,26214	3.492.298,50
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgate**	-	3.492.298,50
Rendimento Bruto no mês	-	281.144,90

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/01/2026, já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
31/12/2025	SALDO INICIAL	16,87183670	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.211.153,60
30/01/2026	SALDO FINAL	18,34901010	190.326,26214	0,00	190.326,26214	3.492.298,50

## Resumo do período

Descrição	Quantidade de Cotas	Valor (R\$)
Saldo Bruto Anterior	525.665,42929	4.359.026,74
Aplicações	-	0,00
Resgates	-	0,00
Rendimento - Base calc. IR*	-	0,00
Saldo bruto atual	525.665,42929	4.703.505,13
Total livre de IOF	525.665,42929	4.703.505,13
Total sujeito a IOF	-	0,00
Total líquido P/Resgaste**	-	4.703.505,13
Rendimento Bruto no mês	-	344.478,39

\*Valor já reduzido de IOF, quando aplicável.

\*\*Total calculado com base no valor da cota em 30/01/2026, já deduzido de IOF e IR na data.

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor da Cota	Quant. de Cotas	Valor R\$	Saldo em cotas	Posição em R\$
31/12/2025	SALDO INICIAL	8,29239760	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.359.026,74
30/01/2026	SALDO FINAL	8,94771630	525.665,42929	0,00	525.665,42929	4.703.505,13

3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

Emissão em 04/02/2026. Rentabilidade passada não é garantia de resultado futuro.

Produto não garantido pela instituição administradora nem pelo Fundo Garantidor de Crédito - F.G.C.

Sugestões, reclamações ou pedidos de esclarecimentos poderão ser direcionados ao atendimento comercial. Se necessário, o SAC Itaú poderá ser contatado pelo 0800 728 0728, todos os dias, 24 horas. Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, ligue para a Ouvidoria Corporativa Itaú no 0800 570 0011, em dias úteis, das 9 às 18 horas, ou pela Caixa Postal 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos, todos os dias, 24 horas, no 0800 722 1722.



**Extrato Mensal** Período: 31/12/2025 a 30/01/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Resumo de Investimentos**

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 30/01/2026	Participação 30/01/2026
ICT VANG DIVID FIF CIA RL	08.279.304/0001-41	0,00	302.194,68	100,00%
ICT VANG DIVIDENDOS FIF CLA INV ACOES RL	08.279.304/0001-41	278.450,01	0,00	0,00%
<b>Total</b>		<b>278.450,01</b>	<b>302.194,68</b>	<b>100,00%</b>

**Movimentação no período de 31/12/2025 a 30/01/2026**

**Administrador** C.N.P.J  
**BEM DTVM LTDA** 00.066.670/0001-90  
**CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP**

**Gestor** C.N.P.J  
**ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA** 68.622.174/0001-80

024003 - ICT VANG DIVID FIF CIA RL SC - (9WCV01767643284) SubClasse de 08.279.304/0001-41

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
03/02/2026	Saldo Inicial	0,00000000	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05/01/2026	Aplicação	6,46949360	43.238,50169660	279.731,21	0,00	0,00	279.731,21
30/01/2026	Saldo Final	6,98901820	43.238,50169660	302.194,68	0,00	0,00	302.194,68
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>22.463,47</b>			

Mensagem

**Movimentação no período de 31/12/2025 a 30/01/2026**

**Administrador** C.N.P.J  
**BEM DTVM LTDA** 00.066.670/0001-90  
**CIDADE DE DEUS S/N - OSASCO - SP**

**Gestor** C.N.P.J  
**ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA** 68.622.174/0001-80

012803 - ICT VANG DIVIDENDOS FIF CLA INV ACOES RL CL - 08.279.304/0001-41

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Inicial	6,43986250	43.238,50243360	278.450,01	0,00	0,00	278.450,01
05/01/2026	Transferencia	6,46949360	(43.238,50243360)	(279.731,21)	0,00	0,00	(279.731,21)
05/01/2026	Saldo Final	6,46949360	0,00000000	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Rendimento Bruto</b>			<b>1.281,20</b>			

Mensagem

**Rentabilidade<sup>(3)</sup>**

	Mês	Mês Anterior	Ano	12 Meses
ICT VANG DIVID FIF CIA RL	8,03%	0,00%	8,03%	8,03%
CDI	1,16%	1,22%	1,16%	14,49%
IBOVESPA FECHAMENTO	12,56%	1,29%	12,56%	43,79%
IBOVESPA MÉDIO	12,63%	1,57%	12,63%	43,47%
IPCA	0,33%	0,18%	0,33%	4,26%
PTAXV	(4,95%)	3,16%	(4,95%)	(10,29%)

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda nº 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade Líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência.



Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

**Central de Atendimento**

BEM DTVM LTDA.  
Endereço: Cidade de Deus, s/n - Prédio Amarelo - 2º andar.  
Vila Yara - Osasco - SP - CEP 06029-900  
Email: [www.bradescobemdtvm.com.br](http://www.bradescobemdtvm.com.br) - [centralbemdtvm@bradesco.com.br](mailto:centralbemdtvm@bradesco.com.br)  
Telefone: (11) 3684-9432

Valores em Reais

Extrato emitido em: 03/02/2026

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

## POSIÇÃO CONSOLIDADA DE SEUS FUNDOS DE INVESTIMENTO EM 30/01/2026

Fundo	Saldo em Cotas	Valor das Cotas	I.R./I.O.F.	Saldo Líquido - R\$ (*)	% do Total
ACOES DUNAMIS FIC	167.196,77409	35,6908520	0,00	5.967.395,31	100,00%
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>5.967.395,31</b>	<b>100,00%</b>

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.



A presente instituição aderiu ao Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundos de Investimento.

## Comparativo de Rentabilidade dos Fundos

Fundo	Data de Início do Fundo	P.L. Médio Últimos 12 meses R\$ Milhões	Rentabilidade				
			Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
ACOES DUNAMIS FIC	12/09/2016	1.179,98	11,23 %	11,23 %	38,55 %	50,78 %	60,33 %

Consultoria e informações sobre investimentos fale com seu gerente ou entre em contato com o Investfone 4004-4828 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 970 4828 (demais localidades). Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala, dias úteis, das 9 às 18h, 0800 722 1722.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

Leia o prospecto e o regulamento antes de investir.

Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura.  
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.

ITAÚ INVESTFONE - A sua consultoria financeira por telefone.  
Capitais e regiões metropolitanas: 4004-4828 - outras localidades 0800 970 4828.  
Correio eletrônico: [www.itaui.com.br](http://www.itaui.com.br). Clique em Fale Conosco e em Investimentos  
Av. Eng. Roberto Zuccolo, 555 1º andar CEP 05307-190 São Paulo - SP.

## Índices

	Rentabilidade				
	Mês	Ano	Últimos 12 meses	Últimos 24 meses	Últimos 36 meses
CDI	1,16 %	1,16 %	14,48 %	26,99 %	43,34 %
IBX (MÉDIO)	12,76 %	12,76 %	43,01 %	41,77 %	59,82 %
IBX Fechamento	12,67 %	12,67 %	43,31 %	42,16 %	59,05 %
IBrX-50 Médio	13,24 %	13,24 %	42,38 %	42,94 %	60,28 %
IBrX-50 Fechamento	13,15 %	13,15 %	42,61 %	43,28 %	59,50 %
IBOVESPA (MÉDIO)	12,63 %	12,63 %	43,47 %	41,56 %	60,69 %
IBOVESPA Fechamento	12,56 %	12,56 %	43,78 %	41,96 %	59,89 %
DOLAR COMERCIAL	-4,95 %	-4,95 %	-10,29 %	5,58 %	2,56 %
POUPANCA	0,67 %	0,67 %	8,27 %	15,97 %	25,14 %
IGP-M	0,41 %	0,41 %	-0,91 %	5,77 %	2,26 %
TAXA REFERENCIAL	0,17 %	0,17 %	1,97 %	2,89 %	4,57 %

Emissão em 03/02/2026

**ITAU ACOES DUNAMIS FIC RL**  
 CNPJ 24.571.992/0001-75

Ag./Conta/Subconta 0464/20700-0/201

**Informações Complementares do Fundo**

Taxa de Administração a partir de 23/01/2025: 0,0700 % a.a.

Fundo Aberto para Captação

Performance de 12/09/2016 até 02/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Performance a partir de 03/07/2017

Taxa: 20,00 % a.a.

Indexador: 100% DE (IBOVESPA FECHAMENTO)

Adicional: 0,00 % a.a.

Fundo Administrado por ITAU UNIBANCO S.A. , a partir de 12/09/2016

Público Alvo: este fundo destina-se a Pessoas Físicas e Jurídicas.

**Resumo do Período - Total (R\$)**

Descrição	Quantidade de cotas	Valor (R\$)
SALDO BRUTO ANTERIOR	167.196,77409	5.364.872,81
APLICACOES		0,00
RESGATES		0,00
RENDIMENTO-BASE CALC. IR*		0,00
SALDO BRUTO ATUAL	167.196,77409	5.967.395,31
TOTAL LIQUIDO P/RESGATE**		5.967.395,31
RENDIMENTO BRUTO NO MES		602.522,50

\* Valor já deduzido de IOF, quando houver.

\*\* Total calculado com base no valor da cota em 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

**Movimentação no Período**

Data	Histórico	Término Car/IOF/Aniv após a data	Valor da Cota	Quant. Cotas	Valor em R\$	Saldo em Cotas	Posição em R\$
31/12/25	SALDO ANTERIOR		32,0871790	167.196,77409		167.196,77409	5.364.872,81
30/01/26	SALDO FINAL		35,6908520	167.196,77409		167.196,77409	5.967.395,31
	TOTAL LIQ. P/RESG *						5.967.395,31

(\*) Total calculado com base no valor da cota de 30.01.2026 já deduzido de IOF e IR na data.

**Posição por Aplicação**

Data da Aplicação :	03/12/2019	Cota Aplicação :	22,1216170	Qtde. de Cotas :	167.196,77409
Data Última Tributação :	03/12/2019	Cota última Tributação :	22,1216170	Saldo Bruto :	5.967.395,31
Valor Rendimento :	2.268.732,33	Base Trib. I.R. :	2.268.732,33	Valor I.R. :	0,00
Valor I.O.F. :	0,00	Saldo Líquido :	5.967.395,31		

Emissão em 03/02/2026

Relatório para simples conferência

Gestor: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

Administrado por: Itaú Unibanco S.A. CNPJ 60.701.190/0001-04

Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha 100, São Paulo SP, CEP 04344-902

SERV. PREV. SERV. MUNICIPAIS DE MAR  
M R FRANCISCO MARCONDES 240  
MARACAJU - MS - 79150-000

**Código**  
256307  
**CNPJ**  
00.282.876/0001-78

## Extrato Mensal

Emissão Em: São Paulo, 03/02/2026

Mês: JAN/2026

DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO F.I.ACOES - CNPJ: 13.155.995/0001-01

Data Cota	Histórico	Valor Bruto	Cota	Nº Cotas	IR	IOF	Valor Atual	Valor Líquido	Rent(%)
31/12/2025	SALDO ANTERIOR	3.756.960,26	2,17361692	1.728.437,1628663	0,00	0,00	3.756.960,26	3.756.960,26	
30/01/2026	SALDO FINAL	4.162.583,49	2,40829321	1.728.437,1628663	0,00	0,00	4.162.583,49	4.162.583,49	

### Disponível

Valor Bruto	IOF	IR	Taxa de Saída	Valor Líquido
4.162.583,49				4.162.583,49

### Resumo do Período

Histórico	Valores	Número de Cotas
Saldo Anterior +	3.756.960,26	1.728.437,1628663
Aplicações +	0,00	0,0000000
Resg. / Amort. -	0,00	0,0000000
IR + Taxas -	0,00	
Rendimento +	405.623,23	
Transferências -	0,00	0,0000000
Saldo Atual =	4.162.583,49	1.728.437,1628663
Rend. Extras	0,00	
Valor da Cota	2,40829321	

### Rentabilidades (%) \*

No Mês	No Ano	Últimos 12 Meses
10,7966	10,7966	37,3461

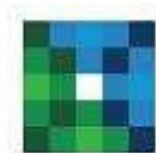
\* Rentabilidades calculadas utilizando a cota do último dia útil do período

Administrador: .BANCO DAYCOVAL S/A - 62.232.889/0001-90  
AV. PAULISTA, 1793 - BELA VISTA

Janeiro 2026

Prezado(a)

SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU



**FINAXIS**

Cordialmente,  
Banco Finaxis SA  
Rua Pasteur, 463 - 11 andar - Batel  
Curitiba - PR - CEP: 80.250-080  
Tel: 55 41 3074 0909  
[comercial@finaxis.com.br](mailto:comercial@finaxis.com.br)



SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE MARACAJU  
RUA FRANCISCO MARCONDES 240  
79150-000 - CENTRO - MARACAJU (MS)

Extrato de Investimentos

Período: 02/01/2026 a 30/01/2026

Extrato para simples conferência, saldos sujeitos a confirmação

Resumo de Investimentos

Produto	C.N.P.J	Saldo em 31/12/2025	Saldo em 30/01/2026	Participação em 30/01/2026
FIDC PREMIUM-SR	06.018.364/0001-85	297,05	298,01	100,00 %
Total		297,05	298,01	100,00 %

Administradores

C.N.P.J

FINAXIS CTVM LTDA	03.317.692/0001-94
-------------------	--------------------

Movimento no período de 02/01/2026 a 30/01/2026

FIDC PREMIUM-SR

Data	Histórico	Valor da Cota	Quantidade Cotas	Valor Bruto	I.R. <sup>(1)</sup>	I.O.F. <sup>(2)</sup>	Valor Líquido
31/12/2025	Saldo Inicial	0,00069912	424899,43460000	297,05	0,00	0,00	297,05
30/01/2026	Saldo Final	0,00070137	424899,43460000	298,01	0,00	0,00	298,01
Rendimento				0,96			0,96

Rentabilidade<sup>(3)</sup>

	Mês	Mês Anterior	Ano
FIDC PREMIUM-SR	0,32 %	-0,57 %	0,32 %

Valores em Reais

Extrato emitido em: 02/02/2026

(1) Imposto de Renda retido na fonte sobre rendimentos auferidos no período

(2) Imposto sobre Operações Financeiras relativas a títulos e valores mobiliários de acordo com portaria do Ministério da Fazenda número 264 de 30/06/1999

(3) Rentabilidade líquida das taxas de Administração e Performance

Neste extrato somente estão demonstradas as movimentações convertidas em cotas no período de abrangência

Página 1 de 1





SERVICO DE PREV DOS SERV MUNIC DE  
RUA FRANCISCO MARCONDES 240  
79150-000 - CENTRO - MARACAJU (MS)





FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARAÇAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

# BALANCETE

# DA RECEITA

# JANEIRO

# 2026



**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Informe o código 3BA5-E2D3-6B8C-3AAB8

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
<b>1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>		<b>41.155.000,00</b>	<b>3.400.818,34</b>	<b>3.400.818,34</b>	<b>2.220.590,51</b>	<b>257.485.592,67</b>
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes		12.405.000,00	1.180.227,83	1.180.227,83	0,00	11.224.772,17
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições		11.095.000,00	873.906,78	873.906,78	0,00	10.221.093,22
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais		11.095.000,00	873.906,78	873.906,78	0,00	10.221.093,22
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		11.095.000,00	873.906,78	873.906,78	0,00	10.221.093,22
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil		10.995.000,00	871.851,22	871.851,22	0,00	10.123.148,78
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo		10.370.000,00	827.216,91	827.216,91	0,00	9.542.783,09
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1	10.370.000,00	827.216,91	827.216,91	0,00	9.542.783,09
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo		600.000,00	43.010,51	43.010,51	0,00	556.989,49
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	2	600.000,00	43.010,51	43.010,51	0,00	556.989,49
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas		25.000,00	1.623,80	1.623,80	0,00	23.376,20
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	3	25.000,00	1.623,80	1.623,80	0,00	23.376,20
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil		100.000,00	2.055,56	2.055,56	0,00	97.944,44
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo		100.000,00	2.055,56	2.055,56	0,00	97.944,44
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4	100.000,00	2.055,56	2.055,56	0,00	97.944,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal		500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	5	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		810.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	503.678,95
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	6	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes		800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes		800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência		800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	7	800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS		28.750.000,00	2.220.590,51	2.220.590,51	0,00	26.529.409,49
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS		22.450.000,00	2.220.590,51	2.220.590,51	0,00	20.229.409,49





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O: Demonstrar deduções até final do relatório: N; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Assinado por 3 pessoas: BRUNA FERREIRA FERREIRA, BRUNA FERREIRA FERREIRA, BRUNA FERREIRA FERREIRA. Para verificar a validade dos dados consulte o documento em: https://sistemas.betha.com.br/auditoria/auditoria.aspx?codigo=3BA5-E2D3-6B5C-4A8B

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS		22.450.000,00	2.220.590,51	2.220.590,51	0,00	20.229.409,49
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra OFSS		22.450.000,00	2.220.590,51	2.220.590,51	0,00	20.229.409,49
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS		13.250.000,00	1.450.824,33	1.450.824,33	0,00	11.799.175,67
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS		13.250.000,00	1.450.824,33	1.450.824,33	0,00	11.799.175,67
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS		13.150.000,00	1.450.824,33	1.450.824,33	0,00	11.699.175,67
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	20	0,00	985.741,28	985.741,28	985.741,28	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alq. Suplementar	21	0,00	465.083,05	465.083,05	465.083,05	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	9	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	10	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS		50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	11	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS		9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS		9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS		9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00281/2018	14	0,00	230.829,65	230.829,65	230.829,65	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00279/2021	15	0,00	69.223,21	69.223,21	69.223,21	0,00
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00372/2023	16	0,00	111.753,89	111.753,89	111.753,89	0,00
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00078/2024	17	0,00	133.843,89	133.843,89	133.843,89	0,00
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00465/2024	18	0,00	142.013,98	142.013,98	142.013,98	0,00
7.2.1.5.51.1.1.06.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00297/2025	19	0,00	82.101,56	82.101,56	82.101,56	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema		6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência e Sistema	13	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00







**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

**Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))**

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Agrupar por: recurso; Listar naturezas sintéticas: S; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O: Demonstrar deduções até final do relatório: N; Mês Fim: 1; Listar recursos e deduções: N; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Demonstrar receitas: O; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 1; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
<b>Total:</b>		<b>44.035.000,00</b>	<b>3.612.196,06</b>	<b>3.612.196,06</b>	<b>2.422.558,28</b>	<b>17.845.862,22</b>

\_\_\_\_\_  
EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

\_\_\_\_\_  
JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

\_\_\_\_\_  
BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1.doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e imprima o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: [{"REC"}]; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/01/2026; Colunas Complementares: [{"contaBancaria"}]; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/01/2026 - Versão: 30 de 11/03/2026 09:29:54

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO e EVANDRO MORAES PEREIRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse https://funprevmar.tds.gov.br/verificacao/3429-6100-BC-A-408 e informe o código 3429-6100-BC-A-408

Data	Movimento	Recurso	Conta Bancária	Dedução	Histórico	Realizado
<b>1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
<b>Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>						
07/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 12/2025 PARTE SERVIDOR. PMM CONTA MOVIMENTO.	308,91
07/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 12/2025 PARTE SERVIDOR. PMM CONTA MOVIMENTO.	339,22
07/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 12/2025 PARTE SERVIDOR. FMS - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE.	164,05
09/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 11/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.	91,91
13/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 11/2025.	145,45
13/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 11/2025.	67,67
13/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 11/2025.	22,22
13/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 11/2025.	67,67
20/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 12/2025 PARTE SERVIDOR. FMS - FUNDO MUNICIPAL SAÚDE- ENFERMAGEM.	69,69
20/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 12/2025.	45,45
20/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 12/2025.	67,67
20/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 12/2025.	22,22
20/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 12/2025.	67,67
22/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 13º/2025.	45,45
22/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENZOELA GOMES JUNIOR - FOLHA 13º/2025.	22,22









# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: [{"REC"}]; Entidade: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/01/2026; Colunas Complementares: [{"contaBancaria"}]; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/01/2026 - Versão: 30 de 11/03/2026 09:29:54

Assinado por 3 pessoas: JESSON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FICHERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.1.doc.br/verificacao/3BA5-E2D3-6B5C-AAB8 o código 3BA5-E2D3-6B5C-AAB8

Data	Movimento	Recurso	Conta Bancária	Dedução	Histórico	Realizado
<b>Realizado:</b>						<b>985743,28</b>
<b>Receita 21 - 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alq. Suplementar</b>						
14/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 11/2025.	41,41
16/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÁ/MS - FABIANO MOURA RUBIO REFERENTE A FOLHA 12/2025.	04,04
16/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÁ/MS - FABIANO MOURA RUBIO REFERENTE A FOLHA 13º/2025.	04,04
20/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 12/2025 PARTE PATRONAL.	466,00
29/01/2026	Arrecadação	1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Caixa Econômica Federal 1312-7 CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR - COMPETÊNCIA FOLHA 01/2026.	56,56
<b>Realizado:</b>						<b>465983,05</b>
<b>1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>						
<b>Receita 1 - 1.2.1.5.01.1.1.00.00.00-Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal</b>						
21/01/2026	Arrecadação	1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 12/2025.	95,95
<b>Realizado:</b>						<b>95,95</b>
<b>Receita 20 - 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS</b>						
21/01/2026	Arrecadação	1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 12/2025.	1125,35
<b>Realizado:</b>						<b>1125,35</b>
<b>Receita 21 - 7.2.1.5.02.1.1.02.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alq. Suplementar</b>						
21/01/2026	Arrecadação	1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 12/2025.	11,11
<b>Realizado:</b>						<b>11,11</b>
<b>1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>						
<b>Receita 4 - 1.2.1.5.02.1.1.00.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal</b>						
16/01/2026	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÁ/MS - FABIANO MOURA RUBIO REFERENTE A FOLHA 12/2025.	98,98
16/01/2026	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORÁ/MS - FABIANO MOURA RUBIO REFERENTE A FOLHA 13º/2025.	98,98





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### EXTRATO DA RECEITA (Realizado)

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Tipo do recurso: TODOS; Agrupar por: ["REC"]; Entidade: {"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}; Colunas: RE; Categoria do recurso: TODOS; Data Final: 31/01/2026; Colunas Complementares: ["contaBancaria"]; Exercício: 2026; Data Inicial: 01/01/2026 - Versão: 30 de 11/03/2026 09:29:54

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO M. A. BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/>

Data	Movimento	Recurso	Conta Bancária	Dedução	Histórico	Realizado
------	-----------	---------	----------------	---------	-----------	-----------

**Realizado: 184.978,35**

#### Receita 20 - 7.2.1.5.02.1.1.01.00.00-Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS

14/01/2026	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 11/2025.	184,05
20/01/2026	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS FOLHA 12/2025 PARTE PATRONAL.	181,79
21/01/2026	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Banco do Brasil S.A. 211-9 BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0		CONTRIBUIÇÃO CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS - COMPETÊNCIA FOLHA 12/2025.	2,24
29/01/2026	Arrecadação	1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	Caixa Econômica Federal 1312-7 CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL FOLHA ADMINISTRATIVO FUNPREVMAR - COMPETÊNCIA FOLHA 01/2026.	1,27

**Realizado: 184.978,35**

**Saldo Geral: 3.612.798,06**

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE





**PREVMMAR**

01/2026	CONTRIBUIÇÃO	DATA	
R\$ 28.330,65	CONTRIBUIÇÃO SERV.+ PATRONAL CÂMARA MJU FOLHA 12/2025	21/01/2026	
R\$ 2.519,72	CAROLINA O. MIR/FABIANO MOURA/MARCELO SOARES FH 12/2025	16/01/2026	
R\$ 16.145,61	CONTRIB. SERV.CEDIDO PARA ESTADO MS FOLHA 12_13/2025	22/01/2026	
R\$ 769.766,18	PARCELAMENTOS COMPETÊNCIA 01/2026 VENC. 20/01/2026	19/01/2026	
R\$ 807.301,87	CONTRIB. PM MJU SERVIDOR (14%) PREF. FOLHA 12/2025	07/01/2026	
R\$ 1.623.252,20	CONTRIB. PM MJU PATRONAL (28,15%) PREF. FOLHA 12/2025	20/01/2026	
R\$ 43.074,66	CONTRIBUIÇÃO FOLHA APOSENTADOS FOLHA 01/2026	29/01/2026	R\$ 64,15
R\$ 1.722,76	CONTRIBUIÇÃO FOLHA PENSIONISTAS 01/2026	29/01/2026	R\$ 98,96
R\$ 4.485,66	CONTRIBUIÇÃO FOLHA ATIVOS 14% FUNPREVMAR 01/2026	29/01/2026	
R\$ 9.275,70	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL 28,95% ATV FUNPREVMAR 01/2026	29/01/2026	
	OUTRAS RECEITAS - DEVOLUÇÃO/RESTITUIÇÃO		vanessa
	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO RPPS		
R\$ 306.321,05	RECEBIMENTO COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF.10/2025		R\$ 4.150,20
<b>R\$ 3.612.196,06</b>			

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE


JEISON LUIZ SEIBEL  
DIR.FINANCEIRO

EVANDRO M A BEZERRA  
CONTADOR

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/
		CONTA CORRENTE →	
	04	COMPETÊNCIA →	12/2025
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS →	807.301,87
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 20/01/2026	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.441.609,42
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	181.642,79
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL   <b>Evandro Marciel Alves Bezerra</b> Contador -PREVMAR CRC/MS 013266/O-3	09	APORTE →	0,00
	10	DEDUÇÕES →	0,00
	11	VALOR DA MULTA →	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13	VALOR TOTAL →	<del>2.430.554,07</del>
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Processamento: Mensal      Previdência: Todas			

<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU</b>  <b>GUIA DE RECOLHIMENTO PARA PREVIDÊNCIA MUNICIPAL</b>	03	AGÊNCIA/BANCO →	/
		CONTA CORRENTE →	CC 18 500-0
	04	COMPETÊNCIA →	12/2025
<b>01 NOME / ENDEREÇO / TELEFONE</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU Rua RUA APPA, 120 FONE: 67 - 34541320	05	IDENTIFICADOR →	03.442.597/0001-12
	06	SEGURADOS →	807.301,87
<b>02 DATA DE VENCIMENTO</b> 20/01/2026	07	FUNDO PREVID. MUNICIPAL →	1.441.609,42
	08	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO →	181.642,79
<b>Observação</b> O PAGAMENTO DESTA SOMENTE PODERÁ SER EFETUADO NO BANCO DO BRASIL  <u>TAXA ADM. R\$ 12/25</u>  Ref. MUNIC. → R\$ 181.642,79 Câmara Munic. → R\$ 211.124, U.G. FUNPREVMAR → R\$ 1.043.176  <u>184.803,79.</u>	09	APORTE →	0,00
	10	DEDUÇÕES →	0,00
	11	VALOR DA MULTA →	0,00
	12	VALOR DOS JUROS E / OU ENCARGOS →	0,00
	13	VALOR TOTAL →	<del>2.430.554,07</del>
	14	AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA	
Processamento: Mensal      Previdência: Todas	PATRONAL → R\$ 1623 252,20 -> PAGO 20/01/2026		

Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: https://brasil.veiculos.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8 e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FOLHA CÂMARA  
MUNICIPAL  
12/2025

FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU  
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACAJU/MS

COMPETÊNCIA 12/2025					
VENCIMENTO: 30/01/2026					
	NOME	REMUNERAÇÃO	BASE CONTRIB.	20,15%	14%
1	ARION LEMOS PRESTES	R\$ 25.788,84	R\$ 19.837,57	R\$ 3.997,27	R\$ 2.777,26
2	EDINEY GOMES FERREIRA	R\$ 10.430,00	R\$ 3.667,70	R\$ 739,04	R\$ 513,48
3	MARIA BERENILDA SALLES FERREIRA	R\$ 7.779,47	R\$ 5.290,04	R\$ 1.065,94	R\$ 740,61
4	MARIA JOSE BAUDUINO	R\$ 4.607,87	R\$ 4.026,29	R\$ 811,30	R\$ 563,68
5	MAYARA FERREIRA MARIS DUÓ	R\$ 9.152,20	R\$ 4.576,10	R\$ 922,08	R\$ 640,65
6	MOISÉS SANTOS	R\$ 12.283,24	R\$ 12.283,24	R\$ 2.475,07	R\$ 1.719,65
7	RENER BARBOSA PACHE	R\$ 10.430,00	R\$ 3.344,42	R\$ 673,90	R\$ 468,22
8	ROBERT GUSTAVO ZIEMANN	R\$ 10.430,00	R\$ 3.539,24	R\$ 713,16	R\$ 495,49
9	SONIA MARTINS FREITAS	R\$ 5.788,99	R\$ 4.735,64	R\$ 954,23	R\$ 662,99
10	VALQUIRIA BEATRIZ CRUZ	R\$ 8.500,00	R\$ 2.220,56	R\$ 447,44	R\$ 310,88
11	VOLNEI ROGERIO LANGE	R\$ 8.500,00	R\$ 3.693,12	R\$ 744,16	R\$ 517,04
				R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 113.690,61</b>	<b>R\$ 67.213,92</b>	<b>R\$ 13.543,59</b>	<b>R\$ 9.409,95</b>
		Alíquota	Base cálculo		
	Contribuição Servidor	14%	R\$ 67.213,92	R\$ -	R\$ 9.409,95
	Contribuição Patronal	20,15%	R\$ 67.213,92	R\$ -	R\$ 13.543,59
	Alíquota Suplementar 8,0% Lei Nº 169/2022	8,00%	R\$ 67.213,92	R\$ -	R\$ 5.377,11
	<b>TOTAL</b>	<b>42,15%</b>			<b>R\$ 28.330,65</b>

Evandro M. A. Bezerra  
CRC/MS 013266/O-3  
Contador FUNPREVMMAR

PAGO EM  
21/01/26

Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMMAR  
CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Assinado por 1 pessoa: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para mais informações, avalidades e status, acesse em: <https://prevmmar.br/validar> ou <https://prevmmar.br/validar>



sem a pagar



# PREVMAR

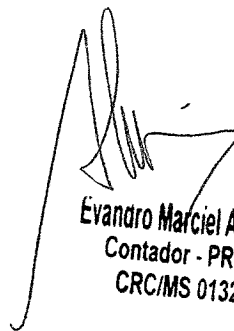
FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. de MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

Termo de Acordo de Parcelamento			COMPETÊNCIA	01/2026
Acordo	nº parcela	parcela	juros/multa	Valor atual
00281/2018	95/200	R\$ 230.829,65		R\$ 230.829,65
*00279/2021	60/60	R\$ 69.223,21		R\$ 69.223,21
00372/2023	26/60	R\$ 111.753,89		R\$ 111.753,89
00078/2024	24/36	R\$ 133.843,89		R\$ 133.843,89
00465/2024	14/60	R\$ 142.013,98		R\$ 142.013,98
00297/2025	08/43	R\$ 82.101,56		R\$ 82.101,56
<b>Venc.</b>	<b>20/01/2026</b>	<b>R\$ 769.766,18</b>	R\$ -	<b>R\$ 769.766,18</b>

Obs: Cálculos para pagamento até a data de **20/01/2026**, após esta data serão acrescidos atualização monetária, multa e juros.

*Luiz*

\* FIM DO ACORDO 00279/2021 60/60

  
Evandro Marciel Alves Bezerra  
Contador - PREVMAR  
CRC/MS 013266/O-3

*PAGO 19/01/2026*  
*AB*

*Receber  
15/01/2026  
9.58*



FUND. DE PREVID. DOS SERV. PÚBL. MUNICIPAIS MARACAJU/MS FUNPREVMAR  
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU  
CNPJ: 00.282.876/0001/78

**GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMMAR**

**01/2026**

**CONTRIBUINTE: COMPREV/DATAPREV/RGPS**

**HISTÓRICO**

**VALOR**

TOTAL ARRECADADO RGPS	R\$	306.294,39
COMPENSADO RGPS	R\$	3.696,89
Pgto de glosa		R\$ 0,00
<b>LIQUIDO RGPS</b>		<b>R\$ 302.597,50</b>
ARRECADADO AGEPREV	R\$	26,66
A PAGAR AGEPREV TOTAL	R\$	233,12
<b>A PAGAR AGEPREV LIQUIDO</b>	<b>R\$</b>	<b>206,46</b>
A PAGAR VICENTINA PREV	R\$	220,19

**Recebimento de Compensação  
Previdenciária.**

**TOTAL BRUTO  
TOTAL LÍQUIDO**

**R\$ 306.321,05  
R\$ 302.597,50**

Banco: CEF AG 1312 CC 575266.221-0

CONTA: REC.PGTO.COMP.PREVID.

DATA: 08/01/2026

Em anexo demonstrativos correspondentes

Memorando 561/2025

REFERÊNCIA 11/2025



Evandro M. A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3




Compensação referência 11/2025.

Descrição	Valor (R\$)
Fluxo bruto a receber do RGPS	306.294,39
Descontos – fluxo pro-rata mensal (RGPS)	-3.696,89
<b>Valor líquido a receber do RGPS</b>	<b>302.597,50</b>
└ Fluxo acumulado (3 requerimentos novos analisados pelo INSS)	250.458,60
Fluxo bruto a pagar ao AGEPREV	233,12
Descontos – fluxo mensal a receber (AGEPREV)	-26,66
<b>Valor líquido a pagar ao AGEPREV</b>	<b>206,46</b>
Fluxo a pagar à VICENTINA	220,19
Conta cadastrada para recebimento (FUNPREVMAR)	CAIXA – C/C 187

MEMORANDO 5611

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL			
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>	
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR	
<b>FUNPREVMAR</b>  <b>PATRONAL</b>  <b>SERVIDORES ATIVOS</b>	Contribuição de 28,15% base de cálculo Mês/Ano <b>JANEIRO/2026</b>	<b>R\$ 9.275,70</b>	
	Patronal Adm FUNPREVMAR 28,95% Base Cálculo Previd. <b>R\$ 32.950,98</b> <b>Art. 17 Lei nº 169/2022</b>		
	<b>alíquota normal</b>	<b>17,00%</b>	<b>R\$ 5.446,87</b>
	<b>taxa de administração</b>	<b>3,15%</b>	<b>R\$ 1.009,27</b>
	<b>alíquota duplementar</b>	<b>8,80%</b>	<b>R\$ 2.819,56</b>
			<b>R\$ 9.275,70</b>
Data: 30/01/2026 Liquidação: 29/01/2026	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3		

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
NOME DO CONTRIBUINTE	HISTÓRICO	VALOR
<b>FUNPREVMAR</b> <b>Servidores ativos</b>	Contribuição de 14% base de cálculo Mês/Ano <b>JANEIRO/2026</b>	<b>R\$ 4.485,66</b>
	Parte Serv. Adm FUNPREVMAR 14% Base Cálculo Previdência <b>Art. 18 Lei nº 169/2022 R\$ 32.040,43</b>	
Valor retido em folha.		<b>R\$ 4.485,66</b>
Data: 30/01/2026 Liquidação: 29/01/2026	 <b>Evandro M.A. Bezerra</b> Contador CRC/MS 013266/O-3	

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>Conta origem:</b>	1312   3703   000575266217-2
<b>Conta destino:</b>	1312   3703   000575266216-4
<b>Nome destinatário:</b>	PREVMAR
<b>Valor:</b>	R\$ 9.275,70
<b>Identificação da operação:</b>	PATR. ADM. PREV. 01 . 26
<b>Data de débito:</b>	29/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2026 16:14:20
<b>Código da operação:</b>	58901757
<b>Chave de segurança:</b>	V2A087N5H1EKJU7J

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	PREVMAR DESP ADM
<b>Conta origem:</b>	1312   3703   000575266217-2
<b>Conta destino:</b>	1312   3703   000575266216-4

<b>Nome destinatário:</b>	PREVMAR
<b>Valor:</b>	R\$ 4.485,66
<b>Identificação da operação:</b>	CONT. ADM. PREV. 01 . 26


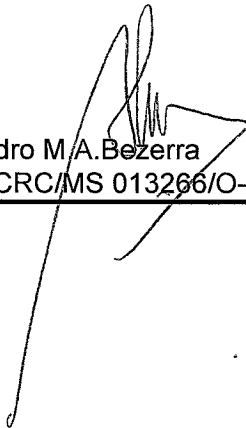
<b>Data de débito:</b>	29/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	29/01/2026 16:13:17


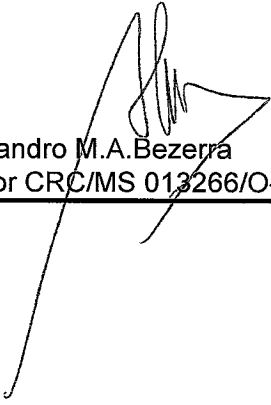
<b>Código da operação:</b>	58762720
<b>Chave de segurança:</b>	9CFFHSHR8M5XW9ET

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR - Aposentados</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>JANEIRO/2026</b>	<b>R\$ 43.010,51</b>
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art.18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 307.217,93	
<i>Valor Retido em Folha Pgto cc 216-4</i>	obs: acima do teto.	<b>R\$ 43.010,51</b>
Data: 30/01/2026 Liquidação: 29/01/2026	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	


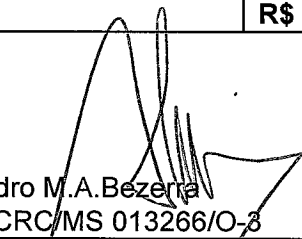
\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.


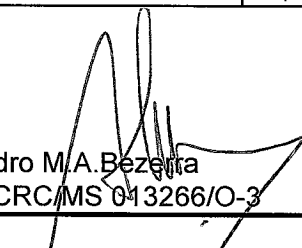
 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR - Pensionistas</b>	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>JANEIRO/2026</b>	<b>R\$ 1.623,80</b>
	Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 11.598,57	
<i>Valor Retido Folha Pgto CC 216-4</i>	obs: acima do teto.	<b>R\$ 1.623,80</b>
Data: 30/01/2026 Liquidação: 29/01/2026	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

\*Para quem recebe acima do teto do RGPS.

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, JUNA FERREIRA FIGUEIRO e EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR - APOSENTADOS</b> Recurso do Tesouro Municipal	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>JANEIRO/2026</b>  Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 458,21	<b>R\$ 64,15</b>
<i>Valor Retido Folha Pgto CC 223-7</i>	obs: acima do teto.	<b>R\$ 64,15</b>
Data: 30/01/2026 Liquidação: 29/01/2026	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	

 <b>FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL		
<b>GUIA DE RECOLHIMENTO PREVMAR</b>		<b>CNPJ: 00.282.876/0001-78</b>
<b>NOME DO CONTRIBUINTE</b>	<b>HISTÓRICO</b>	<b>VALOR</b>
<b>FUNPREVMAR - PENSIONISTAS</b> Recurso do Tesouro Municipal	Contribuição de 14% dos Vencimentos Mês/Ano <b>JANEIRO/2026</b>  Base Cálculo Previdência 14,00% Art. 18 Lei nº 169/2022 Base cálculo R\$ 706,86	<b>R\$ 98,96</b>
<i>Valor Retido Folha Pgto CC 223-7</i>	obs: acima do teto.	<b>R\$ 98,96</b>
Data: 30/01/2026 Liquidação: 29/01/2026	 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3	
<b>TOTAL R\$ 163,11</b>		

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNO FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Emitente:</b>	FUNPREVMAR
<b>Conta origem:</b>	1312   3703   000575266223-7
<b>Conta destino:</b>	1312   3703   000575266216-4
<b>Nome destinatário:</b>	PREVMMAR
<b>Valor:</b>	R\$ 163,11
<b>Identificação da operação:</b>	C. PREV. AP. PE. 01 . 26
<b>Data de débito:</b>	30/01/2026
<b>Data/hora da operação:</b>	30/01/2026 09:42:21
<b>Código da operação:</b>	95836302
<b>Chave de segurança:</b>	G5N239UHMQR8HH2GK

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104





FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS  
 CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO FUNPREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE		FABIANO MOURA RUBIO	
CEDIDO PARA		SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPORÁ MS	
CPF:	22913571-40	CARGO	PROFESSOR

HISTÓRICO		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	Contribuição	RS	
	DEZEMBRO /2025		<b>1.886,44</b>

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		RS	4.478,55
Alíquota Contribuição do Servidor		14%	RS 626,58
Art. 18 Lei nº 169/2022			
Alíquota Patronal		17%	RS 760,84
Taxa ADM		3,15%	RS 140,98
Alíquota Suplementar		8,0%	RS 358,04
Art. 17 lei nº 169/2022			
Desconto		0	RS -
Total			RS 1.886,44

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO FUNPREVMAR  
 A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL		 Evandro M.A. Bezerra Contador CRC/MS 013266/O-3
AGÊNCIA:	211-9	
C. CORRENTE:	18.500-0	
DATA DE EMISSÃO :	21/01/2026	

GUIA RECOLHIDA

CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	DATA DE PAGAMENTO	PAGO	COBRADO	DIFERENÇA
servidor (14%)	23/12/2025	RS 626,58	RS 626,58	RS 0,00
patronal/suplementar(28,15%)	<del>16/01/2026</del>	RS <del>1.259,86</del>	RS 1.259,87	-RS 0,01
soma		RS 1.886,44	RS 1.886,44	-RS 0,00

**Guia paga**



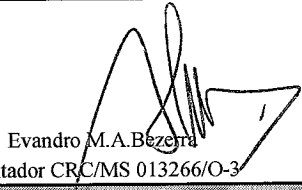


FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACAJU/ MS  
 CNPJ 00.282.876/0001-78

GUIA DE RECOLHIMENTO FUNPREVMAR

NOME DO CONTRIBUINTE		FABIANO MOURA RUBIO	
CEDIDO PARA		SECRETARIA MUNICIPAL DE ITAPORÁ MS	
CPF:	22913571-40	CARGO	PROFESSOR
HISTÓRICO		VALOR A RECOLHER	
Mês/Ano	Contribuição	13° /2025	RS 1.886,44
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR		%	
Valor Base de Contribuição da Folha		R\$ 4.475,55	
Alíquota Contribuição do Servidor		14% R\$ 626,58	
Art. 18 Lei nº 169/2022			
Alíquota Patronal		17% R\$ 760,84	
Taxa ADM		3,15% R\$ 140,98	
Alíquota Suplementar		8,0% R\$ 358,04	
Art. 17 lei nº 169/2022			
Desconto		0 R\$ -	
Total		R\$ 1.886,44	

O SERVIDOR ACIMA MENCIONADO RECOLHERÁ AOS COFRES DO FUNPREVMAR  
 A QUANTIA SUPRA NESTE DECLARADO

BANCO DO BRASIL		
AGÊNCIA:	211-9	
C. CORRENTE:	18.500-0	Evandro M.A. Bezerra
DATA DE EMISSÃO : 21/01/2026		Contador CRC/MS 013266/O-3

GUIA RECOLHIDA					
CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR	DATA DE PAGAMENTO	PAGO	COBRADO	DIFERENÇA	
servidor (14%)	23/12/2025	R\$ 626,58	R\$ 626,58	R\$ 0,00	
patronal/suplementar(28,15%)	16/01/2026	R\$ 1.259,86	R\$ 1.259,87	-R\$ 0,01	
soma		R\$ 1.886,44	R\$ 1.886,44	-R\$ 0,00	

**Guia paga**

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL; BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA  
 Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



01/01/2026 a 31/12/2026

## Contribuições servidores cedidos do Estado do MS

### Arrecadações

+ ABRECADAÇÃO

Estados

FILTRAR POR Todos Em elaboração Anuladas

<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	22/01/2026	R\$ 4.162,00
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 12/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	22/01/2026	R\$ 485,67
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 13/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	22/01/2026	R\$ 493,22
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENSEOLA GOMES JUNIOR - FOLHA 13/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	22/01/2026	R\$ 1.739,45
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 13/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	20/01/2026	R\$ 439,67
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 12/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	20/01/2026	R\$ 493,22
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENSEOLA GOMES JUNIOR - FOLHA 12/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	20/01/2026	R\$ 485,67
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 12/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	20/01/2026	R\$ 1.739,45
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 12/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	14/01/2026	R\$ 879,26
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 11/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	13/01/2026	R\$ 439,67
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - JAQUELINE FELIPE DA CRUZ - FOLHA 11/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	13/01/2026	R\$ 493,22
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - ADERSINO VALENSEOLA GOMES JUNIOR - FOLHA 11/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	13/01/2026	R\$ 485,67
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - LILY RAQUEL SHUI - FOLHA 11/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	13/01/2026	R\$ 1.739,45
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - PAULO HENRIQUE MALACRIDA - FOLHA 11/2025.		
<input type="checkbox"/>	Banco do Brasil S.A. 211-9 18500-0 - BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0 - (Crédito em Conta)	09/01/2026	R\$ 2.069,90
	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR CEDIDO AO ESTADO MS - NÃO IDENTIFICADO RELATÓRIO - FOLHA 11/2025. MARCIA REGINA F MALACRIDA.		

Total arrecadado no período: **R\$ 16.145,61**

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUEIRO E EVANDRO MARIOL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARAÇAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# BALANCETE

# DE VERIFICAÇÃO

# JANEIRO

# 2026



FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	480.037.348,08 D	19.056.027,61	15.110.032,99	483.983.342,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	179.049.463,52 D	19.056.027,61	15.110.032,99	182.995.458,14 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.544,77 D	9.510.224,64	9.510.224,64	3.544,77 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.544,77 D	9.510.224,64	9.510.224,64	3.544,77 D
1.1.1.1.1	FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.544,77 D	9.510.224,64	9.510.224,64	3.544,77 D
1.1.1.1.1.06	CONTA ÚNICA RPPS	3.544,77 D	9.510.224,64	9.510.224,64	3.544,77 D
1.1.1.1.1.06.03	BANCOS CONTA MOVIMENTO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	0,00 D	9.218.645,37	9.218.645,37	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.01	BCO BRASIL S/A - C/C 18500-0	0,00 D	5.239.964,09	5.239.964,09	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.06	BANCO BRADESCO C/C 19000-4	0,00 D	6.978,70	6.978,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.08	SANTANDER C/CORRENTE 00029000089-0	0,00 D	31.477,88	31.477,88	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.10	CEF C/CORRENTE BENEFÍCIO 575266216-4	0,00 D	2.021.323,37	2.021.323,37	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.11	CEF C/CORRENTE CONTAS PAGTOS 575266218-0	0,00 D	1.580.772,16	1.580.772,16	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.12	CEF C/CORRENTE REC PAG COMP PREVID 575266221-0	0,00 D	306.747,70	306.747,70	0,00 D
1.1.1.1.1.06.03.13	CEF C/CORRENTE FOLHA REC. TESOUREIRO 575266223-7	0,00 D	31.381,47	31.381,47	0,00 D
1.1.1.1.1.06.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	3.544,77 D	291.579,27	291.579,27	3.544,77 D
1.1.1.1.1.06.04.04	CEF C/CORRENTE ADMIN 575266217-2	3.544,77 D	282.779,09	282.779,09	3.544,77 D
1.1.1.1.1.06.04.05	CEF C/CORRENTE TAXA ADM CAPACITACAO 575266222-9	0,00 D	8.800,18	8.800,18	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.651.050,68 D	2.562.807,81	3.534.971,95	10.678.886,54 D
1.1.3.6	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO	11.651.050,68 D	2.562.807,81	3.534.971,95	10.678.886,54 D
1.1.3.6.2	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTRA OFSS	10.851.050,68 D	2.562.807,81	3.228.650,90	10.185.207,59 D
1.1.3.6.2.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A RECEBER -	1.992.192,61 D	2.037.716,18	1.992.192,61	2.037.716,18 D
1.1.3.6.2.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - PATRONAL	1.175.480,79 D	1.202.340,52	1.175.480,79	1.202.340,52 D
1.1.3.6.2.01.02	CONTRIBUIÇÕES DO RPPS A RECEBER - SERVIDOR, APOSENTADO E PENSIONISTA	816.711,82 D	835.375,66	816.711,82	835.375,66 D
1.1.3.6.2.02	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	8.392.165,96 D	0,00	769.766,18	7.622.399,78 D
1.1.3.6.2.02.01	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	8.392.165,96 D	0,00	769.766,18	7.622.399,78 D
1.1.3.6.2.02.01.01	ACORDO DE PARCELAMENTO 00281/2018	2.746.574,16 D	0,00	230.829,65	2.515.744,51 D
1.1.3.6.2.02.01.02	ACORDO DE PARCELAMENTO 00279/2021	68.729,08 D	0,00	69.223,21	494,13 D
1.1.3.6.2.02.01.03	ACORDO DE PARCELAMENTO 00372/2023	1.327.522,68 D	0,00	111.753,89	1.215.768,79 D
1.1.3.6.2.02.01.04	ACORDO DE PARCELAMENTO 00078/2024	1.589.830,56 D	0,00	133.843,89	1.455.986,67 D
1.1.3.6.2.02.01.05	ACORDO DE PARCELAMENTO 00465/2024	1.685.527,32 D	0,00	142.013,98	1.543.513,34 D
1.1.3.6.2.02.01.06	ACORDO DE PARCELAMENTO 00297/2025	973.982,16 D	0,00	82.101,56	891.880,60 D
1.1.3.6.2.05	CONTRIBUIÇÃO SUPLEMENTAR	466.692,11 D	525.091,63	466.692,11	525.091,63 D
1.1.3.6.3	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS A RECEBER A CURTO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	800.000,00 D	0,00	306.321,05	493.678,95 D
1.1.3.6.3.03	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	800.000,00 D	0,00	306.321,05	493.678,95 D
1.1.3.6.3.03.01	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS	800.000,00 D	0,00	306.321,05	493.678,95 D
1.1.3.6.3.03.01.51	CRÉDITOS DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	800.000,00 D	0,00	306.321,05	493.678,95 D
1.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES(F)	167.388.268,52 D	6.982.815,16	2.064.836,40	172.306.247,28 D
1.1.4.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO - RPPS	167.388.268,52 D	6.982.815,16	2.064.836,40	172.306.247,28 D
1.1.4.4.1	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS DE CURTO PRAZO DO RPPS -	167.388.268,52 D	6.982.815,16	2.064.836,40	172.306.247,28 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.4.4.1.01	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA FIXA - RPPS - PLANO EM CAPITALIZAÇÃO	144.908.612,42D	5.105.632,34	1.966.861,10	148.047.383,66D
1.1.4.4.1.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS DE EMISSÃO DO TESOURO NACIONAL	21.037.726,71D	184.066,45	0,00	21.221.793,16D
1.1.4.4.1.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	21.037.726,71D	184.066,45	0,00	21.221.793,16D
1.1.4.4.1.01.01.01.01	APLIC 18500-0 - BB NTN-B 05/2035 6,62% NT NEGOC 760199	9.282.622,75D	79.291,04	0,00	9.361.913,79D
1.1.4.4.1.01.01.01.02	APLIC 18500-0 - BB NTN-B 15/05/2045 - 7,092% COD. SELIC 760199	11.755.103,96D	104.775,41	0,00	11.859.879,37D
1.1.4.4.1.01.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO QUE APLICAM EXCLUSIVAMENTE EM TÍTULOS DE	78.943.881,27D	4.359.851,84	1.966.861,10	81.336.872,01D
1.1.4.4.1.01.02.06	APLIC 18500-0 - BB IMA-B TP FI RENDA FIXA PREVID	7.701.879,13D	75.140,17	0,00	7.777.019,30D
1.1.4.4.1.01.02.07	APLIC 18500-0 - BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	8.919.537,91D	102.234,83	0,00	9.021.772,74D
1.1.4.4.1.01.02.08	APLIC 18500-0 - BB IRF-M 1 TP FIC RF PREVID	9.298.952,59D	3.137.195,36	1.966.434,45	10.469.713,50D
1.1.4.4.1.01.02.09	APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RF PREVID	4.528.664,01D	53.498,10	0,00	4.582.162,11D
1.1.4.4.1.01.02.10	APLIC 18500-0 - BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027 FI	2.746.213,51D	29.040,60	0,00	2.775.254,11D
1.1.4.4.1.01.02.12	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP FI RF LP	4.246.708,24D	51.617,47	0,00	4.298.325,71D
1.1.4.4.1.01.02.13	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF LP	7.020.962,67D	68.820,22	0,00	7.089.782,89D
1.1.4.4.1.01.02.14	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI RF LP	11.222.219,54D	132.927,70	0,00	11.355.147,24D
1.1.4.4.1.01.02.15	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	6.730.364,08D	132.804,77	0,00	6.863.168,85D
1.1.4.4.1.01.02.16	APLIC 575266216-4 - FI BRASIL 2028 X TP RF	8.058.925,87D	102.516,14	0,00	8.161.442,01D
1.1.4.4.1.01.02.17	APLIC 575266221-0 - CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF - COMPENSAÇÃO	8.469.453,72D	474.056,48	426,65	8.943.083,55D
1.1.4.4.1.01.05	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	44.926.707,39D	561.713,09	0,00	45.488.420,48D
1.1.4.4.1.01.05.02	APLIC 18500-0 - BB PERFIL FIC RF REF DI PREVIDENCIA	29.528.912,50D	367.596,78	0,00	29.896.509,28D
1.1.4.4.1.01.05.04	APLIC 575266216-4 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	15.397.794,89D	194.116,31	0,00	15.591.911,20D
1.1.4.4.1.01.07	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	297,05D	0,96	0,00	298,01D
1.1.4.4.1.01.07.01	APLIC 84-1 - PREMIUM FIDC SÊNIOR	297,05D	0,96	0,00	298,01D
1.1.4.4.1.02	APLICAÇÕES EM SEGMENTO DE RENDA VARIÁVEL - RPPS - PLANO EM	16.970.463,42D	1.657.513,69	0,00	18.627.977,11D
1.1.4.4.1.02.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES	16.970.463,42D	1.657.513,69	0,00	18.627.977,11D
1.1.4.4.1.02.01.02	APLIC 716271-7 - B.DAYCOVAL S.A. IBOVESPA ATIVO AÇÕES	3.756.960,26D	405.623,23	0,00	4.162.583,49D
1.1.4.4.1.02.01.03	APLIC 46459-6 - AZ QUEST AÇÕES FIC FIA	3.211.153,60D	281.144,90	0,00	3.492.298,50D
1.1.4.4.1.02.01.04	APLIC 72.384-0 - AZ QUEST SMALL MID CAPS	4.359.026,74D	344.478,39	0,00	4.703.505,13D
1.1.4.4.1.02.01.06	APLIC 207000-0 - ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	5.364.872,81D	602.522,50	0,00	5.967.395,31D
1.1.4.4.1.02.01.07	APLIC 585.268-4 - ICATU VANGUARDA DIVID FI	278.450,01D	23.744,67	0,00	302.194,68D
1.1.4.4.1.04	APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO ESTRUTURADOS - RPPS - PLANO EM	4.154.830,83D	54.635,75	0,00	4.209.466,58D
1.1.4.4.1.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4.154.830,83D	54.635,75	0,00	4.209.466,58D
1.1.4.4.1.04.01.01	APLIC 18500-0 - BB ALOCAÇÃO FI MULTIMERCADO PREVID	4.154.830,83D	54.635,75	0,00	4.209.466,58D
1.1.4.4.1.30	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	1.354.361,85D	165.033,38	97.975,30	1.421.419,93D
1.1.4.4.1.30.00.04	APLIC 575266219-9 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	1.206.112,25D	14.114,48	0,00	1.220.226,73D
1.1.4.4.1.30.00.05	APLIC 575266217-2 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	0,00D	140.340,53	97.975,30	42.365,23D
1.1.4.4.1.30.00.06	APLIC 575266222-9 - CAIXA BRASIL FI RF REF DI LP	148.249,60D	10.578,37	0,00	158.827,97D
1.1.5	ESTOQUES	6.599,55D	180,00	0,00	6.779,55D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	6.599,55D	180,00	0,00	6.779,55D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.599,55D	180,00	0,00	6.779,55D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.868,74 D	0,00	0,00	2.868,74 D
1.1.5.6.1.99	OUTROS - ALMOXARIFADO	3.730,81 D	180,00	0,00	3.910,81 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.987.884,56 D	0,00	0,00	300.987.884,56 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	299.792.899,75 D	0,00	0,00	299.792.899,75 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	299.792.899,75 D	0,00	0,00	299.792.899,75 D
1.2.1.1.2	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTRA OFSS	268.737.078,81 D	0,00	0,00	268.737.078,81 D
1.2.1.1.2.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	52.687.145,27 D	0,00	0,00	52.687.145,27 D
1.2.1.1.2.06.99	OUTROS CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS PARCELADOS	52.687.145,27 D	0,00	0,00	52.687.145,27 D
1.2.1.1.2.08	CRÉDITOS PARA AMORTIZAÇÃO DE DEFICIT ATUARIAL - FUNDO EM	216.049.933,54 D	0,00	0,00	216.049.933,54 D
1.2.1.1.2.08.02	VALOR ATUAL DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SUPLEMENTAR PARA COBERTURA	216.049.933,54 D	0,00	0,00	216.049.933,54 D
1.2.1.1.3	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	31.055.820,94 D	0,00	0,00	31.055.820,94 D
1.2.1.1.3.06	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS	31.055.820,94 D	0,00	0,00	31.055.820,94 D
1.2.1.1.3.06.04	CRÉDITOS PREVIDENCIÁRIOS DO RPPS PARCELADOS - PATRONAL	31.055.820,94 D	0,00	0,00	31.055.820,94 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.194.984,81 D	0,00	0,00	1.194.984,81 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	278.583,54 D	0,00	0,00	278.583,54 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	278.583,54 D	0,00	0,00	278.583,54 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.786,60 D	0,00	0,00	16.786,60 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	2.350,00 D	0,00	0,00	2.350,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS,	1.130,00 D	0,00	0,00	1.130,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	1.354,60 D	0,00	0,00	1.354,60 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	3.514,00 D	0,00	0,00	3.514,00 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	3.770,00 D	0,00	0,00	3.770,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.668,00 D	0,00	0,00	4.668,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	76.914,83 D	0,00	0,00	76.914,83 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	73.484,83 D	0,00	0,00	73.484,83 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	3.430,00 D	0,00	0,00	3.430,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	25.842,34 D	0,00	0,00	25.842,34 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	690,00 D	0,00	0,00	690,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	25.152,34 D	0,00	0,00	25.152,34 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.056,77 D	0,00	0,00	4.056,77 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.056,77 D	0,00	0,00	4.056,77 D
1.2.3.1.1.99	DEMAIS BENS MÓVEIS	154.983,00 D	0,00	0,00	154.983,00 D
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR	47.836,07 D	0,00	0,00	47.836,07 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	107.146,93 D	0,00	0,00	107.146,93 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99	DEMAIS BENS IMÓVEIS	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.2.1.99.05	BENS IMÓVEIS A CLASSIFICAR	941.842,50 D	0,00	0,00	941.842,50 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	25.441,23 C	0,00	0,00	25.441,23 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	25.441,23 C	0,00	0,00	25.441,23 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	25.441,23 C	0,00	0,00	25.441,23 C
1.2.3.8.1.01.99	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	25.441,23 C	0,00	0,00	25.441,23 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	480.037.348,08 C	118.435.911,24	118.435.911,24	480.037.348,08 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	951,62 C	2.747.737,37	2.747.737,37	951,62 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	2.174.298,53	2.174.298,53	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.554,80	92.554,80	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	92.554,80	92.554,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	92.554,80	92.554,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	92.554,80	92.554,80	0,00 C
2.1.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.081.743,73	2.081.743,73	0,00 C
2.1.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.077.593,53	2.077.593,53	0,00 C
2.1.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.077.593,53	2.077.593,53	0,00 C
2.1.1.1.2.3	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.1.2.3.05	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.1.2.3.05.01	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.1.1.2.3.05.01.51	OBRIGAÇÕES DO RPPS JUNTO AO RGPS(F)	0,00 C	4.150,20	4.150,20	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	37.961,97	37.961,97	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	37.961,97	37.961,97	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	37.961,97	37.961,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	37.961,97	37.961,97	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	0,00 C	37.961,97	37.961,97	0,00 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	3.913,76	3.913,76	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	3.673,99	3.673,99	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.673,99	3.673,99	0,00 C
2.1.4.1.1.11	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00 C	3.673,99	3.673,99	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	239,77	239,77	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	239,77	239,77	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	239,77	239,77	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	951,62 C	531.563,11	531.563,11	951,62 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	951,62 C	531.563,11	531.563,11	951,62 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	951,62 C	367.318,81	367.318,81	951,62 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	951,62 C	367.318,81	367.318,81	951,62 C
2.1.8.8.1.01.03	ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	951,62 C	0,00	0,00	951,62 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	270.563,93	270.563,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	96.754,88	96.754,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00 C	5.205,43	5.205,43	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	61.202,19	61.202,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000008	PLANOS DE SAÚDE	0,00 C	27.903,36	27.903,36	0,00 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000010	RETENÇÃO DESCONTO ORDEM JUDICIAL	0,00 C	2.280,79	2.280,79	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL	0,00 C	64,15	64,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	RETENÇÃO CONTRIBUIÇÃO TESOUREO MUNICIPAL	0,00 C	98,96	98,96	0,00 C
2.1.8.8.3	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	164.244,30	164.244,30	0,00 C
2.1.8.8.3.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	164.244,30	164.244,30	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	164.244,30	164.244,30	0,00 C
2.1.8.8.3.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	164.244,30	164.244,30	0,00 C
2.2	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	371.485.316,80 C	0,00	0,00	371.485.316,80 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	371.485.316,80 C	0,00	0,00	371.485.316,80 C
2.2.7.2	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	371.485.316,80 C	0,00	0,00	371.485.316,80 C
2.2.7.2.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	371.485.316,80 C	0,00	0,00	371.485.316,80 C
2.2.7.2.1.03	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	269.831.352,45 C	0,00	0,00	269.831.352,45 C
2.2.7.2.1.03.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS CONCEDIDOS DO FUNDO EM	276.282.789,70 C	0,00	0,00	276.282.789,70 C
2.2.7.2.1.03.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO APOSENTADO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	6.259.591,59 D	0,00	0,00	6.259.591,59 D
2.2.7.2.1.03.04	(-) CONTRIBUIÇÕES DO PENSIONISTA PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO	191.845,66 D	0,00	0,00	191.845,66 D
2.2.7.2.1.04	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - PROVISÕES DE BENEFÍCIOS A CONCEDER	101.653.964,35 C	0,00	0,00	101.653.964,35 C
2.2.7.2.1.04.01	APOSENTADORIAS/PENSÕES/OUTROS BENEFÍCIOS A CONCEDER DO FUNDO EM	427.603.651,81 C	0,00	0,00	427.603.651,81 C
2.2.7.2.1.04.02	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ENTE PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	163.730.264,12 D	0,00	0,00	163.730.264,12 D
2.2.7.2.1.04.03	(-) CONTRIBUIÇÕES DO ATIVO PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	140.839.241,15 D	0,00	0,00	140.839.241,15 D
2.2.7.2.1.04.04	(-) COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	21.380.182,19 D	0,00	0,00	21.380.182,19 D
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	108.551.079,66 C	115.688.173,87	115.688.173,87	108.551.079,66 C
2.3.6	DEMAIS RESERVAS	51.198.397,50 C	0,00	0,00	51.198.397,50 C
2.3.6.2	RESERVAS ATUARIAIS	51.198.397,50 C	0,00	0,00	51.198.397,50 C
2.3.6.2.1	RESERVA ATUARIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.198.397,50 C	0,00	0,00	51.198.397,50 C
2.3.6.2.1.01	RESERVAS ATUARIAIS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	51.198.397,50 C	0,00	0,00	51.198.397,50 C
2.3.6.2.1.01.01	RESERVA ATUARIAL PARA CONTINGÊNCIAS	51.198.397,50 C	0,00	0,00	51.198.397,50 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	57.352.682,16 C	115.688.173,87	115.688.173,87	57.352.682,16 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.352.682,16 C	115.688.173,87	115.688.173,87	57.352.682,16 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	290.839.286,38 D	18.534.147,64	18.534.147,64	290.839.286,38 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.534.147,64 D	0,00	18.534.147,64	0,00 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	272.305.138,74 D	18.534.147,64	0,00	290.839.286,38 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	290.642.568,60 C	96.120.127,32	96.120.127,32	290.642.568,60 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	96.120.127,32 C	96.120.127,32	0,00	0,00 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	194.522.441,28 C	0,00	96.120.127,32	290.642.568,60 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	2.068.492,88 C	1.033.898,91	1.033.898,91	2.068.492,88 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.033.898,91 C	1.033.898,91	0,00	0,00 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.034.593,97 C	0,00	1.033.898,91	2.068.492,88 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	22.565.236,12 C	0,00	0,00	22.565.236,12 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.565.236,12 C	0,00	0,00	22.565.236,12 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
2.3.7.1.5.02	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.915.670,94 C	0,00	0,00	32.915.670,94 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	2.217.815,39	1.821,13	2.215.994,26 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	92.554,80	0,00	92.554,80 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	83.279,10	0,00	83.279,10 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	83.279,10	0,00	83.279,10 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	83.279,10	0,00	83.279,10 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	82.838,02	0,00	82.838,02 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00 D	82.838,02	0,00	82.838,02 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	441,08	0,00	441,08 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	441,08	0,00	441,08 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	9.275,70	0,00	9.275,70 D
3.1.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	0,00 D	9.275,70	0,00	9.275,70 D
3.1.2.1.2	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	0,00 D	9.275,70	0,00	9.275,70 D
3.1.2.1.2.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	0,00 D	9.275,70	0,00	9.275,70 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	2.077.593,53	0,00	2.077.593,53 D
3.2.1	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00 D	1.836.079,08	0,00	1.836.079,08 D
3.2.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00 D	1.836.079,08	0,00	1.836.079,08 D
3.2.1.1.1	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.836.079,08	0,00	1.836.079,08 D
3.2.1.1.1.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	1.836.079,08	0,00	1.836.079,08 D
3.2.1.1.1.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS ESPECIAIS	0,00 D	1.836.079,08	0,00	1.836.079,08 D
3.2.2	PENSÕES	0,00 D	241.514,45	0,00	241.514,45 D
3.2.2.1	PENSÕES - RPPS	0,00 D	241.514,45	0,00	241.514,45 D
3.2.2.1.1	PENSÕES - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	241.514,45	0,00	241.514,45 D
3.2.2.1.1.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 D	241.514,45	0,00	241.514,45 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	26.029,65	0,00	26.029,65 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	26.029,65	0,00	26.029,65 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	15.168,90	0,00	15.168,90 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.168,90	0,00	15.168,90 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	15.168,90	0,00	15.168,90 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	10.860,75	0,00	10.860,75 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.860,75	0,00	10.860,75 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	241,67	0,00	241,67 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	0,00 D	1.665,90	0,00	1.665,90 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	8.143,77	0,00	8.143,77 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00 D	630,32	0,00	630,32 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	179,09	0,00	179,09 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	1.800,00	0,00	1.800,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	11.773,45	1.821,13	9.952,32 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	9.952,32	0,00	9.952,32 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	9.952,32	0,00	9.952,32 D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	9.952,32	0,00	9.952,32 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.821,13	1.821,13	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	1.821,13	1.821,13	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.821,13	1.821,13	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	1.821,13	1.821,13	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	3.913,76	0,00	3.913,76 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	3.913,76	0,00	3.913,76 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	3.913,76	0,00	3.913,76 D
3.7.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.913,76	0,00	3.913,76 D
3.7.2.1.1.02	PIS/PASEP	0,00 D	3.673,99	0,00	3.673,99 D
3.7.2.1.1.99	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	239,77	0,00	239,77 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.150,20	0,00	4.150,20 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	4.150,20	0,00	4.150,20 D
3.9.9.1	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00 D	4.150,20	0,00	4.150,20 D
3.9.9.1.3	COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	4.150,20	0,00	4.150,20 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	0,00	6.161.988,88	6.161.988,88 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	0,00	902.262,53	902.262,53 C
4.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 C	0,00	902.262,53	902.262,53 C
4.2.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES	0,00 C	0,00	902.262,53	902.262,53 C
4.2.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS E MILITARES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	899.925,01	899.925,01 C
4.2.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÃO DO SEGURADO AO RPPS	0,00 C	0,00	899.925,01	899.925,01 C
4.2.1.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - RPPS	0,00 C	0,00	855.290,70	855.290,70 C
4.2.1.1.1.02.02	CONTRIBUIÇÃO DO APOSENTADO - RPPS	0,00 C	0,00	43.010,51	43.010,51 C
4.2.1.1.1.02.03	CONTRIBUIÇÃO DE PENSIONISTA - RPPS	0,00 C	0,00	1.623,80	1.623,80 C
4.2.1.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - RPPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00	2.337,52	2.337,52 C
4.2.1.1.3.01	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS AO RPPS	0,00 C	0,00	2.337,52	2.337,52 C
4.2.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO - RPPS	0,00 C	0,00	2.337,52	2.337,52 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.737.769,39	1.737.769,39 C
4.4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.737.769,39	1.737.769,39 C
4.4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00 C	0,00	1.737.769,39	1.737.769,39 C
4.4.9.1.2	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	1.737.769,39	1.737.769,39 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	0,00	31.218,36	31.218,36 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	0,00	31.218,36	31.218,36 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	31.218,36	31.218,36 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	0,00	31.218,36	31.218,36 C
4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	0,00 C	0,00	31.218,36	31.218,36 C
4.5.1.1.2.02.00.00.00.000006	TRANSF. FOLHA RECURSO TESOUREO MUNICIPAL	0,00 C	0,00	31.218,36	31.218,36 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	0,00	3.490.738,60	3.490.738,60 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	0,00	3.490.738,60	3.490.738,60 C
4.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	3.490.738,60	3.490.738,60 C
4.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM AJUSTE DE GANHOS DE CRÉDITOS E	0,00 C	0,00	3.490.738,60	3.490.738,60 C
4.6.1.7.1.08	VALORIZAÇÃO A VALOR JUSTO DOS INVESTIMENTOS TEMPORÁRIOS DO RPPS	0,00 C	0,00	3.490.738,60	3.490.738,60 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.593,15 D	278.878.947,53	1.012.593,15	277.868.947,53 C
5.1	PLANEJAMENTO APROVADO	0,00 D	189.796.354,38	0,00	189.796.354,38 C
5.1.1	PPA - APROVADO	0,00 D	189.796.354,38	0,00	189.796.354,38 C
5.1.1.1	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	0,00 D	189.796.354,38	0,00	189.796.354,38 C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	89.080.000,00	1.010.000,00	88.070.000,00 C
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	44.035.000,00	0,00	44.035.000,00 C
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	44.035.000,00	0,00	44.035.000,00 C
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	44.035.000,00	0,00	44.035.000,00 C
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	45.045.000,00	1.010.000,00	44.035.000,00 C
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	45.045.000,00	1.010.000,00	44.035.000,00 C
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	44.035.000,00	0,00	44.035.000,00 C
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00 D	44.035.000,00	0,00	44.035.000,00 C
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00 D	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00 C
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	1.010.000,00	0,00	1.010.000,00 C
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00 C
5.2.2.1.9.99	(-) OUTROS CANCELAMENTOS/REMANEJAMENTOS DE DOTAÇÃO	0,00 D	0,00	1.010.000,00	1.010.000,00 C
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.593,15 D	2.593,15	2.593,15	2.593,15 C
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.593,15 D	2.593,15	2.593,15	2.593,15 C
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	2.593,15	0,00	2.593,15 C
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.593,15 D	0,00	2.593,15	0,00 C
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.593,15 C	84.668.560,88	362.534.915,26	277.868.947,53 C
6.1	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	0,00 C	44.035.000,00	233.831.354,38	189.796.354,38 C
6.1.1	EXECUÇÃO DO PPA	0,00 C	44.035.000,00	233.831.354,38	189.796.354,38 C
6.1.1.1	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	44.035.000,00	189.796.354,38	145.761.354,38 C
6.1.1.2	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	0,00 C	0,00	44.035.000,00	44.035.000,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	40.630.967,73	128.700.967,73	88.070.000,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	3.612.196,06	47.647.196,06	44.035.000,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	3.612.196,06	44.035.000,00	40.422.803,94 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	0,00	3.612.196,06	3.612.196,06 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	37.018.771,67	81.053.771,67	44.035.000,00 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	37.018.771,67	81.053.771,67	44.035.000,00 C
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	32.586.423,15	45.045.000,00	12.458.576,85 C
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	4.432.348,52	36.008.771,67	31.576.423,15 C
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	2.216.174,26	31.576.423,15	29.360.248,89 C
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	2.216.174,26	2.216.174,26	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00	2.216.174,26	2.216.174,26 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	2.593,15 C	2.593,15	2.593,15	2.593,15 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	2.593,15 C	2.593,15	2.593,15	2.593,15 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	0,00	2.593,15	2.593,15 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.593,15 C	2.593,15	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.593,15 C	2.593,15	0,00	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	329.079.844,18 D	3.671.032,61	27.385,79	332.723.491,00 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	92.274.230,36 D	44.703,60	0,00	92.318.933,96 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.098,19 D	44.703,60	0,00	183.801,79 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.098,19 D	44.703,60	0,00	183.801,79 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	139.098,19 D	44.703,60	0,00	183.801,79 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.808,45 D	44.703,60	0,00	88.512,05 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	95.289,74 D	0,00	0,00	95.289,74 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.670.481,65 D	3.626.329,01	27.385,79	148.269.424,87 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.670.481,65 D	3.626.329,01	27.385,79	148.269.424,87 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.670.481,65 D	3.626.329,01	27.385,79	148.269.424,87 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.019,73 D	0,00	0,00	1.019,73 D
7.2.1.1.2	RECURSOS VINCULADOS	144.669.461,92 D	3.621.680,24	27.385,79	148.263.756,37 D
7.2.1.1.3	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00 D	4.648,77	0,00	4.648,77 D
7.9	OUTROS CONTROLES	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	92.135.132,17 D	0,00	0,00	92.135.132,17 D
8	CONTROLES CREDITORES	329.079.844,18 C	38.758.509,20	42.402.156,02	332.723.491,00 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	92.274.230,36 C	23.734,34	68.437,94	92.318.933,96 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.1.1.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.1.1.3.1.02.01	EM EXECUÇÃO	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU -  
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO  
ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Data Inicial: 01/01/2026; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/01/2026; Exercício: 2026; Consolidado: N; Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	139.098,19 C	23.734,34	68.437,94	183.801,79 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	139.098,19 C	23.734,34	68.437,94	183.801,79 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	139.098,19 C	23.734,34	68.437,94	183.801,79 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	43.465,32 C	9.348,51	54.052,11	88.168,92 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	43.465,32 C	9.348,51	44.703,60	78.820,41 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	9.348,51	9.348,51 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	95.632,87 C	14.385,83	14.385,83	95.632,87 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	95.632,87 C	14.385,83	0,00	81.247,04 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	0,00	14.385,83	14.385,83 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	144.670.481,65 C	38.734.774,86	42.333.718,08	148.269.424,87 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	144.670.481,65 C	38.734.774,86	42.333.718,08	148.269.424,87 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	144.670.481,65 C	38.734.774,86	42.333.718,08	148.269.424,87 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	144.666.936,88 C	33.770.863,23	5.837.854,50	116.733.928,15 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	144.666.936,88 C	33.770.863,23	5.837.854,50	116.733.928,15 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.593,15 C	2.216.174,26	31.576.423,15	29.362.842,04 C
8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	2.593,15 C	2.216.174,26	31.576.423,15	29.362.842,04 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	951,62 C	2.747.737,37	2.747.737,37	951,62 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.216.174,26	2.216.174,26	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	951,62 C	531.464,15	531.464,15	951,62 C
8.2.1.1.3.03	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00 C	98,96	98,96	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	0,00	2.171.703,06	2.171.703,06 C
8.2.1.1.4.01	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	0,00	1.635.491,18	1.635.491,18 C
8.2.1.1.4.02	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00	536.211,88	536.211,88 C
8.9	OUTROS CONTROLES	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.9.1.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
8.9.1.1.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM TERCEIROS	92.135.132,17 C	0,00	0,00	92.135.132,17 C
<b>TOTAL:</b>		0,00 C	545.686.804,46	545.686.804,46	0,00 C

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERO  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8 e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8



**ANEXO 10:**

**COMPARATIVO DA RECEITA  
ORÇADA COM ARRECADADA**

**ANEXO 11:**

**COMPARATIVO DA DESPESA  
AUTORIZADA COM A  
REALIZADA**

**JANEIRO**

**2026**



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL MUNICÍPIO DE MARACAJU

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Página: 1 /

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Janeiro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	12.535.000,00	1.189.919,74	1.189.919,74	0,00	11.345.080,26
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	11.225.000,00	883.598,69	883.598,69	0,00	10.341.401,31
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais	11.225.000,00	883.598,69	883.598,69	0,00	10.341.401,31
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social	11.225.000,00	883.598,69	883.598,69	0,00	10.341.401,31
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil	11.125.000,00	881.261,17	881.261,17	0,00	10.243.738,83
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo	10.500.000,00	836.626,86	836.626,86	0,00	9.663.373,14
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	10.500.000,00	836.626,86	836.626,86	0,00	9.663.373,14
1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	130.000,00	9.409,95	9.409,95	0,00	120.590,05
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.370.000,00	827.216,91	827.216,91	0,00	9.542.783,09
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo	600.000,00	43.010,51	43.010,51	0,00	556.989,49
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil Inativo - Principal	600.000,00	43.010,51	43.010,51	0,00	556.989,49
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	600.000,00	43.010,51	43.010,51	0,00	556.989,49
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas	25.000,00	1.623,80	1.623,80	0,00	23.376,20
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 - Contribuição do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	25.000,00	1.623,80	1.623,80	0,00	23.376,20
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	25.000,00	1.623,80	1.623,80	0,00	23.376,20
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil	100.000,00	2.337,52	2.337,52	0,00	97.662,48
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo	100.000,00	2.337,52	2.337,52	0,00	97.662,48
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	100.000,00	2.337,52	2.337,52	0,00	97.662,48
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	281,96	281,96	281,96	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	2.055,56	2.055,56	0,00	97.944,44
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 - Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	810.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	503.678,95
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Indenizações	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.2.1.99.0.1.01.00.00 - Outras Indenizações - Principal	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.tds.gov.br/verificacao/>





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência	800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00 - Compensações Financeiras entre os Regimes de Previdência - Principal	800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	800.000,00	306.321,05	306.321,05	0,00	493.678,95
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes - Intra OFSS	31.500.000,00	2.422.276,32	2.422.276,32	0,00	29.077.723,68
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições - Intra OFSS	25.200.000,00	2.422.276,32	2.422.276,32	0,00	22.777.723,68
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições Sociais - Intra OFSS	25.200.000,00	2.422.276,32	2.422.276,32	0,00	22.777.723,68
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00 - Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social - Intra	25.200.000,00	2.422.276,32	2.422.276,32	0,00	22.777.723,68
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Intra OFSS	16.000.000,00	1.652.510,14	1.652.510,14	0,00	14.347.489,86
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Intra OFSS	16.000.000,00	1.652.510,14	1.652.510,14	0,00	14.347.489,86
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	15.900.000,00	1.652.510,14	1.652.510,14	0,00	14.247.489,86
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	2.500.000,00	184.882,35	184.882,35	0,00	2.315.117,65
1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	250.000,00	16.803,46	16.803,46	0,00	233.196,54
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	13.150.000,00	1.450.824,33	1.450.824,33	0,00	11.699.175,45
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Intra OFSS	0,00	1.182.049,98	1.182.049,98	1.182.049,98	0,00
1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	184.882,35	184.882,35	184.882,35	0,00
1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	11.426,35	11.426,35	11.426,35	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	985.741,28	985.741,28	985.741,28	0,00
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal - Alq. Suplementar	0,00	470.460,16	470.460,16	470.460,16	0,00
1.800.1121 - Benefícios previdenciários - Poder Legislativo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	5.377,11	5.377,11	5.377,11	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	465.083,05	465.083,05	465.083,05	0,00
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Multas e Juros de Mora - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.5.50.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Inativo e Pensionistas - Intra OFSS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
7.2.1.5.50.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Inativo - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.50.2.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil - Pensionistas - Principal - Intra OFSS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
7.2.1.5.51.0.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Parcelamentos - Intra OFSS	9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
7.2.1.5.51.1.0.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Intra OFSS	9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
7.2.1.5.51.1.1.00.00.00 - Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Parcelamentos - Principal - Intra OFSS	9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	9.100.000,00	769.766,18	769.766,18	0,00	8.330.233,82
7.2.1.5.51.1.1.01.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00281/2018	0,00	230.829,65	230.829,65	230.829,65	0,00

código: 3BA5-E2D36E-4AB8

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.td.com.br/verificacao/3BA5-E2D36E-4AB8





**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**MUNICÍPIO DE MARACAJU**

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	230.829,65	230.829,65	230.829,65	0,00
7.2.1.5.51.1.1.02.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00279/2021	0,00	69.223,21	69.223,21	69.223,21	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	69.223,21	69.223,21	69.223,21	0,00
7.2.1.5.51.1.1.03.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00372/2023	0,00	111.753,89	111.753,89	111.753,89	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	111.753,89	111.753,89	111.753,89	0,00
7.2.1.5.51.1.1.04.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00078/2024	0,00	133.843,89	133.843,89	133.843,89	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	133.843,89	133.843,89	133.843,89	0,00
7.2.1.5.51.1.1.05.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00465/2024	0,00	142.013,98	142.013,98	142.013,98	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	142.013,98	142.013,98	142.013,98	0,00
7.2.1.5.51.1.1.06.00.00 - ACORDO DE PARCELAMENTO 00297/2025	0,00	82.101,56	82.101,56	82.101,56	0,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	82.101,56	82.101,56	82.101,56	0,00
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes - Intra OFSS	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes - Intra OFSS	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00 - Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do Regimes Próprios de Previdência	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	6.300.000,00	0,00	0,00	0,00	6.300.000,00
<b>Total Geral:</b>	<b>44.035.000,00</b>	<b>3.612.196,06</b>	<b>3.612.196,06</b>	<b>0,00</b>	<b>40.422.803,94</b>

Maracaju, 16/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR. Emissão: 16/03/2026, às 13:14:26.  
Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO M. A. BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://pmmar.1.doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código: 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8









**ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**  
**FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR**

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Mês Fim: 01; Exercício: 2026; Despesa: L; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]  
 Assinatura: [{"valor": "9050", "descricao": "BALANÇETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: M; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 4; Mês Início: 01 - Versão: 40 de 11/11/2025  
 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Liquidada		Saldos
			No Período	Até o Período	
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	3.300.000,00	3.300.000,00	232.332,03	232.332,03	3.067.667,97
1.804.0000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - DEMAIS RECURSOS PREVIDENCIÁRIOS	0,00	300.000,00	9.182,42	9.182,42	290.817,58
3.1.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	100.000,00	100.000,00	4.150,20	4.150,20	95.849,80
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	4.150,20	4.150,20	95.849,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3.3.90.91.00.00.00.00 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
19.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00
19.001.99.997 - RESERVA LEGAL	12.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00
19.001.99.997.9998 - RESERVA PREVIDENCIARIA DO RPPS	12.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00
99.997.9998.2998 - CONSTITUIR RESERVA PREVIDENCIÁRIA DO RPPS	12.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.155.000,00	11.155.000,00	0,00	0,00	11.155.000,00
1.800.1121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
9.9.99.99.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	12.535.000,00	11.535.000,00	0,00	0,00	11.535.000,00
1.800.1111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	12.155.000,00	11.155.000,00	0,00	0,00	11.155.000,00
1.800.1121 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER LEGISLATIVO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	380.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00
<b>Total Entidade:</b>	<b>44.035.000,00</b>	<b>44.035.000,00</b>	<b>2.216.174,26</b>	<b>2.216.174,26</b>	<b>41.818.825,74</b>
<b>Total Geral:</b>	<b>44.035.000,00</b>	<b>44.035.000,00</b>	<b>2.216.174,26</b>	<b>2.216.174,26</b>	<b>41.818.825,74</b>

Nota(s) Explicativa(s):

EVANDRO M. A. BEZERRA  
 CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL  
 DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
 DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ, EVANDRO M. A. BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: https://brasil.matricula.3ba5-e2d330-388c-4a8b-8000-000000000000











FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARACAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

# PAGAMENTOS

# EFETUADOS

# NO MÊS

# JANEIRO

# 2026



# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Balancete da Despesa (Pago)

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Entidades: [{"valor": "3429", "descricao": "FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR"}]; Mês Fim: 1; Categoria do Recurso: TODOS; Agrupar por: 1; QRO; Demonstrar despesas: O; Tipo de Período: NO; Assinatura: {"valor": "9050", "descricao": "BALANCETES FUNPREVMAR / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Mês Início: 1; Colunas: PAGO; Listar despesas orçamentárias por: NPO - Versão: 62 de 28/01/2026 08:21:13

Recurso (LOA) / Natureza da despesa (LOA)	Pago	
	No período	Até o período
<b>1.800.1111 - Benefícios previdenciários - Poder Executivo - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)</b>	<b>2.050.525,37</b>	<b>2.050.525,37</b>
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	1.814.043,14	1.814.043,14
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	232.332,03	232.332,03
3.1.90.86.00.00.00.00 - COMPENSAÇÕES A REGIMES DE PREVIDÊNCIA	4.150,20	4.150,20
<b>1.802.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração</b>	<b>134.430,53</b>	<b>134.430,53</b>
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	82.838,02	82.838,02
3.1.90.16.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	441,08	441,08
3.1.91.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.275,70	9.275,70
3.3.50.41.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES	1.800,00	1.800,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	180,00	180,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.168,90	15.168,90
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.952,32	9.952,32
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.716,98	2.716,98
3.3.90.40.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	8.143,77	8.143,77
3.3.90.47.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.913,76	3.913,76
<b>1.804.0000 - Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Recursos Previdenciários</b>	<b>31.218,36</b>	<b>31.218,36</b>
3.1.90.01.00.00.00.00 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES	22.035,94	22.035,94
3.1.90.03.00.00.00.00 - PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	9.182,42	9.182,42
<b>Total:</b>	<b>2.216.174,26</b>	<b>2.216.174,26</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA  
CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL  
DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ  
DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO M. A. BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmar.fundacao.gov.br/verificar-assinatura> e informe o código 3BA5-E2D3-36EBC-AAB8 e o número 3BA5-E2D3-36EBC-AAB8





---

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

---

JEISON LUIZ SEIBEL

\*\*\*.\*\*\*.301-\*\*

DIRETOR FINANCEIRO

---

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
30/01	EMP.	43	44/26	3.3.50.41.02.00.00.00	593685	575266217-2		ABIPEM - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE INSTITUIÇÕES DE PREVIDÊNCIA ESTADUAIS E MUNICIPAIS (29.184.280/0001-17)	1.802.0000	1.800,00	0,00	1.800,00
30/01	EMP.	33	31/26	3.3.90.36.45.00.00.00	71088	575266217-2		EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	29	29/26	3.3.90.36.45.00.00.00	969571	575266217-2		ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	36	30/26	3.3.90.36.45.00.00.00	971535	575266217-2		JORGE LOPES ZAATREH ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	34	32/26	3.3.90.36.45.00.00.00	974682	575266217-2		JEISON LUIZ SEIBEL ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	31	33/26	3.3.90.36.45.00.00.00	976547	575266217-2		ALESSANDRA ANDREA XAVIER ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	38	34/26	3.3.90.36.45.00.00.00	977863	575266217-2		MOISÉS DOS SANTOS ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	32	35/26	3.3.90.36.45.00.00.00	978958	575266217-2		EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	39	36/26	3.3.90.36.45.00.00.00	979989	575266217-2		MARILENE TESSER ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	40	37/26	3.3.90.36.45.00.00.00	984727	575266217-2		ODIRLEIA LIMA ARNAL ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	35	38/26	3.3.90.36.45.00.00.00	985949	575266217-2		JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	42	39/26	3.3.90.36.45.00.00.00	986993	575266217-2		ROSILDA DE FREITAS BARBOSA ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	37	40/26	3.3.90.36.45.00.00.00	988488	575266217-2		MARA RUBIA P. RODRIGUES ARAUJO ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	41	41/26	3.3.90.36.45.00.00.00	990117	575266217-2		RONILDO XIMENES DE SOUZA ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
30/01	EMP.	30	42/26	3.3.90.36.45.00.00.00	991183	575266217-2		EDNELSON BARBOSA DA SILVA ( )	1.802.0000	710,88	0,00	710,88
<b>Total Geral :</b>										<b>71.632,66</b>	<b>0,00</b>	<b>71.632,66</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL

\*\*\*.\*\*\*.301-\*\*

DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE

Assinado por 3 pessoas: EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e JEISON LUIZ SEIBEL. Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://prevmar.mg.gov.br/assinaturas/3BA5-E-2026-01-01-31-01-2026





Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	----------	-------	----------	------------------------	---------	-------	--------	--------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.









Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERO e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1.doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
------	------	--------	--------------	---------	----------	-------	----------	------------------------	---------	-------	--------	--------------

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>										<b>6.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,70</b>
29/01	D.EX.		21/26		21	19000-4		BANCO BRADESCO SA (60.746.948/0001-12)	1.800.1111	6.978,70	0,00	6.978,70
<b>Total Geral :</b>										<b>6.978,70</b>	<b>0,00</b>	<b>6.978,70</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL

\*\*\*.\*\*\*.301-\*\*

DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6E8C-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6E8C-AAB8

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>										<b>31.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.477,88</b>
29/01	D.EX.		20/26			20 00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.800.1111	27.482,77	0,00	27.482,77
29/01	D.EX.		30/26			30 00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.800.1111	2.689,94	0,00	2.689,94
29/01	D.EX.		8/26			8 00029000089		BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (90.400.888/0001-42)	1.802.0000	1.305,17	0,00	1.305,17
<b>Total Geral :</b>										<b>31.477,88</b>	<b>0,00</b>	<b>31.477,88</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL

\*\*\*.\*\*\*.301-\*\*

DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE





# ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

## MUNICÍPIO DE MARACAJU

### Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCELINO BEZERRA. Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6111-4150-2026> e informe o código 3BA5-E2D3-6111-4150-2026.

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<b>Entidade - FUNDAÇÃO PREV. SERV. PUB. DE MARACAJU - FUNPREVMAR</b>										<b>4.150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,20</b>
08/01	EMP.	3	11/26	3.1.90.86.01.00.00.00	080120	575266221-0		RGPS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (29.979.036/0001-40)	1.800.1111	3.696,89	0,00	3.696,89
08/01	EMP.	1	12/26	3.1.90.86.01.00.00.00	611848	575266221-0		AGEPREV - AGÊNCIA DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE MATO GROSSO DO SUL (10.306.292/0001-49)	1.800.1111	233,12	0,00	233,12
08/01	EMP.	2	13/26	3.1.90.86.01.00.00.00	614993	575266221-0		VICENTINAPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE VICENTINA-MS (09.437.156/0001-09)	1.800.1111	220,19	0,00	220,19
<b>Total Geral :</b>										<b>4.150,20</b>	<b>0,00</b>	<b>4.150,20</b>

EVANDRO M. A. BEZERRA

\*\*\*.\*\*\*.841-\*\*

CONTADOR - CRC/MS 013266/O-3

JEISON LUIZ SEIBEL

\*\*\*.\*\*\*.301-\*\*

DIRETOR FINANCEIRO

BRUNA FERREIRA FIGUERÓ

\*\*\*.\*\*\*.661-\*\*

DIRETORA PRESIDENTE





FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARACAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

# RELATÓRIO DAS APLICAÇÕES

ELABORADO PELA

CONSULTORIA

MATIAS & LEITÃO - LEMA

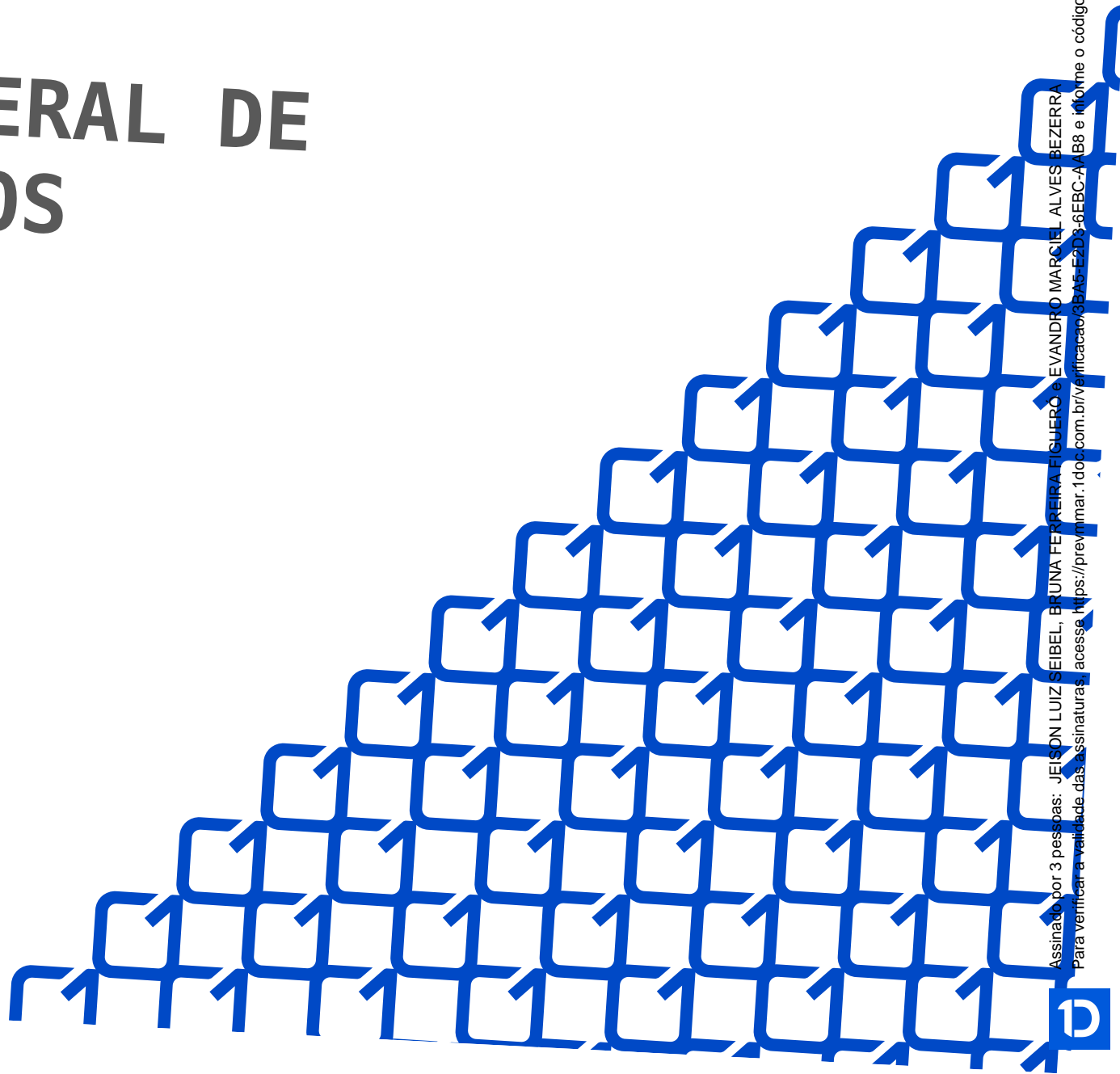
JANEIRO

2026

# RELATÓRIO GERAL DE INVESTIMENTOS

 Janeiro/2026

LEMA



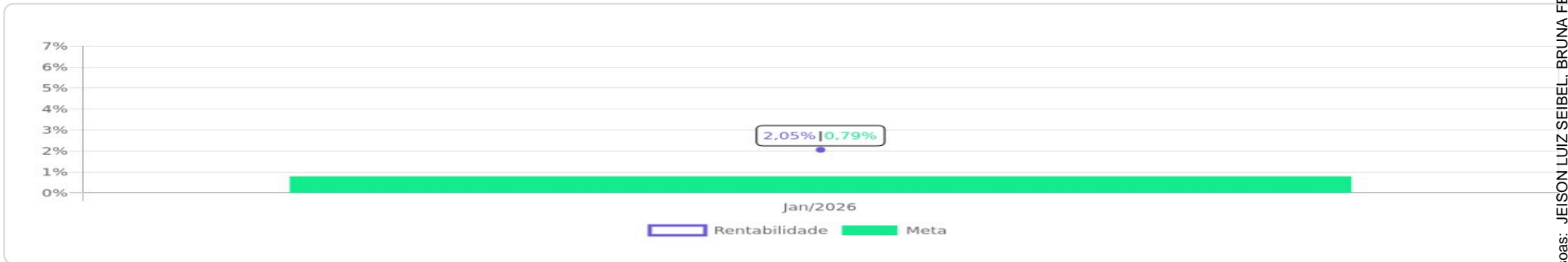
Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUEROA e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://previmar.1dot.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

<p>Patrimônio</p> <p>R\$ 172.345.357,21</p>	<p>Rentabilidade</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>2,05%</td> <td>2,05%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	2,05%	2,05%	<p>Meta</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>0,79%</td> <td>0,79%</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	0,79%	0,79%	<p>Gap</p> <table border="1"> <tr> <th>Mês</th> <th>Acum.</th> </tr> <tr> <td>1,26p.p.</td> <td>1,26p.p.</td> </tr> </table>	Mês	Acum.	1,26p.p.	1,26p.p.	<p>VaR<sub>1,252</sub></p> <p>0,32%</p>
Mês	Acum.															
2,05%	2,05%															
Mês	Acum.															
0,79%	0,79%															
Mês	Acum.															
1,26p.p.	1,26p.p.															

Evolução do Patrimônio






Comparativo (Rentabilidades | Metas)

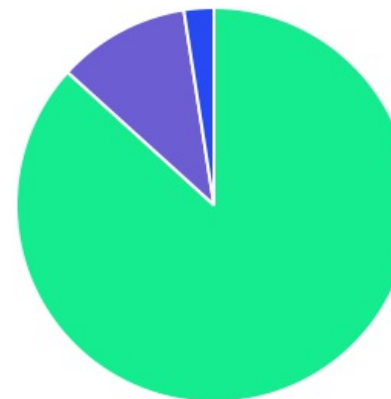










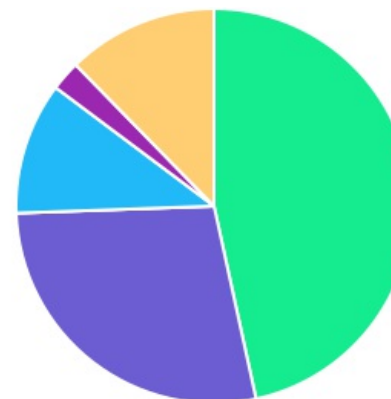
Total patrimônio	R\$ 172.345.357,21	100.00%	-	-
------------------	--------------------	---------	---	---



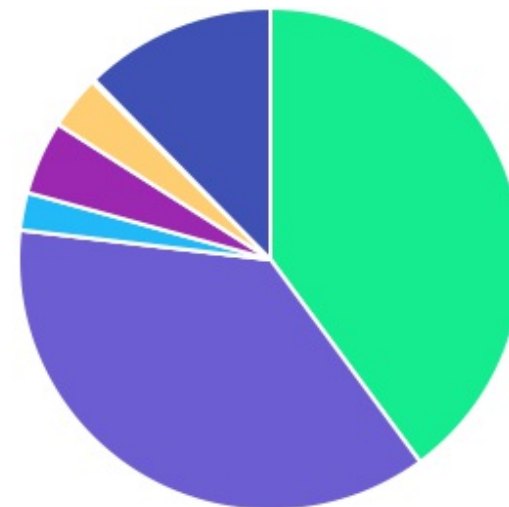
CLASSE	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
Renda Fixa	86,75%	R\$ 149.468.803,57	
Renda Variável	10,81%	R\$ 18.627.977,11	
Estruturados	2,44%	R\$ 4.209.466,58	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.306.247,26</b>	











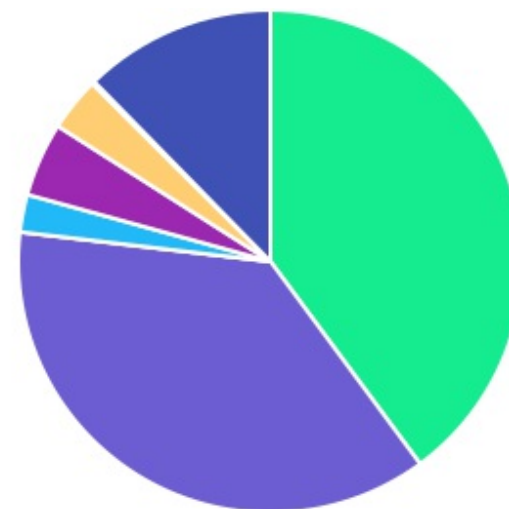
ENQUADRAMENTO	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
7, I "b"	46,59%	R\$ 80.276.100,41	
7, III "a"	27,84%	R\$ 47.970.611,99	
7, I "a"	12,32%	R\$ 21.221.793,16	
8, I	10,81%	R\$ 18.627.977,11	
10, I	2,44%	R\$ 4.209.466,58	
7, V "a"	0,00%	R\$ 298,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.306.247,26</b>	



GESTOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,89%	R\$ 68.731.897,60	
CAIXA DISTRIBUIDORA	36,98%	R\$ 63.724.281,38	
TÍTULOS	12,32%	R\$ 21.221.793,16	
AZ QUEST	4,76%	R\$ 8.195.803,63	
ITAU UNIBANCO	3,46%	R\$ 5.967.395,31	
DAYCOVAL ASSET	2,42%	R\$ 4.162.583,49	
ICATU VANGUARDA	0,18%	R\$ 302.194,68	
GRAPHEN INVESTIMENTOS	0,00%	R\$ 298,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.306.247,26</b>	








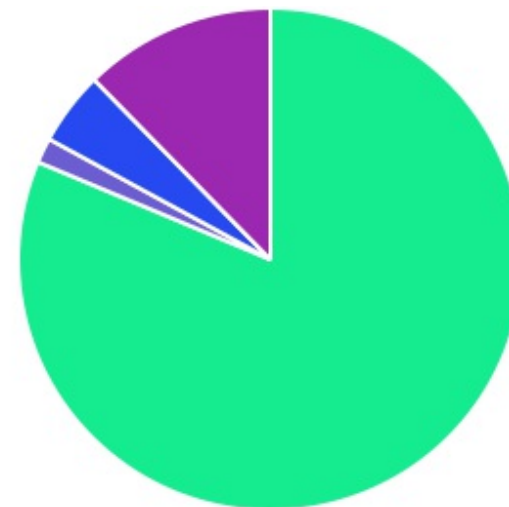
ADMINISTRADOR	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
BB GESTAO	39,89%	R\$ 68.731.897,60	
CAIXA ECONOMICA	36,98%	R\$ 63.724.281,38	
TÍTULOS	12,32%	R\$ 21.221.793,16	
INTRAG DTVM	4,76%	R\$ 8.195.803,63	
ITAU UNIBANCO	3,46%	R\$ 5.967.395,31	
BANCO DAYCOVAL	2,42%	R\$ 4.162.583,49	
BEM - DISTRIBUIDORA	0,18%	R\$ 302.194,68	
FINAXIS CORRETORA	0,00%	R\$ 298,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.306.247,26</b>	



BENCHMARK	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
CDI	35,52%	R\$ 61.202.149,32	
TÍTULOS	12,32%	R\$ 21.221.793,16	
IMA Geral ex-C	11,83%	R\$ 20.388.414,50	
IMA-B	8,63%	R\$ 14.866.802,19	
IBOVESPA	7,91%	R\$ 13.622.277,30	
IMA-B 5	6,59%	R\$ 11.355.147,24	
IPCA	6,35%	R\$ 10.936.696,11	
IRF-M 1	5,46%	R\$ 9.408.941,92	
SMLL	2,73%	R\$ 4.703.505,13	
IDKA IPCA 2A	2,49%	R\$ 4.298.325,71	
IDIV	0,18%	R\$ 302.194,68	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.306.247,26</b>	



LIQUIDEZ	PERCENTUAL	VALOR	LEG.
0 a 30 dias	81,34%	R\$ 140.147.459,98	
Acima 2 anos	12,32%	R\$ 21.221.793,16	
1 a 2 anos	4,74%	R\$ 8.161.442,01	
181 a 365 dias	1,61%	R\$ 2.775.254,10	
(vide regulamento)	0,00%	R\$ 298,01	
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 172.306.247,26</b>	



RENDA FIXA	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Títulos Tesouro Nacional - SELIC - 7, I "a"	100%	R\$ 21.221.793,16	12,32%	5,00%	20,00%	60,00%
FI Renda Fixa Referenciado 100% títulos TN - 7, I "b"	100%	R\$ 80.276.100,41	46,59%	20,00%	40,00%	90,00%
FI em Índices de Renda Fixa 100% títulos TN - 7, I "c"	100%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%
Operações Compromissadas - 7, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa - 7, III "a"	70%	R\$ 47.970.611,99	27,84%	10,00%	23,00%	50,00%
FI de Índices Renda Fixa - 7, III "b"	70%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Ativos Bancários - 7, IV	20%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Direitos Creditórios (FIDC) - sênior - 7, V "a"	10%	R\$ 298,01	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
FI Renda Fixa "Crédito Privado" - 7, V "b"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	1,00%	5,00%
FI Debêntures - 7, V "c"	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Renda Fixa</b>		<b>R\$ 149.468.803,57</b>	<b>86,75%</b>			
RENDA VARIÁVEL	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Ações - 8, I	40%	R\$ 18.627.977,11	10,81%	0,00%	11,00%	20,00%
FI de Índices Ações - 8, II	40%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
<b>Total Renda Variável</b>		<b>R\$ 18.627.977,11</b>	<b>10,81%</b>			
INVESTIMENTOS NO EXTERIOR	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Renda Fixa - Dívida Externa - 9, I	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Investimento no Exterior - 9, II	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	10,00%
FI Ações - BDR Nível I - 9, III	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	2,00%	10,00%
<b>Total Investimentos no Exterior</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			

FUNDOS ESTRUTURADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	POLÍTICA DE INVESTIMENTO		
				Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Multimercado - aberto - 10, I	10%	R\$ 4.209.466,58	2,44%	0,00%	3,00%	10,00%
FI em Participações - 10, II	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,00%
FI "Ações - Mercado de Acesso" - 10, III	5%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Estruturados</b>		<b>R\$ 4.209.466,58</b>	<b>2,44%</b>			
FUNDOS IMOBILIÁRIOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
FI Imobiliário - 11	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Fundos Imobiliários</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS	RESOLUÇÃO(%)	CARTEIRA (R\$)	(%)	Inferior(%)	Alvo(%)	Superior(%)
Empréstimos Consignados - 12	10%	R\$ 0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
<b>Total Empréstimos Consignados</b>		<b>R\$ 0,00</b>	<b>0,00%</b>			
<b>Total Global</b>		<b>R\$ 172.306.247,26</b>	<b>100,00%</b>			

PERÍODO	SALDO ANTERIOR	SALDO FINAL	META	RENT.(R\$)	RENT.(%)	GANHO
			IPCA + 5.62% a.a.			
Janeiro	R\$ 167.423.422,72	R\$ 172.345.357,21	0,79%	R\$ 3.490.738,58	2,05%	1,26p.p.
Total	R\$ 167.423.422,72	R\$ 172.345.357,21	0,79%	R\$ 3.490.738,58	2,05%	1,26p.p.
			IPCA + 5.21% a.a.			
Janeiro	R\$ 130.325.271,90	R\$ 134.166.841,61	0,58%	R\$ 2.229.622,59	1,70%	1,12p.p.
Fevereiro	R\$ 134.166.841,61	R\$ 135.629.944,90	1,73%	R\$ 301.268,16	0,24%	-1,50p.p.
Março	R\$ 135.629.944,90	R\$ 138.705.149,05	0,98%	R\$ 1.867.675,19	1,39%	0,41p.p.
Abril	R\$ 138.705.149,05	R\$ 142.148.853,75	0,85%	R\$ 2.635.625,59	1,90%	1,04p.p.
Maiο	R\$ 142.148.853,75	R\$ 145.397.488,55	0,68%	R\$ 1.722.478,62	1,21%	0,53p.p.
Junho	R\$ 145.397.488,55	R\$ 148.557.532,30	0,66%	R\$ 1.634.977,71	1,11%	0,44p.p.
Julho	R\$ 148.557.532,30	R\$ 148.223.127,63	0,68%	R\$ -194.589,31	-0,14%	-0,82p.p.
Agosto	R\$ 148.223.127,63	R\$ 151.893.477,20	0,31%	R\$ 2.612.588,92	1,75%	1,44p.p.
Setembro	R\$ 151.893.477,20	R\$ 155.374.203,63	0,90%	R\$ 1.980.015,63	1,29%	0,39p.p.
Outubro	R\$ 155.374.203,63	R\$ 160.322.554,27	0,51%	R\$ 2.106.736,24	1,33%	0,81p.p.
Novembro	R\$ 160.322.554,27	R\$ 164.431.263,67	0,60%	R\$ 2.762.271,37	1,75%	1,15p.p.
Dezembro	R\$ 164.431.263,67	R\$ 167.423.422,72	0,75%	R\$ 1.120.862,47	0,65%	-0,10p.p.
Total	R\$ 164.431.263,67	R\$ 167.423.422,72	9,70%	R\$ 20.779.533,18	15,11%	5,41p.p.
			INPC + 5% a.a.			
Janeiro	R\$ 118.655.697,50	R\$ 118.944.323,41	0,98%	R\$ 150.388,17	0,13%	-0,85p.p.
Fevereiro	R\$ 118.944.323,41	R\$ 121.046.027,38	1,22%	R\$ 869.137,53	0,73%	-0,48p.p.
Março	R\$ 121.046.027,38	R\$ 123.481.438,09	0,60%	R\$ 809.624,12	0,67%	0,07p.p.
Abril	R\$ 123.481.438,09	R\$ 122.862.352,51	0,78%	R\$ -531.420,09	-0,43%	-1,21p.p.

Maio	R\$ 122.862.352,51	R\$ 124.704.065,63	0,87%	R\$ 530.760,65	0,44%	-0,43p.p.
Junho	R\$ 124.704.065,63	R\$ 129.250.182,21	0,66%	R\$ 395.821,29	0,30%	-0,36p.p.
Julho	R\$ 129.250.182,21	R\$ 132.518.654,85	0,67%	R\$ 1.972.596,76	1,54%	0,88p.p.
Agosto	R\$ 132.518.654,85	R\$ 134.092.279,68	0,27%	R\$ 1.802.799,63	1,38%	1,11p.p.
Setembro	R\$ 134.092.279,68	R\$ 132.324.877,35	0,89%	R\$ -42.880,38	-0,03%	-0,92p.p.
Outubro	R\$ 132.324.877,35	R\$ 134.016.761,48	1,02%	R\$ 515.146,50	0,39%	-0,63p.p.
Novembro	R\$ 134.016.761,48	R\$ 133.965.317,69	0,74%	R\$ 250.152,40	0,21%	-0,53p.p.
Dezembro	R\$ 133.965.317,69	R\$ 130.325.271,90	0,89%	R\$ -848.569,79	-0,67%	-1,56p.p.
<b>Total</b>	<b>R\$ 133.965.317,69</b>	<b>R\$ 130.325.271,90</b>	<b>10,01%</b>	<b>R\$ 5.873.556,79</b>	<b>4,73%</b>	<b>-5,28p.p.</b>

ATIVO	CNPJ	RENTABILIDADE				
		Mês (%)	Ano (%)	12 meses (%)	24 meses (%)	Início (%)
BB IRF-M 1 TP FIC RF...	11.328.882/0001-35	1,18%	1,18%	14,33%	25,30%	26,38%
CAIXA BRASIL FI RF REF DI...	03.737.206/0001-97	1,16%	1,16%	12,88%	24,06%	25,09%
BB PERFIL FIC RF REF DI...	13.077.418/0001-49	1,13%	1,13%	13,77%	25,73%	26,91%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RF	23.215.097/0001-55	1,96%	1,96%	14,42%	22,64%	23,42%
CAIXA BRASIL IMA-B 5 TP FI...	11.060.913/0001-10	1,18%	1,18%	10,70%	18,65%	19,44%
CAIXA BRASIL IMA-B TP FI RF	10.740.658/0001-93	0,98%	0,98%	12,87%	11,46%	10,94%
CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TP...	14.386.926/0001-71	1,22%	1,22%	10,65%	18,16%	19,02%
BB IMA-B TP FI RF	07.442.078/0001-05	0,98%	0,98%	12,45%	11,09%	10,56%
AZ QUEST AÇÕES FIC AÇÕES	07.279.657/0001-89	8,76%	8,76%	36,73%	36,74%	34,40%
ITAÚ DUNAMIS FIC AÇÕES	24.571.992/0001-75	11,23%	11,23%	38,55%	50,78%	47,34%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC...	35.292.588/0001-89	1,18%	1,18%	14,09%	23,40%	24,45%
BB ALOCAÇÃO FI...	35.292.597/0001-70	1,31%	1,31%	9,63%	16,30%	16,93%
ITAÚ MOMENTO 30 II FIC AÇÕES	42.318.981/0001-60	-	-	12,05%	-	-5,05%
ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS FI AÇÕES	08.279.304/0001-41	8,53%	8,53%	36,84%	34,40%	28,68%
PREMIUM FIDC SÊNIOR	06.018.364/0001-85	0,32%	0,32%	-34,30%	-37,25%	-37,72%
AZ QUEST SMALL MID CAPS FIC...	11.392.165/0001-72	7,90%	7,90%	36,21%	40,69%	36,37%
BB PREVID RF TP VÉRTICE 2027...	46.134.096/0001-81	1,06%	1,06%	10,65%	17,25%	17,90%
BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC	04.857.834/0001-79	1,15%	1,15%	14,19%	26,37%	27,57%
RIO BRAVO ESTRATÉGICO IPCA FUNDO DE...	50.533.505/0001-90	-	-	24,48%	-	30,57%
CAIXA FI BRASIL 2028 X TP	50.470.807/0001-66	1,27%	1,27%	11,56%	-	14,42%
DAYCOVAL IBOVESPA ATIVO FI AÇÕES	13.155.995/0001-01	10,80%	10,80%	37,35%	33,52%	27,33%

TÍTULO	VENC.	COMPRA	QTD.	P.U.		MARCAÇÃO	VALOR COMPRA	VALOR ATUAL	RETORNO
				COMPRA	ATUAL				
NTN-B 2035	15/05/35	11/11/24	2092	4.298,40	4.475,10	CURVA 6,62%	R\$ 8.992.251,94	R\$ 9.361.913,79	R\$ 79.291,04 ( 0,85%)
NTN-B 2045	15/05/45	14/11/25	2851	4.208,61	4.159,90	CURVA 7,09%	R\$ 11.998.742,62	R\$ 11.859.879,37	R\$ 104.775,41 ( 0,89%)
Total Públicos							R\$ 20.990.994,56	R\$ 21.221.793,16	R\$ 184.066,45 ( 0,87%)
Total Privados							R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00 ( 0,00%)
<b>Total Global</b>							<b>R\$ 20.990.994,56</b>	<b>R\$ 21.221.793,16</b>	<b>R\$ 184.066,45 ( 0,87%)</b>



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR  
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

---

# ATAS

# REUNIÕES

# JANEIRO

# 2026

## Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 001/2026

**De:** JULIANY R. - COFIS

**Para:** COFIS - Conselho Fiscal

**Data:** 15/01/2026 às 09:58:32

**Setores (CC):**

COFIS

**Setores envolvidos:**

COFIS

### ATA 01 BALANCETE DE NOVEMBRO DE 2025

Aos quinze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Mara Rubia Pereira Rodrigues Araujo, Rosilda de Freitas Barbosa, Juliany de Campos Ribeiro, Ronildo Ximenes de Souza e Ednelson Barbosa da Silva. Nesta reunião tivemos por pauta: **01** – Recomposição dos titulares do Conselho Fiscal, bem como definição da presidência e secretária do conselho. **02** – Definição das datas das reuniões de 2026. **03** – Análise do balancete do mês de novembro de 2025. Item **01** – Em razão da vacância do membro titular do conselho, Sr Jeison Luiz Seibel, assumi a titularidade, a Sra. Mara Rubia Pereira Rodrigues Araujo. Ainda, com a nova recomposição dos titulares, ficou definido a presidência, a Sra. Rosilda de Freitas Barbosa, e secretária Juliany de Campos Ribeiro. Item **02** – Em relação as reuniões para o ano corrente, ficou definida as seguintes datas: Janeiro – 15 e 19, Fevereiro – 02 e 23, Março – 09 e 23, Abril – 06 e 13, Maio – 04 e 18, Junho - 08 e 22, Julho – 06 e 20, Agosto – 03 e 17, Setembro – 14 e 21, Outubro – 05 e 19, Novembro – 09 e 23, Dezembro – 07 e 14. Item **03** - verificamos a posição em 30 de novembro o total geral de R\$ 164.431.263,67 que corresponde a Renda Fixa R\$ 143.109.443,90, Renda Variável R\$ 17.188.786,59 e Renda Estruturados R\$ 4.132.517,21, tendo um Retorno de R\$ 2.762.271,37 (1,75%). A Receita de Contribuições/Parcelamentos foi de R\$ 3.535.559,81. As despesas foram distribuídas da seguinte forma: Folha Aposentados e Pensionistas foi de R\$ 2.212.911,41 e Despesas Administrativas foi de R\$ 156.942,11, ficando abaixo da média mensal, que corresponde a R\$ 190.893,93. Ao final da análise, não foi encontrada nenhuma irregularidade, sendo assim aprovado o Balancete de novembro/2025. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Juliany de Campos Ribeiro, lavrei a presente ata que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: AD73-4F26-03BC-5C47

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 15/01/2026 09:58:51 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARA RUBIA PEREIRA RODRIGUES ARAUJO (CPF 703.XXX.XXX-20) em 15/01/2026 10:00:37 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 15/01/2026 10:01:27 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 15/01/2026 10:02:51 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 15/01/2026 10:03:22 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/AD73-4F26-03BC-5C47>



## Ato oficial Ata Conselho Fiscal - 002/2026

---

**De:** JULIANY R. - COFIS

**Para:** COFIS - Conselho Fiscal

**Data:** 19/01/2026 às 07:42:47

**Setores (CC):**

COFIS

**Setores envolvidos:**

COFIS

### ATA 002/2026 - PARECER COMITE DE NOVEMBRO

Aos dezoito dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às sete horas, reuniram-se ordinariamente na sede do FUNPREVMAR, os membros do Conselho Fiscal, Mara Rubia Pereira Rodrigues Araujo, Rosilda de Freitas Barbosa, Juliany de Campos Ribeiro, Ronildo Ximenes de Souza e Ednelson Barbosa da Silva. Nesta reunião tivemos por pauta **01 - Análise do Parecer do Comitê de Investimentos referente ao mês de novembro de 2025.** Item 01 - Passamos para a análise do Parecer do Comitê de Investimentos: os Fundos de Investimentos classificados como renda fixa, renda variável e estruturados, apresentaram no acumulado do mês de referência o resultado de R\$ R\$ 2.762.271,37. O patrimônio líquido apresentou um saldo total de R\$ 164.430.747,70 no mês analisado, a título de recursos previdenciários e recursos da taxa de administração, somados aos valores disponíveis em conta corrente (R\$ 515,97), totalizando R\$ 164.431.263,67 no fechamento do mês. Conforme relatório de investimentos, a carteira de investimentos do FUNPREVMAR apresentou rentabilidade de 1,75%, acumulando 14,36%, no ano; a meta de rentabilidade para o mesmo período foi de 0,62%, com percentual de 8,90% acumulada no ano. No mês de novembro, a rentabilidade da carteira foi superior à meta do período em 1,13p.p. No retorno acumulado do ano apresenta resultado acima da meta esperada em 5,46p.p. A carteira de investimentos do FUNPREVMAR está segregada entre os segmentos de Renda Fixa, Renda Variável e Estruturadas, sendo 87,03%, 10,45% e 2,51% respectivamente. Após a análise das informações contidas nos documentos apresentados, que se encontram devidamente instruídos, no que trata as normas vigentes, verificando através dos acompanhamentos o cumprimento delas, sendo atendidos também os limites para as aplicações na renda fixa e variável, não ultrapassando 40% de investimentos em renda variável, permitido pela Resolução CMN nº4.963/2021, para o segmento de renda variável aos RPPS's que possuem a Certificação Institucional Pró-Gestão Nível II e previstos na Política Anual de Investimentos, foi aprovado por este conselho o Parecer do Comitê de Investimentos do mês de novembro/2025. Nada mais havendo a ser tratado, eu, Juliany de Campos Ribeiro, lavrei a presente Ata, que vai assinada digitalmente por todos os membros presentes.



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: EAEC-FB66-08EA-159A

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JULIANY DE CAMPOS RIBEIRO (CPF 050.XXX.XXX-75) em 19/01/2026 07:43:12 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARA RUBIA PEREIRA RODRIGUES ARAUJO (CPF 703.XXX.XXX-20) em 19/01/2026 07:45:29 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ RONILDO XIMENES DE SOUZA (CPF 903.XXX.XXX-59) em 19/01/2026 07:46:27 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ROSILDA DE FREITAS BARBOSA (CPF 358.XXX.XXX-04) em 19/01/2026 07:47:32 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDNELSON BARBOSA DA SILVA (CPF 582.XXX.XXX-00) em 19/01/2026 07:48:12 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/EAEC-FB66-08EA-159A>



## Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 001/2026

**De:** Odirleia A. - COADM

**Para:** COADM - Conselho Administrativo

**Data:** 19/01/2026 às 10:21:23

**Setores (CC):**

COADM

**Setores envolvidos:**

COADM, DIPRES

### Ata 01 2026

#### ATA Nº 01/2026

Aos treze dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas da manhã, reuniram-se, ordinariamente, no auditório da FUNPREVMAR, os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier; Moises dos Santos; Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Odirléia Lima Arnal, sendo os dois últimos de maneira virtual, juntamente com a diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró. Seguiram-se as seguintes pautas: 1 – Calendário de pagamentos 2026; 2 – Calendário de reuniões 2026; 3 – Limite de Taxa de Administração; 4 – Contratação da empresa FOUR INFO DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA; 5 – Minuta da de alteração da Política de Investimentos 2026; 6 – Suspensão do Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP). Passamos a deliberar: 1 – O Conselho administrativo, juntamente com a diretora presidente, definiu o calendário anual de previsão pagamentos de todos dos benefícios do ano em exercício, que foi **aprovado por unanimidade** e será divulgado no site da Fundação, no grupo de mensagens oficial dos aposentados e pensionistas e afixado no mural do FUNPREVMAR; 2 – Os Conselheiros definiram o calendário anual das reuniões ordinárias e **aprovaram por unanimidade**. Esse também será divulgado no site da instituição, no grupo oficial do Conselho Administrativo e afixado no mural do FUNPREVMAR; 3 – A diretora presidente apresentou aos presentes a tabela com o limite da Taxa de Administração para o exercício de 2026. O cálculo para taxa de administração é feito sobre as folhas de pagamento do ano anterior, considerando todas as folhas de contribuição, chegando assim, no limite de R\$2.358.837,70 (dois milhões, trezentos e cinquenta e oito mil, oitocentos e trinta e sete reais e setenta centavos), o que foi **aprovado por unanimidade**. Chamou a atenção a grande redução do recurso denominado **Capacitação**, tomando por base o ano anterior, chegando a, aproximadamente, um terço do que se recebia. A referida taxa passou de 0,30% para 0,15%. É sabida da justificativa do Ente Municipal, quanto a queda na arrecadação. No entanto, solicita-se a reinvidicação de um reajuste possível, evidenciando a importância de formações e atualizações constantes, que, além de serem cobradas pelos órgãos competentes são visíveis na melhora e crescimento da Instituição, como observado no FUNPREVMAR, que investindo nessa demanda, teve seus servidores e conselheiros certificados e atingiu o patamar de Pro-gestão II; 4 – Referente ao novo contrato da referida

empresa, que já presta serviços ao instituto, fora encaminhado previamente, via plataforma 1Doc o parecer jurídico respaldando sua realização. Após análise dos Conselheiros titulares, a contratação foi **aprovada por unanimidade**; **5** – O Conselho foi informado que uma nova minuta de alteração da Política de Investimentos será apresentada pelo Comitê de Investimentos na próxima reunião com as alterações necessárias devido novas medidas estabelecidas pela Resolução 5272/2025; **6** – Bruna foi indagado pelos Conselheiros quanto a situação da CRP que ainda se encontra suspensa. A presidente informou, então, que a providências já estão sendo tomadas e que solicitou um esclarecimento descritivo à prefeitura via ofício e que até a próxima reunião já terá essa devolutiva. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes à reunião.

**Anexos:**

Limite\_de\_Taxa\_Administrativa\_2026.pdf

PARECER\_JURIDICO\_FOUR\_INFO\_ASSINADO\_FOUR\_INFO.pdf

Assinado por 6 pessoas: 0E16D01E1A1J1K16E1E1E1A1B1E1D1A1F1E1D1E1R1E1L1I1Z1A1C1A1S1U1B1E1R1O1E1A1N1V1E1R1A1V1E1R1, BRUNA FERREIRA FIGUEIRÓ, MOISES DOS SANTOS e MARILENE TESSER  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/0E16D01E1A1J1K16E1E1E1A1B1E1D1A1F1E1D1E1R1E1L1I1Z1A1C1A1S1U1B1E1R1O1E1A1N1V1E1R1A1V1E1R1>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 0466-E838-9AD4-953B

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 19/01/2026 10:22:48 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 19/01/2026 10:53:33 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 19/01/2026 10:57:04 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 19/01/2026 11:09:59 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 19/01/2026 11:45:22 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 19/01/2026 13:11:59 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/0466-E838-9AD4-953B>



## Ato oficial Ata Conselho Administrativo - 002/2026

**De:** Odirleia A. - COADM

**Para:** COADM - Conselho Administrativo

**Data:** 29/01/2026 às 13:57:08

**Setores (CC):**

COADM

**Setores envolvidos:**

COADM, DIPRES, DIFIN

### Ata 02/2026

#### ATA Nº 02/2026

Aos vinte e sete dias do mês de janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às oito horas da manhã, reuniram-se, ordinariamente, no auditório da FUNPREVMAR, os membros do Conselho Administrativo: Marilene Tesser, Alessandra Andrea Xavier; Moises dos Santos; Eduardo Luiz Castrioto de Jesus e Odirléia Lima Arnal, sendo a última de maneira virtual, juntamente com a diretora presidente do FUNPREVMAR Bruna Ferreira Figueró e o diretor financeiro Jeison Luiz Seibel. Seguiram-se as seguintes pautas: **1** – Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP); **2** – Adequação da Política de Investimentos 2026 à Resolução CMN 5272/2026; **3** – Aplicações e resgates de recursos; **4** – Resposta à solicitação de pagamento de Jeton. Passamos a deliberar: **1** – A diretora presidente apresentou aos presentes o Certificado de Regularidade Previdenciária que foi emitido pelo Ministério da Previdência em dezenove de janeiro e com validade até dezoito de julho deste ano, devido as pendências do Ente, já citadas em Atas anteriores terem sido todas sanadas; **2** – O diretor financeiro expôs aos membros do conselho administrativo a nova versão da Política de Investimentos para o ano corrente. Enfatiza-se que a minuta foi enviada previamente a todos, via sistema 1Doc, para conhecimento e análise, dando embasamento às discussões e eventuais dúvidas a serem sanadas nas reuniões de deliberação do documento. No presente momento, Jeison destacou as principais alterações no texto e na estratégia de alocação dos investimentos, adequando a política de investimentos à nova legislação vigente para a gestão dos investimentos dos RPPS, em conformidade com a nova Resolução CMN nº 5.272, de 18 de dezembro/2025 e Portaria MTP nº 1.467/2022. Foram discutidas as principais mudanças trazidas pela nova Resolução e possíveis impactos da nova legislação sobre os investimentos da FUNPREVMAR e da adequação da estratégia de alocação na carteira de investimentos, conforme critérios da Resolução e dos limites dos segmentos permitidos no Nível II de certificação no programa Pro-gestão. Dessa forma, após as considerações e pontuações sobre o texto atualizado e sendo esclarecidas as principais dúvidas, os membros do Conselho Administrativo, dentro de suas atribuições, decide por **unanimidade**, pela sua **aprovação**; **3** – Colocou-se para os membros do conselho que as aplicações dos repasses de contribuições previdenciárias recebidas mensalmente, e os resgates para o custeio de benefícios previdenciários e despesas administrativas, conforme decisão em atas

anteriores, poderão ser feitos dos fundos Caixa Brasil FI Ref DI LP – CNPJ 03.737.206/0001-97 – CEF e do fundo BB Perfil Fic RF Ref DI Previd, CNPJ 13077418/0001-49 somente até o dia 01/02/2026, e que a partir do dia 02/02/2026, quando entra em vigor a nova Resolução CMN 5272/2025, a FUNPREVMAR não pode realizar novas aplicações nesses fundos, exceto operações de resgate. Dessa forma, os valores recebidos de contribuições previdenciárias no mês de Fevereiro próximo devem ser aplicados em fundos classificados no Art. 7º, I, da Resolução CMN 5272/2025, como o fundo BB Previd RF IRFM-1 – CNPJ 11.325.882/0001-35, observando-se os limites de enquadramento da Política de Investimentos 2026 e da Resolução CMN, e que já compõem a carteira de investimentos da FUNPREVMAR; 4 – Na reunião de dia trinta de setembro de dois mil e vinte e cinco, conforme registrado na Ata 20/2025, o Conselho Administrativo aprovou a solicitação da Secretaria de Administração de pagamento de Jeton à servidora indicada para compor a Comissão de Proposta do novo Plano de Cargos e Carreira, desde que obedecida as normas de pagamento constantes na Lei Complementar 169/2022, no entanto, em resposta, o diretor financeiro explanou a análise de conformidade legal para execução da referida despesa, previamente encaminhada através do Memorando 043/2026, apresentando diversos impedimentos para sua efetivação. Mediante a isso, e ressaltando que a aprovação anterior se encontrava atrelada a adequação a legislação pertinente, foi **aprovada unanimemente** o parecer da diretoria de inviabilidade de execução, devendo a Prefeitura de Maracaju ser oficiada com solicitação de pagamento a ser realizado pela mesma. Aproveitando o ensejo, foi ressaltado a importância de que mediante a solicitações semelhantes, em que a decisão dependa de viabilidade legal, seja feita previamente uma consulta jurídica a respeito. Nada mais havendo, eu, Odirléia Lima Arnal, secretária do Conselho, lavrei a presente Ata, que vai assinada por mim por todos os membros presentes à reunião.

**Anexos:**

Analise\_de\_conformidade\_legal\_para\_execucao\_de\_despesa\_Jeton\_Diretoria\_Financeira\_.pdf  
LEMA\_FUNPREVMAR\_PI\_2026\_resolucao\_5272.docx  
PortariaMPSn2\_582de26dez2025.pdf  
ResoluoBCCMNn5\_272de18dez2025.pdf



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2312-C207-5DF0-0A54

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ODIRLEIA LIMA ARNAL (CPF 840.XXX.XXX-15) em 29/01/2026 13:57:34 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ ALESSANDRA ANDREA XAVIER (CPF 595.XXX.XXX-00) em 29/01/2026 14:02:08 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 29/01/2026 14:18:14 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 29/01/2026 14:20:19 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 29/01/2026 18:00:19 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MARILENE TESSER (CPF 213.XXX.XXX-72) em 29/01/2026 20:20:05 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ MOISES DOS SANTOS (CPF 839.XXX.XXX-49) em 30/01/2026 09:15:50 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2312-C207-5DF0-0A54>

## Ato oficial Ata Comitê de Investimentos - 001/2026

**De:** Jorge Z. - COMINV

**Para:** COMINV - Comitê de Investimento

**Data:** 16/01/2026 às 14:22:04

**Setores (CC):**

COMINV

**Setores envolvidos:**

COMINV, DIPRES

### Ata Comitê de Investimentos - 01/2026

Aos doze dias do mês de Janeiro do ano de dois mil e vinte e seis, às nove horas, reuniram-se na sede do FUNPREVMMAR, os membros titulares do Comitê de Investimentos Jorge Lopes Zaatreh, Evandro Marciel Alves Bezerra, Eduardo Luiz Castrioto de Jesus, Alander Matheus Taube de Lima e Jeison Luiz Seibel. Registra-se a participação da diretora presidente Bruna Ferreira Figueró. Pauta da reunião: **1- Escolha do presidente do Comitê de Investimentos; 2 - Elaboração do Calendário anual de reuniões de 2026; 3 - Nova Resolução CMN 5272/2025.** Passou-se à pauta do dia: **Item 1-** Iniciando-se os trabalhos da reunião foi informado aos membros presentes que a partir de 1º de janeiro de 2026 assumiu como diretor financeiro da FUNPREVMMAR, o sr Jeison L. Seibel, e que, como diretor financeiro/gestor de recursos irá compor o Comitê de Investimentos. Conforme a Lei Complementar 169/2022, o comitê terá o presidente escolhido entre os membros do colegiado, dessa forma, passou-se para votação para definir o presidente do comitê para o atual exercício, sendo que após deliberação, ficou aprovado por unanimidade dos membros a escolha do Sr Jeison Luiz Seibel, para exercer a função de presidente do Comitê de Investimentos a partir da presente data. **Item 2-** Logo após o sr Jeison passou para o segundo item da pauta com a discussão das datas das reuniões mensais do comitê de investimentos para o ano de 2026, com a elaboração do calendário anual com duas reuniões mensais já pré-definidas. Após a concordância das datas propostas fica o calendário de reuniões de 2026 aprovado pelos membros presentes na reunião. **Item 3-** Em seguida, o sr Jorge Zaatreh colocou para discussão o texto da nova resolução do conselho monetário nacional, a Resolução CMN 5272/2025, de 18 de dezembro de 2025, que foi encaminhada previamente aos membros do comitê para conhecimento. Foi colocado em discussão os principais pontos de mudanças que a nova resolução trouxe para a gestão dos investimentos dos RPPS, e que impactará diretamente a forma de gestão e as decisões de investimentos dos gestores do instituto e colegiados. Foram destacados alguns dos principais pontos de atenção a serem observados, tais como: vedação de acesso aos ativos de investimentos, mudanças para aplicações em renda fixa e renda variável, produtos permitidos nos artigos da nova resolução, gestão de riscos, custos operacionais dos investimentos, responsabilização dos gestores, acompanhamento do passivo atuarial, acesso aos produtos conforme nível de certificação do PróGestão, dentre outros aspectos trazidos pela nova norma para a gestão de investimentos dos RPPS. Conforme pontuados entre os membros do comitê a nova norma trouxe muitas dúvidas e desafios para a gestão dos investimentos e que tem muitos pontos que afetam drasticamente a carteira de investimentos, inclusive trazendo riscos de cumprimento da meta atuarial no médio e longo prazo para alguns institutos, caso a taxa de juros

inicie o ciclo de queda, conforme prevê o mercado. Também foi comentado que o Prógestão passa a ser peça central para a governança e gestão do RPPS, uma vez que os níveis determinam o acesso a produtos de investimentos, sendo que a FUNPREVMAR deve buscar a manutenção do certificado nível II no programa, buscando aperfeiçoar seus processos de governança e tomada de decisão, assim como elevar o nível de certificação de gestores e conselheiros. Foi ainda colocado aos membros o conteúdo da Portaria MPS 2582/2025 que altera a Portaria 1467/2022, prorrogando o prazo para envio do DPIN e do DAIR do exercício de 2026. De acordo com a portaria a política de investimentos de 2026 deverá ser adequada aos novos parâmetros da Resolução CMN 5272/2025 e aprovada pela instância superior do instituto até o dia 1º de fevereiro de 2026, antes da entrada em vigor da nova norma, que passa a vigorar no dia 02 de fevereiro; já o envio do DPIN ficou prorrogado para o dia 30 de abril de 2026, assim como o DAIR de fevereiro; já o DAIR de março poderá ser encaminhado até 31 de maio. Dessa forma os gestores do instituto devem se atentar às datas limites de envio dos demonstrativos e acompanhar possíveis novas alterações que venham a ser publicadas pela secretaria de previdência. Foi enfatizado ainda que os membros do comitê deverão, juntamente com a consultoria de investimentos, fazer a adequação da política de investimentos para o ano de 2026 conforme novas diretrizes e parâmetros trazidos pela nova resolução do CMN, e que a mesma deverá ser aprovada pelo Conselho Administrativo da FUNPREVMAR. Sendo assim fica definido que a nova minuta será disponibilizada aos membros do comitê, via sistema 1Doc, para análise prévia e será finalizada sua elaboração em reunião posterior do comitê, respeitando o prazo previsto na Portaria MPS 2582/2025. Finalizado todos os conteúdos pautados e nada mais tendo a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Eu, Jorge Lopes Zaatreh, lavrei a presente ata no sistema 1DOC, que vai assinada digitalmente por mim e por todos os membros presentes na reunião.

**Anexos:**

Calendario\_Comite\_Investimento\_2026\_docx.pdf

Assinado por 6 pessoas: JERSON LUIZ SEIBEL, ALANDER MATTHEUS TAUBE DE LIMA e EVANDRO M. A. BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2896-12263888330036>





## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 2494-2D34-B8F3-3605

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 16/01/2026 14:25:21 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 16/01/2026 18:16:32 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 19/01/2026 09:14:02 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 19/01/2026 12:13:51 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 19/01/2026 13:08:27 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 20/01/2026 08:37:59 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/2494-2D34-B8F3-3605>









## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 745F-4A18-A9A2-03D3

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JORGE LOPES ZAATREH (CPF 582.XXX.XXX-15) em 29/01/2026 15:04:08 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 29/01/2026 15:16:16 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 29/01/2026 15:47:17 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EDUARDO LUIZ CASTRIOTO DE JESUS (CPF 859.XXX.XXX-34) em 29/01/2026 17:57:38 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ ALANDER MATHEUS TAUBE DE LIMA (CPF 015.XXX.XXX-70) em 30/01/2026 07:27:55 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ EVANDRO M. A. BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 30/01/2026 09:39:06 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/745F-4A18-A9A2-03D3>





FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS  
DE MARACAJU/MS  
CNPJ: 00.282.876/0001-78

# PLANILHAS ADICIONAIS JANEIRO 2026



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo dos Benefícios Previdenciários Custeados pelo RPPS**

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência)

COMPETÊNCIA	01/2026
Benefício	Nº Lei Autorizativa
Aposentadorias	169/2022 e Alterações
Pensões	169/2022 e Alterações

---

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

---

**Jeison Luiz Seibel**  
Diretor Financeiro

---

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo das Alíquotas de Contribuições ao RPPS**

(nos termos da avaliação atuarial e da Lei da Previdência Municipal)

**COMPETÊNCIA:**

**01/2026**

Identificação	Alíquota	Fundamento Legal
Contribuição Patronal dos Servidores Ativos	17,00%	169/2022 e Alterações
Contribuição Patronal Alq. Taxa de Administração	3,15%	169/2022 e Alterações
Contribuição Alíquota Suplementar para Cobertura Déficit Atuarial	8,80%	169/2022 e Alterações
Contribuição Servidores Ativos	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição dos Inativos/Aposentados	14,00%	169/2022 e Alterações
*Contribuição Pensionistas	14,00%	169/2022 e Alterações

**\*Inativos e pensionistas contribuem com 14% sobre o valor que supere o valor fixado para o teto do RGPS (INSS).**

**Bruna Ferreira Figueró**

Diretora Presidente

**Jeison Luiz Seibel**

Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3

**FUND. PREV. DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE MARACAJU/MS - FUNPREVMAR**

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Valores ref. As folhas de Pagamento de 2025 para cálculo da taxa adm de 2026

Competência	PREFEITURA	CÂMARA	PREVMMAR	TOTAL	3,00%	0,15%	3,15%
Janeiro	R\$ 5.034.285,48	R\$ 44.829,16	R\$ 27.487,74	R\$ 5.106.602,38	R\$ 153.198,07	R\$ 7.659,90	R\$ 160.857,97
Fevereiro	R\$ 5.313.650,55	R\$ 48.136,24	R\$ 27.487,74	R\$ 5.389.274,53	R\$ 161.678,24	R\$ 8.083,91	R\$ 169.762,15
Março	R\$ 5.726.131,55	R\$ 48.913,27	R\$ 35.302,01	R\$ 5.810.346,83	R\$ 174.310,40	R\$ 8.715,52	R\$ 183.025,93
Abril	R\$ 5.743.013,47	R\$ 62.181,34	R\$ 35.302,01	R\$ 5.840.496,82	R\$ 175.214,90	R\$ 8.760,75	R\$ 183.975,65
Mai	R\$ 5.754.549,09	R\$ 64.889,63	R\$ 35.302,01	R\$ 5.854.740,73	R\$ 175.642,22	R\$ 8.782,11	R\$ 184.424,33
Junho	R\$ 5.754.503,07	R\$ 64.889,63	R\$ 35.302,01	R\$ 5.854.694,71	R\$ 175.640,84	R\$ 8.782,04	R\$ 184.422,88
Julho	R\$ 5.794.770,99	R\$ 64.993,36	R\$ 30.589,55	R\$ 5.890.353,90	R\$ 176.710,62	R\$ 8.835,53	R\$ 185.546,15
Agosto	R\$ 5.793.321,44	R\$ 65.955,60	R\$ 33.135,25	R\$ 5.892.412,29	R\$ 176.772,37	R\$ 8.838,62	R\$ 185.610,99
Setembro	R\$ 5.773.876,91	R\$ 67.213,92	R\$ 33.135,25	R\$ 5.874.226,08	R\$ 176.226,78	R\$ 8.811,34	R\$ 185.038,12
Outubro	R\$ 5.795.721,11	R\$ 67.213,92	R\$ 33.135,25	R\$ 5.896.070,28	R\$ 176.882,11	R\$ 8.844,11	R\$ 185.726,21
Novembro	R\$ 5.762.194,79	R\$ 67.213,92	R\$ 33.135,25	R\$ 5.862.543,96	R\$ 175.876,32	R\$ 8.793,82	R\$ 184.670,13
Dezembro	R\$ 5.766.437,68	R\$ 67.213,92	R\$ 33.135,25	R\$ 5.866.786,85	R\$ 176.003,61	R\$ 8.800,18	R\$ 184.803,79
13° Salário	R\$ 5.638.809,74	R\$ 75.267,08	R\$ 31.110,25	R\$ 5.745.187,07	R\$ 172.355,61	R\$ 8.617,78	R\$ 180.973,39
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 73.651.265,87</b>	<b>R\$ 808.910,99</b>	<b>R\$ 423.559,57</b>	<b>R\$ 74.883.736,43</b>	<b>R\$ 2.246.512,09</b>	<b>R\$ 112.325,60</b>	<b>R\$ 2.358.837,70</b>

Bruna Ferreira Figueró  
Diretora Presidente

Média mensal: R\$ 187.209,34 R\$ 9.360,47 R\$ 196.569,81

Jeison Luiz Seibel  
Diretor FinanceiroEvandro M. A. Bezerra  
Contador CRC/MS 013266/O-3



FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das bases de contribuição dos segurados vinculados ao RPPS

no Exercício Anterior (Portaria nº 1.467/2022)

<b>COMPETÊNCIA</b>	<b>01/2026</b>
--------------------	----------------

<b>Origem</b>	<b>Valor</b>
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$ 5.034.285,48
Servidores da Câmara Municipal	R\$ 44.829,16
Servidores demais Entidades Municipais (FUNPREVMAR)	R\$ 27.487,74
Aposentados	
Pensionistas	
<b>Total</b>	<b>R\$ 5.106.602,38</b>

---

**Bruna Ferreira Figueró**

Diretora Presidente

---

**Jeison Luiz Seibel**

Diretor Financeiro

---

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo do Valor Total da Remuneração Utilizada como Base de Cálculo para Contribuição Previdenciária**

*Base de cálculo correspondente ao mês do Balancete Mensal*

COMPETÊNCIA	01/2026	
Remuneração	Valor	
Servidores da Prefeitura Municipal	R\$	5.897.085,46
Servidores da Câmara Municipal	R\$	69.864,96
Aposentados acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	307.217,90
Pensionistas acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	11.598,56
Servidores Ativos do RPPS (FUNPREVMAR)	R\$	32.040,42
Aposentados Tesouro acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	458,83
Pensionistas Tesouro acima do Limite do RGPS *(Contr. 14% servidor)	R\$	706,87
<b>Total de Contribuição Previdenciária (base)</b>	<b>R\$</b>	<b>6.318.972,00</b>

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

**Jeison Luiz Seibel**  
Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3

Assinado por 3 pessoas: JEISON LUIZ SEIBEL, BRUNA FERREIRA FIGUERÓ e EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA  
Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8> e informe o código 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8





FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Sintético de pagamento dos Aposentados e Pensionistas do RPPS**

COMPETÊNCIA	01/2026
Valor Aposentados:	R\$ 1.814.043,14
Valor Pensionistas:	R\$ 232.332,03
Valor Aposentados Tesouro Municipal	R\$ 22.035,94
Valor Pensionistas Tesouro Municipal	R\$ 9.182,42
Retenção contrib. aposentados e pensionistas RPPS	R\$ 44.634,31
Retenção contrib. aposentados e pensionistas folha Tesouro	R\$ 163,11
<b>Total</b>	<b>R\$ 2.077.593,53</b>

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

**Jeison Luiz Seibel**  
Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo Analítico da Utilização dos Recursos**

COMPETÊNCIA	01/2026
Destinação	Valor
Proventos de Aposentadorias e Pensões	R\$ 2.077.593,53
Outros Benefícios Previdenciários Salário família, maternidade e aux. doença	
*Despesas Administrativas do RPPS art. 84 portaria nº 1.467/22	R\$ 134.430,53
Despesas com Aplicação Financeira	R\$ -
Idenizações e Restituições fonte 1800.1111- Aposentados	
Pagamento de compensação previdenciária (compensado)	R\$ 4.150,20
<b>Total</b>	R\$ 2.216.174,26
*Retenção Contrib. Serv. ADM FUNPREVMAR (somada a despesa)	R\$ 4.485,66

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

**Jeison Luiz Seibel**  
Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

COMPETENCIA	01/2026	
IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS ADM PAGAS NO MÊS	VALOR R\$	
Pagamento de Pessoal Vinculado ao RPPS	R\$	82.838,02
Jettions (Servicos PF)	R\$	9.952,32
Locação de Programas/Software (Servicos T.I.)	R\$	8.143,77
Serviços Consult. Créd. & Mercado/Acturial/Ademir Adv/CM Ass	R\$	15.168,90
Outros serviços de terceiros pessoa jurídica (PJ)	R\$	871,99
Água/Luz/Telefone/Correios ( Consumo Serviços)	R\$	1.844,99
Combustiveis (Material Consumo)	R\$	180,00
Material consumo para veículo		
Diárias		
Inscrições_treinan/Congressos_ABIPEM/ANEPREM ( P.J.)		
Aquisição de mateiais permanentes/comp./móveis		
Material consumo /expediente/copa e cozinha		
Suprimento de Fundos - LUCAS	R\$	441,08
Secretária da Receita Federal do Brasil_PASEP ( Tributárias)	R\$	3.913,76
PREVMAR - Contribuições Patronais ( Tributárias)	R\$	9.275,70
CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DE CLASSE - ADIMP/MS	R\$	1.800,00
RESTITUIÇÕES DIVERSAS		
<b>TOTAL DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>R\$</b>	<b>134.430,53</b>

**Bruna Ferreira Figueró**

Diretora Presidente

**Jeison Luiz Seibel**

Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**

Contador CRC/MS 013266/O-3

FUNDAÇÃO DE PREVID. SERV. PÚBLICOS MUN. MARACAJU/MS - FUNPREVMAR				PAGO 27/01/2026		
CONTAS A PAGAR 01/2026						
FORNECEDOR	VALORES PAGOS	A PAGAR	LÍQUIDO	NOTA FISCAL	Retenção IRRF	histórico
ENERGISA MS	R\$ 1.560,52		R\$ 1.543,93	13750730	16,59	RET. IRRF R\$ 16,59
SANESUL MS	R\$ 105,38		R\$ 105,38	228399		
BRASIL TELECON O.I. S/A	R\$ 179,09		R\$ 179,09	000021671		
Jetons 15 conselheiros	R\$ 9.952,32					
STAF SISTEMAS LTDA	R\$ 4.751,80		R\$ 4.523,71	19633	228,09	ret. IRRF 228,09
PRÓ ATIVA ALARMES	R\$ 241,67		R\$ 241,67	776		
WEB PAES DESENVOLVIMENTO LTDA	R\$ 585,71		R\$ 585,71	2858		
FOUR INFO SISTEMAS						
MATIAS & LEITÃO - LEMA ASSES.	R\$ 3.151,80		R\$ 3.000,51	20286	151,29	RET. IRRF 151,29
ACTUARIAL- ASSESSORIA LTDA	R\$ 2.062,36		R\$ 2.063,36	227		
PLATAFORMA 1 DOC	R\$ 2.206,26		R\$ 2.100,36	1452	105,90	RET. IRRF 105,90
DATAPREV	R\$ 600,00		R\$ 600,00	00103762		
ADEMIR & ADV ASSOCIADOS	R\$ 6.556,54		R\$ 6.556,54	259		
CM ASSESSORIA CONTÁBIL	R\$ 3.398,20		R\$ 3.398,20	260		
RFB PASEP MENSAL TAXA ADM	R\$ 3.673,99		R\$ 3.673,99	0716260128922597		Folha 01/2026
FOLHA ADM FUNPREVMAR	R\$ 82.838,02					Folha 01/2026
*PATRONAL ADM PREVMAR	R\$ 9.275,70					Folha 01/2026
PATRONAL ADM RGPS ROSELI B. fh 11/2025			R\$ 3.544,77	951,62 IMSS ROSE		Já liquidado
TARIFAS FOLHAS CEF_BB	R\$ 630,32		R\$ 630,32			B Brasil
AUTO POSTO MARACAJU						
LICENCIAMENTO LOGAN 2026	R\$ 239,77		R\$ 239,77	12610929686		
SUPRIMENTO FUNDOS LUCAS	R\$ 441,08		R\$ 441,08	24/2026		
FILIAÇÃO ABIPEM	R\$ 1.800,00		R\$ 1.800,00			
ADAUTO IMPRESSORAS	R\$ 180,00		R\$ 180,00	4402		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 134.430,53</b>	<b>R\$ -</b>				
217-2	R\$ 134.430,53	desp adm.				
222-9		desp. Capac				

**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

**Demonstrativo das receitas previstas ref. as bases de contribuições das folhas de pagamento****Demonstrativo das receitas VPA/VPD das aplicação financeiras ocorridas no mês***Base de cálculo correspondente ao mês do balancete mensal*

COMPETÊNCIA	01/2026
Origem	Valor
Contribuição de Servidores da Prefeitura Municipal (14%)	R\$ 825.591,96
Contribuição Patronal da Prefeitura Municipal (20,15%)	R\$ 1.188.262,72
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Prefeitura Municipal (8,80%)	R\$ 518.943,52
Contribuição dos Servidores da Câmara Municipal (14%)	R\$ 9.781,09
Contribuição Patronal da Câmara Municipal (20,15%)	R\$ 14.077,79
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial Câmara Municipal (8,80%)	R\$ 6.148,12
Contribuição dos Servidores ativos da FUNPREVMAR (14%)	R\$ 4.485,66
Contribuição Patronal da FUNPREVMAR (20,15%)	R\$ 6.456,14
Alíquota suplementar para cobertura deficit atuarial FUNPREVMAR (8,80%)	R\$ 2.819,56
Contribuição/retenção de Inativos/Aposentados acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 43.010,51
Contribuição/retenção dos Pensionistas acima do teto do RGPS (14%)	R\$ 1.623,80
Parcelamentos de Contribuintes Patronais	R\$ 769.766,18
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.390.967,95</b>

<b>Resultado de Aplicações Financeiras (rec. brutas do mês)</b>	
Recebimento de Compensação Financeira/Previdenciária	R\$ 306.321,91
VPA- Variações Patrimoniais Aumentativas	R\$ 3.490.738,90
VPD- Variações Patrimoniais Diminutivas	R\$
Remuneração dos Recursos do RPPS	
Rendimento Líquido de Investimentos	R\$ 3.490.738,90

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

**Jeison Luiz Seibel**  
Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

Demonstrativo das Contribuições Repassadas ao RPPPS

COMPETÊNCIA:

01/2026

Identificação	Competência	Valor	Vencimento	situação
Contribuição Servidores Ativos Câmara Munic.	12/2025	R\$ 28.330,65	31/01/2026	pago 21/01/2026
Contribuição dos Servidores Ativos Prefeitura	12/2025	R\$ 807.301,87	31/01/2026	pago 07/01/2026
*Patronal ref. Servidores ativos Prefeitura	12/2025	R\$ 1.623.252,20	31/01/2026	pago 20/01/2026
Parcelamentos competência 01/2026	01/2026	R\$ 769.766,18	20/01/2026	pago 19/01/2026
Contribuição + patronal da Unidade Gestora	01/2026	R\$ 13.761,36	31/01/2026	pago 29/01/2026
Contribuição dos aposentados e pensionistas	01/2026	R\$ 44.797,42	31/01/2026	pago 29/01/2026
contribuição servidores a outros órgãos	12/2025	R\$ 18.665,33	31/01/2026	pago 22/01/2026
Receb. Comp. Previdenciária	01/2026	R\$ 306.321,05	08/01/2026	pago 08/01/2026
Outras receitas /devoluções PROVENTOS				
<b>Total repassado</b>		<b>R\$ 3.612.196,06</b>		

obs: Informações até 31/01/2026

**Bruna Ferreira Figueró**  
Diretora Presidente

**Jeison L Seibel**  
Diretor Financeiro

**Evandro M. A. Bezerra**  
Contador CRC/MS 013266/O-3



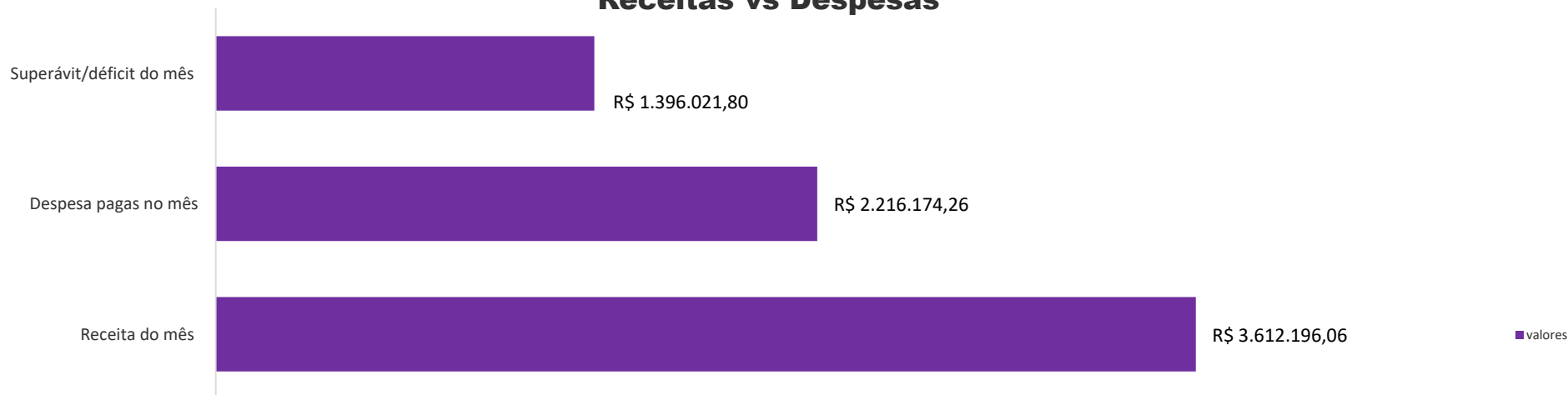
**PREVMAR**

FUND. PREVID. SERV. PÚB. MUN. De MARACAJU/MS - FUNPREVMAR

ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

CNPJ: 00.282.876/0001-78

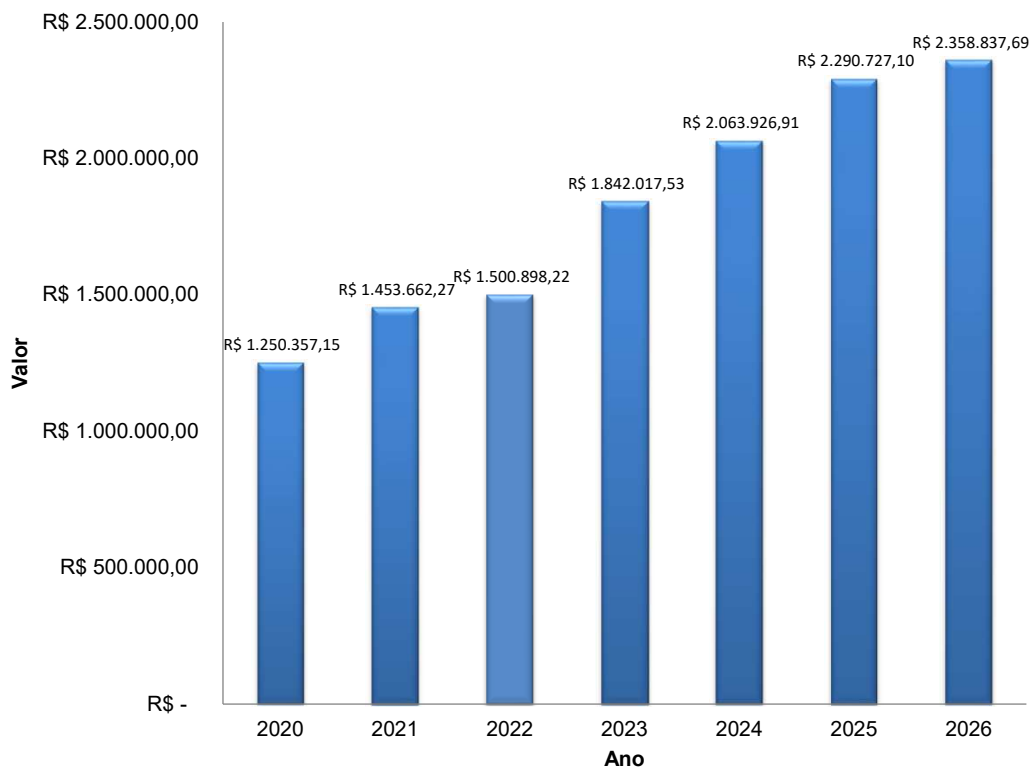
### Receitas vs Despesas



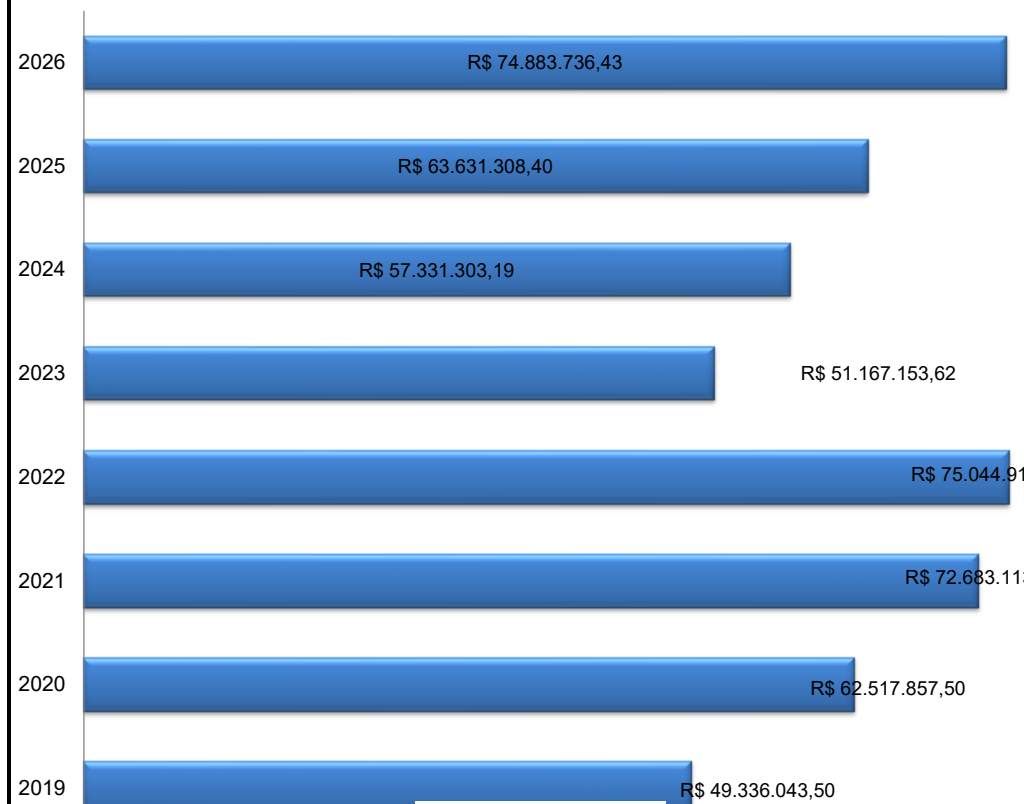
Fonte: FUNPREVMAR

**01/2026**



**Evolução da Taxa Administrativa**


Fonte: PREVMMAR

**Evolução folha pgto ( 2019 a 2025)**


Fonte: PREVMMAR



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 3BA5-E2D3-6EBC-AAB8

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ JEISON LUIZ SEIBEL (CPF 054.XXX.XXX-02) em 18/03/2026 08:47:29 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ BRUNA FERREIRA FIGUERÓ (CPF 011.XXX.XXX-67) em 18/03/2026 09:32:07 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
  
- ✓ EVANDRO MARCIEL ALVES BEZERRA (CPF 849.XXX.XXX-87) em 23/03/2026 12:10:24 GMT-04:00  
Papel: Parte  
Emitido por: AC SyngularID Multipla << AC SyngularID << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://prevmmar.1doc.com.br/verificacao/3BA5-E2D3-6EBC-AAB8>